TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 29/04/2026 às 13:44:24

Em 29/04/2026 às 13:44:18 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 29961807000172

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento ou utilize o QR Code:

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/04/2026 às 13:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 29.961.807/0001-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69F2.35B4.DF79.F140 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 29/04/2026 13:45:05

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 29961807000172

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Mava Engenharia
engenharia.mava@hotmail.com
CREA-SP nº 2195020 / CREA-SC nº 209553-0

Composições Analíticas com Preço Unitário
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO

Bancos
SINAPI - 12/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU126	Próprio	Placa de identificação para obra	2,08		m²	1,0000000	917,68	917,68
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra		H	2,2700000	22,71	51,55
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra		H	1,9100000	27,64	52,79
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material		KG	0,2000000	10,35	2,07
Insumo	N.04.000.020357	CPOS/CDHU	Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão	Material		m²	1,0000137	731,62	731,63
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material		KG	9,0600000	0,65	5,89
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material		m³	0,0125281	168,79	2,11
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material		M	3,2600000	21,98	71,65
				MO sem LS =>	104,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	104,34
				Valor do BDI =>	211,06			Valor com BDI =>	1.128,74

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.10.020	CPOS/CDHU	Locação de obra de edificação	2,1		m²	1,0000000	17,74	17,74
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material		m²	0,0900000	110,13	9,91
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material		M	0,0400000	21,98	0,88
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra		H	0,1300000	27,64	3,59
Insumo	E.02.000.02702	CPOS/CDHU	Arame galvanizado nº 16 BWG	Material		KG	0,0200000	15,19	0,30
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material		KG	0,0120000	10,35	0,12
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	0,1300000	22,71	2,95
				MO sem LS =>	6,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,54
				Valor do BDI =>	4,08			Valor com BDI =>	21,82

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	05.07.050	CPOS/CDHU	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	5,07	m³	1,0000000	130,97	130,97
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,6000000	22,71	13,63
Insumo	A.05.000.020359	CPOS/CDHU	Remoção de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal), capacidade 4 m³	Material	m³	1,0000000	117,35	117,35
				MO sem LS =>	13,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,62
				Valor do BDI =>	30,12			Valor com BDI =>	161,09

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	05.10.020	CPOS/CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km	5,1	m³	1,0000000	8,68	8,68
Insumo	S.01.000.08031	CPOS/CDHU	Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D	Material	H	0,0414000	209,82	8,69
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,99			Valor com BDI =>	10,67

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	07.12.020	CPOS/CDHU	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	7,12	m³	1,0000000	12,07	12,07
Insumo	S.01.000.080332	CPOS/CDHU	Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR ou equivalente	Material	H	0,0038000	299,95	1,14
Insumo	S.01.000.08010	CPOS/CDHU	Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D	Material	H	0,0149000	218,14	3,25
Insumo	S.01.000.08034	CPOS/CDHU	Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu ou equivalente	Material	H	0,0071000	287,10	2,04
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,0149000	22,71	0,34
Insumo	S.01.000.080330	CPOS/CDHU	Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC ou equivalente	Material	H	0,0066000	378,05	2,50
Insumo	S.01.000.080337	CPOS/CDHU	Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas ou equivalente	Material	H	0,0150000	189,88	2,85
				MO sem LS =>	0,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>	2,77			Valor com BDI =>	14,84

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.02.140	CPOS/CDHU	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	2,02	UNMES	1,0000000	1.494,73	1.494,73
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra	H	0,9900000	33,12	32,79
Insumo	B.01.000.01010	CPOS/CDHU	Ajudante geral	Mão de Obra	H	1,3200000	22,71	29,98
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,9900000	33,12	32,79
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	1,3200000	22,71	29,98

Insumo	A.12.000.021098	CPOS/CDHU	Container sanitário, módulo aço galvanizado, 2 vasos sanitários, 2 lavatórios/calha e 2 mictórios/calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante	Material	UNMES	1,0000000	1.339,26	1.339,26
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	1,3200000	22,71	29,98
				MO sem LS => 155,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	155,47
				Valor do BDI => 343,78			Valor com BDI =>	1.838,51

1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.02.150	CPOS/CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	2,02	UNMES	1,0000000	975,02	975,02
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	1,3200000	22,71	29,98
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,9900000	33,12	32,79
Insumo	B.01.000.01010	CPOS/CDHU	Ajudante geral	Mão de Obra	H	1,3200000	22,71	29,98
Insumo	A.12.000.021099	CPOS/CDHU	Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	Material	UNMES	1,0000000	882,30	882,30
				MO sem LS => 92,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	92,72
				Valor do BDI => 224,25			Valor com BDI =>	1.199,27

2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	04.40.070	CPOS/CDHU	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	4,4	m²	1,0000000	13,62	13,62
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,6000000	22,71	13,63
				MO sem LS => 13,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,62
				Valor do BDI => 3,13			Valor com BDI =>	16,75

2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12.05.020	CPOS/CDHU	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	12,05	M	1,0000000	59,74	59,74
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0194000	22,71	0,44
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,0981000	27,64	2,71
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0048000	12,59	0,06
Insumo	A.08.000.02014	CPOS/CDHU	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	Material	M	1,0000000	17,15	17,15
Insumo	C.04.000.0205	CPOS/CDHU	Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm	Material	m³	0,0491000	491,12	24,11
Insumo	B.06.000.02153	CPOS/CDHU	Aço CA-60-B $MD bitolas	Material	KG	0,0337000	6,46	0,22
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,5888000	22,71	13,37
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material	KG	0,2331000	6,17	1,44
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0097000	27,64	0,27

				MO sem LS =>	16,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,78
				Valor do BDI =>	13,74			Valor com BDI =>	73,48

2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	10,01	KG	1,0000000	10,06	10,06
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material	KG	1,1000000	6,17	6,79
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0400000	27,64	1,11
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0300000	12,59	0,38
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0800000	22,71	1,82

				MO sem LS =>	2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	12,37

2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	06.02.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	6,02	m³	1,0000000	68,13	68,13
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	3,0000000	22,71	68,13

				MO sem LS =>	68,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,13
				Valor do BDI =>	15,66			Valor com BDI =>	83,79

2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	10,01	KG	1,0000000	10,06	10,06
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material	KG	1,1000000	6,17	6,79
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0400000	27,64	1,11
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0300000	12,59	0,38
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0800000	22,71	1,82

				MO sem LS =>	2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	12,37

2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	11,01	m³	1,0000000	571,38	571,38
Insumo	C.04.000.0205	CPOS/CDHU	Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm	Material	m³	1,0300000	554,74	571,38

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	131,41			Valor com BDI =>	702,79

2.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.01.020	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para fundação	9,01	m²	1,0000000	109,72	109,72
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	Material	M	0,5000000	7,68	3,84

Insumo	F.12.000.02800	CPOS/CDHU	Desmoldante para formas	Material	L	0,4000000	14,63	5,85
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	1,3000000	27,64	35,93
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,1500000	10,35	1,55
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material	m²	0,3000000	110,13	33,04
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	1,3000000	22,71	29,52
				MO sem LS =>	65,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	65,45
				Valor do BDI =>	25,23			Valor com BDI =>	134,95

2.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.16.040	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	11,16	m³	1,0000000	191,54	191,54
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	6,0000000	22,71	136,26
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	2,0000000	27,64	55,28
				MO sem LS =>	191,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	191,54
				Valor do BDI =>	44,05			Valor com BDI =>	235,59

2.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	32.17.030	CPOS/CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	32,17	m²	1,0000000	15,35	15,35
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,3000000	22,71	6,81
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,1000000	27,64	2,76
Insumo	B.02.000.039024	CPOS/CDHU	Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec Plus Top da Quartzolit Weber ou equivalente	Material	KG	2,0000000	2,89	5,78
				MO sem LS =>	9,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,57
				Valor do BDI =>	3,53			Valor com BDI =>	18,88

2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	14.10.111	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	14,1	m²	1,0000000	99,64	99,64
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,7500000	27,64	20,73
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,0120000	168,79	2,03
Insumo	C.07.000.0225	CPOS/CDHU	Bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)	Material	UN	13,0000000	4,31	56,03
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	1,8000000	0,65	1,17
Insumo	B.03.000.02050	CPOS/CDHU	Cal hidratada (saco de 20 kg)	Material	KG	0,4500000	0,87	0,39
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,8500000	22,71	19,30
				MO sem LS =>	40,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,03
				Valor do BDI =>	22,91			Valor com BDI =>	122,55

2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	11,01		m³	1,0000000	571,38	571,38
Insumo	C.04.000.0205	CPOS/CDHU	Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm	Material		m³	1,0300000	554,74	571,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	131,41			Valor com BDI =>	702,79

2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	10,01		KG	1,0000000	10,06	10,06
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material		KG	1,1000000	6,17	6,79
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra		H	0,0400000	27,64	1,11
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material		KG	0,0300000	12,59	0,38
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra		H	0,0800000	22,71	1,82
				MO sem LS =>	2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	12,37

2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	11,16		m³	1,0000000	132,30	132,30
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra		H	1,5000000	27,64	41,46
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	4,0000000	22,71	90,84
				MO sem LS =>	132,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	132,30
				Valor do BDI =>	30,42			Valor com BDI =>	162,72

2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.01.030	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	9,01		m²	1,0000000	251,59	251,59
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material		KG	0,2000000	10,35	2,07
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material		M	3,0000000	21,98	65,94
Insumo	F.12.000.02800	CPOS/CDHU	Desmoldante para formas	Material		L	0,1700000	14,63	2,49
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra		H	1,5000000	22,71	34,07
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material		m²	0,8520000	110,13	93,83
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	Material		M	1,5300000	7,68	11,75
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra		H	1,5000000	27,64	41,46
				MO sem LS =>	75,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	75,52
				Valor do BDI =>	57,86			Valor com BDI =>	309,45

2.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	11,01	m³	1,0000000	571,38	571,38
Insumo	C.04.000.0205	CPOS/CDHU	Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm	Material	m³	1,0300000	554,74	571,38
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 131,41			Valor com BDI =>	702,79

2.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	11,16	m³	1,0000000	132,30	132,30
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	1,5000000	27,64	41,46
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	4,0000000	22,71	90,84
				MO sem LS => 132,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	132,30
				Valor do BDI => 30,42			Valor com BDI =>	162,72

2.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.01.030	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	9,01	m²	1,0000000	251,59	251,59
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,2000000	10,35	2,07
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material	M	3,0000000	21,98	65,94
Insumo	F.12.000.02800	CPOS/CDHU	Desmoldante para formas	Material	L	0,1700000	14,63	2,49
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	1,5000000	22,71	34,07
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material	m²	0,8520000	110,13	93,83
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	Material	M	1,5300000	7,68	11,75
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	1,5000000	27,64	41,46
				MO sem LS => 75,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	75,52
				Valor do BDI => 57,86			Valor com BDI =>	309,45

2.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	10,01	KG	1,0000000	10,06	10,06
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material	KG	1,1000000	6,17	6,79
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0400000	27,64	1,11
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0300000	12,59	0,38
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0800000	22,71	1,82
				MO sem LS => 2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI => 2,31			Valor com BDI =>	12,37

2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	16.33.052	CPOS/CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	16,33	M	1,0000000	160,47	160,47
Insumo	S.04.000.06950	CPOS/CDHU	Solda liga chumbo e estanho de 70x30	Material	KG	0,0700000	210,38	14,73
Insumo	F.14.000.06802	CPOS/CDHU	Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 0,50 m	Material	M	1,0500000	68,14	71,55
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra	H	1,3000000	33,12	43,06
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	1,3000000	22,71	29,52
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,1500000	10,35	1,55
Insumo	E.03.000.02677	CPOS/CDHU	Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm	Material	KG	0,0023000	43,01	0,10
				MO sem LS =>	72,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	72,57
				Valor do BDI =>	36,90			Valor com BDI =>	197,37

2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.33.052	CPOS/CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	16,33	M	1,0000000	160,47	160,47
Insumo	S.04.000.06950	CPOS/CDHU	Solda liga chumbo e estanho de 70x30	Material	KG	0,0700000	210,38	14,73
Insumo	F.14.000.06802	CPOS/CDHU	Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 0,50 m	Material	M	1,0500000	68,14	71,55
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra	H	1,3000000	33,12	43,06
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	1,3000000	22,71	29,52
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,1500000	10,35	1,55
Insumo	E.03.000.02677	CPOS/CDHU	Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm	Material	KG	0,0023000	43,01	0,10
				MO sem LS =>	72,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	72,57
				Valor do BDI =>	36,90			Valor com BDI =>	197,37

2.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.03.030	CPOS/CDHU	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm	16,03	m²	1,0000000	169,89	169,89
Insumo	F.13.000.02553	CPOS/CDHU	Telha tipo Kalheta 44cm CRFS (3,0 x 0,472m)	Material	m²	1,1000000	127,72	140,49
Insumo	E.03.000.02650	CPOS/CDHU	Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm	Material	UN	3,0000000	3,09	9,27
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	0,4000000	22,71	9,08
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	0,4000000	27,64	11,06
				MO sem LS =>	20,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,13
				Valor do BDI =>	39,07			Valor com BDI =>	208,96

2.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.03.320	CPOS/CDHU	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm	16,03	M	1,0000000	122,09	122,09

Insumo	F.13.000.02555	CPOS/CDHU	Cumeeira normal em CRFS, perfil Kalheta 44 (0,608m)	Material	UN	2,3000000	40,65	93,50
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	0,2000000	22,71	4,54
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	0,2000000	27,64	5,53
Insumo	E.03.000.02650	CPOS/CDHU	Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm	Material	UN	6,0000000	3,09	18,54
				MO sem LS =>	10,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,06
				Valor do BDI =>	28,08			Valor com BDI =>	150,17

2.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.01.320	CPOS/CDHU	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	15,01	m²	1,0000000	30,02	30,02
Insumo	D.02.000.021005	CPOS/CDHU	Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, tuari, (viga de 6 x 12cm)	Material	m³	0,0060000	3.850,60	23,10
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	0,1000000	22,71	2,27
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	0,1500000	27,64	4,15
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,0500000	10,35	0,52
				MO sem LS =>	6,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,41
				Valor do BDI =>	6,90			Valor com BDI =>	36,92

2.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13.01.130	CPOS/CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	13,01	m²	1,0000000	152,81	152,81
Insumo	C.04.000.0205	CPOS/CDHU	Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm	Material	m³	0,0440000	491,12	21,61
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,0200000	10,35	0,21
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material	M	1,0100000	21,98	22,20
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	0,2200000	27,64	6,08
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	Material	M	0,7400000	7,68	5,68
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material	m²	0,1800000	110,13	19,82
Insumo	C.06.000.0220	CPOS/CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4); sobrecarga 200kgf/m²	Material	m²	1,0000000	46,69	46,69
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,3500000	27,64	9,67
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	0,2200000	22,71	5,00
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,7000000	22,71	15,90
				MO sem LS =>	36,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,63
				Valor do BDI =>	35,14			Valor com BDI =>	187,95

2.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço	10,02		KG	1,0000000	9,78	9,78
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material		KG	0,0065000	12,59	0,08
Insumo	B.06.000.02156	CPOS/CDHU	Tela soldada, diversas bitolas	Material		KG	1,1000000	7,50	8,25
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra		H	0,0400000	22,71	0,91
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra		H	0,0200000	27,64	0,55
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,45
				Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	12,02

2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU125	Próprio	Emboço desempenado com espuma de poliéster	17,02		m²	1,0000000	29,99	29,99
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material		m³	0,0252797	168,79	4,27
Insumo	B.03.000.02050	CPOS/CDHU	Cal hidratada (saco de 20 kg)	Material		KG	4,4808716	0,87	3,90
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	0,4000000	22,71	9,08
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material		KG	2,2503057	0,65	1,46
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra		H	0,4000000	27,64	11,06
Insumo	S.01.000.080125	CPOS/CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	Material		H	0,0085257	29,62	0,25
				MO sem LS =>	20,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,13
				Valor do BDI =>	6,89			Valor com BDI =>	36,88

2.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU124	Próprio	Chapisco	17,02		m²	1,0000000	30,16	30,16
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material		m³	0,0535113	168,79	9,03
Insumo	S.01.000.080125	CPOS/CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	Material		H	0,0226394	29,62	0,67
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	0,1125000	22,71	2,55
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra		H	0,1000000	27,64	2,76
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material		KG	23,3083010	0,65	15,15
				MO sem LS =>	5,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,31
				Valor do BDI =>	6,93			Valor com BDI =>	37,09

2.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	32.17.030	CPOS/CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	32,17	m²	1,0000000	15,35	15,35

Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,3000000	22,71	6,81
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,1000000	27,64	2,76
Insumo	B.02.000.039024	CPOS/CDHU	Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec Plus Top da Quartzolit Weber ou equivalente	Material	KG	2,0000000	2,89	5,78
				MO sem LS =>	9,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,57
				Valor do BDI =>	3,53			Valor com BDI =>	18,88

2.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18.06.152	CPOS/CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	18,06	m²	1,0000000	57,25	57,25
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,2200000	22,71	5,00
Insumo	G.02.000.034545	CPOS/CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb; ref. Classic Avelã da Savane, Artens ou equivalente	Material	m²	1,1000000	29,50	32,45
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,4400000	27,64	12,16
Insumo	B.02.000.039032	CPOS/CDHU	Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente	Material	KG	4,4000000	1,74	7,66
				MO sem LS =>	17,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,15
				Valor do BDI =>	13,16			Valor com BDI =>	70,41

2.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17.05.100	CPOS/CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	17,05	m³	1,0000000	1.084,59	1.084,59
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	8,5000000	22,71	193,04
Insumo	D.02.000.021060	CPOS/CDHU	Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm	Material	M	24,0000000	3,31	79,44
Insumo	C.04.000.0205	CPOS/CDHU	Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm	Material	m³	1,0300000	491,12	505,85
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	10,5000000	27,64	290,22
Insumo	C.01.000.098199	CPOS/CDHU	Mão de obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas para nivelamento de piso em concreto com desempeno de magnésio e acabadora de superfície	Material	m²	1,0000000	16,05	16,05
				MO sem LS =>	483,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	483,25
				Valor do BDI =>	249,45			Valor com BDI =>	1.334,04

2.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço	10,02	KG	1,0000000	9,78	9,78
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0065000	12,59	0,08
Insumo	B.06.000.02156	CPOS/CDHU	Tela soldada, diversas bitolas	Material	KG	1,1000000	7,50	8,25
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0400000	22,71	0,91
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0200000	27,64	0,55
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,45
				Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	12,02

2.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	24.01.030	CPOS/CDHU	Caixilho em ferro basculante, sob medida	24,01	m²	1,0000000	1.520,53	1.520,53
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,7500000	22,71	17,03
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,5400000	27,64	14,93
Insumo	H.03.000.0312	CPOS/CDHU	Caixilho em ferro, tipo basculante, perfil em ´T´ e ´L´ com espessura de 1/8´, sob medida	Material	m²	1,0000000	1.484,36	1.484,36
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	3,9200000	0,65	2,55
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,0100000	168,79	1,69
				MO sem LS =>	31,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,95
				Valor do BDI =>	349,72			Valor com BDI =>	1.870,25

2.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	26.01.040	CPOS/CDHU	Vidro liso transparente de 4 mm	26,01	m²	1,0000000	167,65	167,65
Insumo	S.03.000.02801	CPOS/CDHU	Silicone para envidraçamento estrutural, 280g	Material	UN	0,3570000	21,73	7,76
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,3330000	22,71	7,56
Insumo	S.04.000.03403	CPOS/CDHU	Fita crepe 25mm x 50m	Material	UN	0,0807000	7,34	0,59
Insumo	H.07.000.0370	CPOS/CDHU	Vidro liso transparente de 4 mm - material	Material	m²	1,0000000	97,59	97,59
Insumo	B.01.000.01018	CPOS/CDHU	Vidraceiro	Mão de Obra	H	0,5000000	33,12	16,56
Insumo	S.03.000.02801	CPOS/CDHU	Perfil de borracha EPDM maciço de 12x15mm, para esquadrias	Material	M	2,7654000	13,60	37,61
				MO sem LS =>	24,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,12
				Valor do BDI =>	38,55			Valor com BDI =>	206,20

2.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	24.02.060	CPOS/CDHU	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	24,02	m²	1,0000000	1.032,27	1.032,27
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,0100000	168,79	1,69
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	1,0000000	27,64	27,64

Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	3,0000000	22,71	68,13
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	2,0300000	0,65	1,32
Insumo	H.03.000.0312	CPOS/CDHU	Porta em chapa n° 14 com batente	Material	m²	1,0000000	933,51	933,51
				MO sem LS => 95,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	95,77
				Valor do BDI => 237,42			Valor com BDI =>	1.269,69

2.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	19.01.064	CPOS/CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	19,01	M	1,0000000	214,70	214,70
Insumo	K.02.000.032509	CPOS/CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito boleado, com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material	Material	M	1,0500000	175,83	184,62
Insumo	B.02.000.03902	CPOS/CDHU	Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm	Material	KG	0,2430000	7,34	1,78
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,4050000	22,71	9,20
Insumo	B.02.000.039056	CPOS/CDHU	Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente	Material	KG	1,5000000	3,80	5,70
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Graniteiro	Mão de Obra	H	0,4050000	33,12	13,41
				MO sem LS => 22,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,60
				Valor do BDI => 49,38			Valor com BDI =>	264,08

2.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.10.030	CPOS/CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	33,1	m²	1,0000000	37,42	37,42
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,4000000	22,71	9,08
Insumo	J.02.000.03751	CPOS/CDHU	Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente	Material	L	0,2400000	14,05	3,37
Insumo	J.02.000.03800	CPOS/CDHU	Tinta acrílica antimofo acetinado fosco; ref. Metalatex antimofo (Sherwin Williams) ou equivalente	Material	L	0,2000000	49,26	9,85
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,4500000	33,12	14,90
Insumo	S.04.000.03801	CPOS/CDHU	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	Material	UN	0,3000000	0,76	0,23
				MO sem LS => 23,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,98
				Valor do BDI => 8,60			Valor com BDI =>	46,02

2.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.02.080	CPOS/CDHU	Massa corrida à base de resina acrílica	33,02	m²	1,0000000	19,05	19,05
Insumo	J.02.000.037510	CPOS/CDHU	Massa corrida de base acrílica; ref. Massa Acrílica (Suvinil/Glasurit), Massa FC (Fusecolor), Massa Especial para fachada (Retinco) ou equivalente	Material	L	0,4500000	12,01	5,40

Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,2000000	33,12	6,62
Insumo	S.04.000.03801	CPOS/CDHU	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	Material	UN	0,3000000	0,76	0,23
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,3000000	22,71	6,81
				MO sem LS => 13,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,43
				Valor do BDI => 4,38			Valor com BDI =>	23,43

2.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.10.041	CPOS/CDHU	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	33,1	m²	1,0000000	38,54	38,54
Insumo	J.02.000.038000	CPOS/CDHU	Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente	Material	L	0,1000000	41,31	4,13
Insumo	J.01.000.03804	CPOS/CDHU	Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente	Material	UN	0,3000000	2,15	0,65
Insumo	J.02.000.028058	CPOS/CDHU	Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente	Material	L	0,2500000	39,16	9,79
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,4000000	22,71	9,08
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,4500000	33,12	14,90
				MO sem LS => 23,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,98
				Valor do BDI => 8,86			Valor com BDI =>	47,40

2.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	33,11	m²	1,0000000	52,18	52,18
Insumo	J.02.000.038000	CPOS/CDHU	Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente	Material	L	0,2000000	41,31	8,26
Insumo	J.01.000.03804	CPOS/CDHU	Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente	Material	UN	0,3000000	2,15	0,65
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,6000000	33,12	19,87
Insumo	J.02.000.028058	CPOS/CDHU	Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente	Material	L	0,2500000	39,16	9,79
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,6000000	22,71	13,63
				MO sem LS => 33,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,49
				Valor do BDI => 12,00			Valor com BDI =>	64,18

2.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	54.04.342	CPOS/CDHU	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	54,04	m²	1,0000000	123,65	123,65
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,3000000	27,64	8,29
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,0600000	168,79	10,13
Insumo	S.01.000.080334	CPOS/CDHU	Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa Vibratoria Dynapac CM13 da Flygt do Brasil ou equivalente	Material	H	0,2030000	30,77	6,25
Insumo	C.07.000.035583	CPOS/CDHU	Piso de concreto intertravado, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, espessura 6 cm, 35 MPa	Material	m²	1,0300000	82,90	85,39
Insumo	B.01.000.01010	CPOS/CDHU	Ajudante geral	Mão de Obra	H	0,6000000	22,71	13,63
				MO sem LS =>	21,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,91
				Valor do BDI =>	28,43			Valor com BDI =>	152,08

2.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	54.04.040	CPOS/CDHU	Rejuntamento de paralelepípedo com areia	54,04	m²	1,0000000	17,12	17,12
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,1000000	22,71	2,27
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia grossa	Material	m³	0,0200000	173,20	3,46
Insumo	S.01.000.080337	CPOS/CDHU	Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas ou equivalente	Material	H	0,0600000	189,88	11,39
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,27
				Valor do BDI =>	3,93			Valor com BDI =>	21,05

2.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	106000	SINAPI	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,9 M; B2=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	M	1,0000000	132,30	132,30
Composição Auxiliar	105944	SINAPI	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	m³	0,1036000	801,46	83,03
Composição Auxiliar	105945	SINAPI	PREPARO DE SOLO E GABARITO DE MADEIRA PARA VALETA MOLDADA IN LOCO COM GEOMETRIA TRAPEZOIDAL. AF_05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	m²	1,4411000	9,62	13,86
Composição Auxiliar	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	KG	2,8485651	12,41	35,35
Composição Auxiliar	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	M	0,1200897	0,51	0,06
				MO sem LS =>	40,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,90
				Valor do BDI =>	30,42			Valor com BDI =>	162,72

2.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	49.06.190	CPOS/CDHU	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	49,06	UN	1,0000000	101,01	101,01
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,2500000	27,64	6,91
Insumo	C.07.000.023005	CPOS/CDHU	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos 79,5 x 24,5 x 8 cm; ref. GRE88R da Neo Rex ou equivalente	Material	UN	1,0000000	82,75	82,75
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,5000000	22,71	11,36
				MO sem LS => 18,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,26
				Valor do BDI => 23,23			Valor com BDI =>	124,24

2.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	46.05.050	CPOS/CDHU	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões	46,05	M	1,0000000	128,33	128,33
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	1,0000000	22,71	22,71
Insumo	O.02.000.0625	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 200mm	Material	M	1,0500000	84,82	89,06
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra	H	0,5000000	33,12	16,56
				MO sem LS => 39,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,27
				Valor do BDI => 29,51			Valor com BDI =>	157,84

2.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	14.01.060	CPOS/CDHU	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	14,01	m²	1,0000000	143,39	143,39
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,7500000	27,64	20,73
Insumo	B.03.000.02050	CPOS/CDHU	Cal hidratada (saco de 20 kg)	Material	KG	2,5800000	0,87	2,24
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,0170000	168,79	2,87
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,8900000	22,71	20,21
Insumo	C.07.000.0225	CPOS/CDHU	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, classe A (resistência > ou = 8 Mpa)	Material	UN	13,0000000	7,36	95,68
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	2,5800000	0,65	1,68
				MO sem LS => 40,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,94
				Valor do BDI => 32,97			Valor com BDI =>	176,36

2.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12.05.020	CPOS/CDHU	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	12,05	M	1,0000000	59,74	59,74
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0194000	22,71	0,44
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,0981000	27,64	2,71
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0048000	12,59	0,06
Insumo	A.08.000.02014	CPOS/CDHU	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	Material	M	1,0000000	17,15	17,15

Insumo	C.04.000.0205	CPOS/CDHU	Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm	Material		m³	0,0491000	491,12	24,11
Insumo	B.06.000.02153	CPOS/CDHU	Aço CA-60-B $MD bitolas	Material		KG	0,0337000	6,46	0,22
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	0,5888000	22,71	13,37
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material		KG	0,2331000	6,17	1,44
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra		H	0,0097000	27,64	0,27
				MO sem LS =>	16,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,78
				Valor do BDI =>	13,74			Valor com BDI =>	73,48

2.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	10,01		KG	1,0000000	10,06	10,06
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material		KG	1,1000000	6,17	6,79
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra		H	0,0400000	27,64	1,11
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material		KG	0,0300000	12,59	0,38
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra		H	0,0800000	22,71	1,82
				MO sem LS =>	2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	12,37

2.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	06.02.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	6,02		m³	1,0000000	68,13	68,13
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	3,0000000	22,71	68,13
				MO sem LS =>	68,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,13
				Valor do BDI =>	15,66			Valor com BDI =>	83,79

2.8.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	10,01		KG	1,0000000	10,06	10,06
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material		KG	1,1000000	6,17	6,79
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra		H	0,0400000	27,64	1,11
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material		KG	0,0300000	12,59	0,38
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra		H	0,0800000	22,71	1,82
				MO sem LS =>	2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	12,37

2.8.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	11,01		m³	1,0000000	571,38	571,38

Insumo	C.04.000.0205	CPOS/CDHU	Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm	Material	m³	1,0300000	554,74	571,38
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 131,41			Valor com BDI =>	702,79

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	03.02.040	CPOS/CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	3,02	m³	1,0000000	90,84	90,84
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	4,0000000	22,71	90,84
				MO sem LS => 90,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	90,84
				Valor do BDI => 20,89			Valor com BDI =>	111,73

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	04.09.020	CPOS/CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	4,09	m²	1,0000000	35,23	35,23
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,7000000	27,64	19,35
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,7000000	22,71	15,90
				MO sem LS => 35,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,23
				Valor do BDI => 8,10			Valor com BDI =>	43,33

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	03.04.020	CPOS/CDHU	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	3,04	m²	1,0000000	13,62	13,62
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,6000000	22,71	13,63
				MO sem LS => 13,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,62
				Valor do BDI => 3,13			Valor com BDI =>	16,75

3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	03.03.040	CPOS/CDHU	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	3,03	m²	1,0000000	6,81	6,81
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,3000000	22,71	6,81
				MO sem LS => 6,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,81
				Valor do BDI => 1,56			Valor com BDI =>	8,37

3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12.05.020	CPOS/CDHU	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	12,05	M	1,0000000	59,74	59,74
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0194000	22,71	0,44
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,0981000	27,64	2,71
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0048000	12,59	0,06
Insumo	A.08.000.02014	CPOS/CDHU	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	Material	M	1,0000000	17,15	17,15
Insumo	C.04.000.0205	CPOS/CDHU	Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm	Material	m³	0,0491000	491,12	24,11

Insumo	B.06.000.02153	CPOS/CDHU	Aço CA-60-B $MD bitolas	Material	KG	0,0337000	6,46	0,22
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,5888000	22,71	13,37
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material	KG	0,2331000	6,17	1,44
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0097000	27,64	0,27
				MO sem LS =>	16,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,78
				Valor do BDI =>	13,74			Valor com BDI =>	73,48

3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	10,01	KG	1,0000000	10,06	10,06
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material	KG	1,1000000	6,17	6,79
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0400000	27,64	1,11
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0300000	12,59	0,38
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0800000	22,71	1,82
				MO sem LS =>	2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	12,37

3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	06.02.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	6,02	m³	1,0000000	68,13	68,13
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	3,0000000	22,71	68,13
				MO sem LS =>	68,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,13
				Valor do BDI =>	15,66			Valor com BDI =>	83,79

3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	10,01	KG	1,0000000	10,06	10,06
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material	KG	1,1000000	6,17	6,79
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0400000	27,64	1,11
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0300000	12,59	0,38
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0800000	22,71	1,82
				MO sem LS =>	2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	12,37

3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	11,01	m³	1,0000000	571,38	571,38
Insumo	C.04.000.0205	CPOS/CDHU	Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm	Material	m³	1,0300000	554,74	571,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

				Valor do BDI =>	131,41			Valor com BDI =>	702,79
3.2.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	09.01.020	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para fundação	9,01		m²	1,0000000	109,72	109,72
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	Material		M	0,5000000	7,68	3,84
Insumo	F.12.000.02800	CPOS/CDHU	Desmoldante para formas	Material		L	0,4000000	14,63	5,85
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra		H	1,3000000	27,64	35,93
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material		KG	0,1500000	10,35	1,55
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material		m²	0,3000000	110,13	33,04
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra		H	1,3000000	22,71	29,52
				MO sem LS =>	65,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	65,45
				Valor do BDI =>	25,23			Valor com BDI =>	134,95
3.2.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11.16.040	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	11,16		m³	1,0000000	191,54	191,54
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	6,0000000	22,71	136,26
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra		H	2,0000000	27,64	55,28
				MO sem LS =>	191,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	191,54
				Valor do BDI =>	44,05			Valor com BDI =>	235,59
3.2.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	32.17.030	CPOS/CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	32,17		m²	1,0000000	15,35	15,35
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	0,3000000	22,71	6,81
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra		H	0,1000000	27,64	2,76
Insumo	B.02.000.039024	CPOS/CDHU	Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec Plus Top da Quartzolit Weber ou equivalente	Material		KG	2,0000000	2,89	5,78
				MO sem LS =>	9,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,57
				Valor do BDI =>	3,53			Valor com BDI =>	18,88
3.2.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	11,01		m³	1,0000000	571,38	571,38
Insumo	C.04.000.0205	CPOS/CDHU	Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm	Material		m³	1,0300000	554,74	571,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	131,41			Valor com BDI =>	702,79
3.2.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Composição	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	11,16	m³	1,0000000	132,30	132,30
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	1,5000000	27,64	41,46
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	4,0000000	22,71	90,84
				MO sem LS => 132,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	132,30
				Valor do BDI => 30,42			Valor com BDI =>	162,72

3.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.01.030	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	9,01	m²	1,0000000	251,59	251,59
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,2000000	10,35	2,07
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material	M	3,0000000	21,98	65,94
Insumo	F.12.000.02800	CPOS/CDHU	Desmoldante para formas	Material	L	0,1700000	14,63	2,49
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	1,5000000	22,71	34,07
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material	m²	0,8520000	110,13	93,83
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	Material	M	1,5300000	7,68	11,75
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	1,5000000	27,64	41,46
				MO sem LS => 75,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	75,52
				Valor do BDI => 57,86			Valor com BDI =>	309,45

3.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	10,01	KG	1,0000000	10,06	10,06
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material	KG	1,1000000	6,17	6,79
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0400000	27,64	1,11
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0300000	12,59	0,38
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0800000	22,71	1,82
				MO sem LS => 2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI => 2,31			Valor com BDI =>	12,37

3.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	11,01	m³	1,0000000	571,38	571,38
Insumo	C.04.000.0205	CPOS/CDHU	Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm	Material	m³	1,0300000	554,74	571,38
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 131,41			Valor com BDI =>	702,79

3.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	11,16	m³	1,0000000	132,30	132,30
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	1,5000000	27,64	41,46
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	4,0000000	22,71	90,84
				MO sem LS => 132,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	132,30
				Valor do BDI => 30,42			Valor com BDI =>	162,72

3.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.01.030	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	9,01	m²	1,0000000	251,59	251,59
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,2000000	10,35	2,07
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material	M	3,0000000	21,98	65,94
Insumo	F.12.000.02800	CPOS/CDHU	Desmoldante para formas	Material	L	0,1700000	14,63	2,49
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	1,5000000	22,71	34,07
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material	m²	0,8520000	110,13	93,83
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	Material	M	1,5300000	7,68	11,75
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	1,5000000	27,64	41,46
				MO sem LS => 75,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	75,52
				Valor do BDI => 57,86			Valor com BDI =>	309,45

3.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	10,01	KG	1,0000000	10,06	10,06
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material	KG	1,1000000	6,17	6,79
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0400000	27,64	1,11
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0300000	12,59	0,38
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0800000	22,71	1,82
				MO sem LS => 2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI => 2,31			Valor com BDI =>	12,37

3.2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13.01.150	CPOS/CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	13,01	m²	1,0000000	163,66	163,66
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material	m²	0,1800000	110,13	19,82
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,0200000	10,35	0,21
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	Material	M	0,7400000	7,68	5,68

Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,8000000	22,71	18,17
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material	M	1,0100000	21,98	22,20
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	0,2200000	22,71	5,00
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	0,2200000	27,64	6,08
Insumo	C.06.000.0220	CPOS/CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4); sobrecarga 200 kgf/m²	Material	m²	1,0000000	53,89	53,89
Insumo	C.04.000.0205	CPOS/CDHU	Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm	Material	m³	0,0440000	491,12	21,61
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,4000000	27,64	11,06
				MO sem LS =>	40,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,28
				Valor do BDI =>	37,64			Valor com BDI =>	201,30

3.2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço	10,02	KG	1,0000000	9,78	9,78
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0065000	12,59	0,08
Insumo	B.06.000.02156	CPOS/CDHU	Tela soldada, diversas bitolas	Material	KG	1,1000000	7,50	8,25
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0400000	22,71	0,91
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0200000	27,64	0,55
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,45
				Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	12,02

3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	14.10.111	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	14,1	m²	1,0000000	99,64	99,64
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,7500000	27,64	20,73
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,0120000	168,79	2,03
Insumo	C.07.000.0225	CPOS/CDHU	Bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)	Material	UN	13,0000000	4,31	56,03
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	1,8000000	0,65	1,17
Insumo	B.03.000.02050	CPOS/CDHU	Cal hidratada (saco de 20 kg)	Material	KG	0,4500000	0,87	0,39
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,8500000	22,71	19,30
				MO sem LS =>	40,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,03
				Valor do BDI =>	22,91			Valor com BDI =>	122,55

3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	11,01	m³	1,0000000	571,38	571,38

Insumo	C.04.000.0205	CPOS/CDHU	Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm	Material	m³	1,0300000	554,74	571,38
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 131,41			Valor com BDI =>	702,79

3.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	10,01	KG	1,0000000	10,06	10,06
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material	KG	1,1000000	6,17	6,79
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0400000	27,64	1,11
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0300000	12,59	0,38
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0800000	22,71	1,82
				MO sem LS => 2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI => 2,31			Valor com BDI =>	12,37

3.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	11,16	m³	1,0000000	132,30	132,30
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	1,5000000	27,64	41,46
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	4,0000000	22,71	90,84
				MO sem LS => 132,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	132,30
				Valor do BDI => 30,42			Valor com BDI =>	162,72

3.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.01.030	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	9,01	m²	1,0000000	251,59	251,59
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,2000000	10,35	2,07
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material	M	3,0000000	21,98	65,94
Insumo	F.12.000.02800	CPOS/CDHU	Desmoldante para formas	Material	L	0,1700000	14,63	2,49
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	1,5000000	22,71	34,07
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material	m²	0,8520000	110,13	93,83
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	Material	M	1,5300000	7,68	11,75
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	1,5000000	27,64	41,46
				MO sem LS => 75,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	75,52
				Valor do BDI => 57,86			Valor com BDI =>	309,45

3.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	11,01	m³	1,0000000	571,38	571,38

Insumo	C.04.000.0205	CPOS/CDHU	Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm	Material	m³	1,0300000	554,74	571,38
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 131,41			Valor com BDI =>	702,79

3.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	11,16	m³	1,0000000	132,30	132,30
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	1,5000000	27,64	41,46
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	4,0000000	22,71	90,84
				MO sem LS => 132,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	132,30
				Valor do BDI => 30,42			Valor com BDI =>	162,72

3.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.01.030	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	9,01	m²	1,0000000	251,59	251,59
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,2000000	10,35	2,07
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material	M	3,0000000	21,98	65,94
Insumo	F.12.000.02800	CPOS/CDHU	Desmoldante para formas	Material	L	0,1700000	14,63	2,49
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	1,5000000	22,71	34,07
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material	m²	0,8520000	110,13	93,83
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	Material	M	1,5300000	7,68	11,75
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	1,5000000	27,64	41,46
				MO sem LS => 75,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	75,52
				Valor do BDI => 57,86			Valor com BDI =>	309,45

3.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	10,01	KG	1,0000000	10,06	10,06
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material	KG	1,1000000	6,17	6,79
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0400000	27,64	1,11
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0300000	12,59	0,38
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0800000	22,71	1,82
				MO sem LS => 2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI => 2,31			Valor com BDI =>	12,37

3.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	15.03.131	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	15,03	KG	1,0000000	30,91	30,91

Insumo	E.04.000.03750	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	Material	KG	1,0000000	30,91	30,91
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 7,10			Valor com BDI =>	38,01

3.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	33,11	m²	1,0000000	52,18	52,18
Insumo	J.02.000.038000	CPOS/CDHU	Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente	Material	L	0,2000000	41,31	8,26
Insumo	J.01.000.03804	CPOS/CDHU	Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente	Material	UN	0,3000000	2,15	0,65
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,6000000	33,12	19,87
Insumo	J.02.000.028058	CPOS/CDHU	Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente	Material	L	0,2500000	39,16	9,79
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,6000000	22,71	13,63
				MO sem LS => 33,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,49
				Valor do BDI => 12,00			Valor com BDI =>	64,18

3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.03.030	CPOS/CDHU	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm	16,03	m²	1,0000000	169,89	169,89
Insumo	F.13.000.02553	CPOS/CDHU	Telha tipo Kalheta 44cm CRFS (3,0 x 0,472m)	Material	m²	1,1000000	127,72	140,49
Insumo	E.03.000.02650	CPOS/CDHU	Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm	Material	UN	3,0000000	3,09	9,27
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	0,4000000	22,71	9,08
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	0,4000000	27,64	11,06
				MO sem LS => 20,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,13
				Valor do BDI => 39,07			Valor com BDI =>	208,96

3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.03.320	CPOS/CDHU	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm	16,03	M	1,0000000	122,09	122,09
Insumo	F.13.000.02555	CPOS/CDHU	Cumeeira normal em CRFS, perfil Kalheta 44 (0,608m)	Material	UN	2,3000000	40,65	93,50
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	0,2000000	22,71	4,54
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	0,2000000	27,64	5,53
Insumo	E.03.000.02650	CPOS/CDHU	Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm	Material	UN	6,0000000	3,09	18,54
				MO sem LS => 10,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,06

				Valor do BDI =>	28,08			Valor com BDI =>	150,17
3.4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	15.03.131	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	15,03		KG	1,0000000	30,91	30,91
Insumo	E.04.000.03750	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	Material		KG	1,0000000	30,91	30,91
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,10			Valor com BDI =>	38,01
3.5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	17.02.140	CPOS/CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster	17,02		m²	1,0000000	30,10	30,10
Insumo	S.01.000.080125	CPOS/CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	Material		H	0,0086000	29,62	0,25
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material		KG	2,2800000	0,65	1,48
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	0,4000000	22,71	9,08
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material		m³	0,0255000	168,79	4,30
Insumo	B.03.000.02050	CPOS/CDHU	Cal hidratada (saco de 20 kg)	Material		KG	4,5400000	0,87	3,95
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra		H	0,4000000	27,64	11,06
				MO sem LS =>	20,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,13
				Valor do BDI =>	6,92			Valor com BDI =>	37,02
3.5.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco	17,02		m²	1,0000000	7,71	7,71
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material		KG	2,2650000	0,65	1,47
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material		m³	0,0052000	168,79	0,88
Insumo	S.01.000.080125	CPOS/CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	Material		H	0,0022000	29,62	0,07
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	0,1125000	22,71	2,55
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra		H	0,1000000	27,64	2,76
				MO sem LS =>	5,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,31
				Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	9,48
3.5.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	32.17.030	CPOS/CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	32,17		m²	1,0000000	15,35	15,35
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	0,3000000	22,71	6,81
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra		H	0,1000000	27,64	2,76

Insumo	B.02.000.039024	CPOS/CDHU	Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec Plus Top da Quartzolit Weber ou equivalente	Material		KG	2,0000000	2,89	5,78
				MO sem LS =>	9,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,57
				Valor do BDI =>	3,53			Valor com BDI =>	18,88

3.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17.10.020	CPOS/CDHU	Piso em granilite moldado no local	17,1		m²	1,0000000	106,72	106,72
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material		KG	8,0000000	0,65	5,20
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	0,4000000	22,71	9,08
Insumo	K.01.000.03301	CPOS/CDHU	Piso em granilite cinza ou verde, polido, espessura mínimo de 8mm fornecimento e aplicação média	Material		m²	1,0000000	92,44	92,44
				MO sem LS =>	9,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,08
				Valor do BDI =>	24,54			Valor com BDI =>	131,26

3.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17.01.020	CPOS/CDHU	Argamassa de regularização e/ou proteção	17,01		m³	1,0000000	842,43	842,43
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	8,5000000	22,71	193,04
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material		KG	453,0000000	0,65	294,45
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material		m³	1,0450000	168,79	176,39
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra		H	6,0000000	27,64	165,84
Insumo	S.01.000.080125	CPOS/CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	Material		H	0,4300000	29,62	12,74
				MO sem LS =>	358,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	358,87
				Valor do BDI =>	193,75			Valor com BDI =>	1.036,18

3.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18.11.042	CPOS/CDHU	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	18,11		m²	1,0000000	114,25	114,25
Insumo	G.02.000.023009	CPOS/CDHU	Placa cerâmica esmaltada para parede, de 20x20cm, tipo monocolor, diversas cores, borda bold, grupo BIIa; ref. Branco liso/Quarter da Pierini, Eliane ou equivalente	Material		m²	1,1000000	74,44	81,88
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra		H	0,6000000	27,64	16,58
Insumo	B.02.000.03903	CPOS/CDHU	Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, conforme NBR 14081	Material		KG	4,4000000	0,86	3,78
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	0,4000000	22,71	9,08
Insumo	B.02.000.03902	CPOS/CDHU	Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm	Material		KG	0,4000000	7,34	2,94
				MO sem LS =>	25,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,66

				Valor do BDI =>	26,27			Valor com BDI =>	140,52
3.6.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	26.02.040	CPOS/CDHU	Vidro temperado incolor de 8 mm	26,02		m²	1,0000000	262,22	262,22
Insumo	H.07.000.0370	CPOS/CDHU	Vidro temperado incolor 8 mm - material	Material		m²	1,0000000	191,98	191,98
Insumo	S.04.000.03403	CPOS/CDHU	Fita crepe 25mm x 50m	Material		UN	0,0598000	7,34	0,44
Insumo	B.01.000.01018	CPOS/CDHU	Vidraceiro	Mão de Obra		H	0,7500000	33,12	24,84
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	0,5000000	22,71	11,36
Insumo	S.03.000.02801	CPOS/CDHU	Perfil de borracha EPDM maciço de 12x15mm, para esquadrias	Material		M	2,0496000	13,60	27,87
Insumo	S.03.000.02801	CPOS/CDHU	Silicone para envidraçamento estrutural, 280g	Material		UN	0,2650000	21,73	5,76
				MO sem LS =>	36,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,19
				Valor do BDI =>	60,31			Valor com BDI =>	322,53
3.6.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	25.01.530	CPOS/CDHU	Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto	25,01		m²	1,0000000	1.220,50	1.220,50
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	1,5000000	22,71	34,07
Insumo	H.05.000.0276	CPOS/CDHU	Caixilho de correr em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 - sem vidro	Material		m²	1,0000000	1.140,90	1.140,90
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material		m³	0,0091000	168,79	1,54
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material		KG	3,9260000	0,65	2,55
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra		H	1,5000000	27,64	41,46
				MO sem LS =>	75,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	75,52
				Valor do BDI =>	280,71			Valor com BDI =>	1.501,21
3.6.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	24.02.060	CPOS/CDHU	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	24,02		m²	1,0000000	1.032,27	1.032,27
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material		m³	0,0100000	168,79	1,69
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra		H	1,0000000	27,64	27,64
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	3,0000000	22,71	68,13
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material		KG	2,0300000	0,65	1,32
Insumo	H.03.000.0312	CPOS/CDHU	Porta em chapa n° 14 com batente	Material		m²	1,0000000	933,51	933,51
				MO sem LS =>	95,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	95,77
				Valor do BDI =>	237,42			Valor com BDI =>	1.269,69
3.6.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Composição	19.01.064	CPOS/CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	19,01	M	1,0000000	214,70	214,70
Insumo	K.02.000.032509	CPOS/CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito boleado, com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material	Material	M	1,0500000	175,83	184,62
Insumo	B.02.000.03902	CPOS/CDHU	Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm	Material	KG	0,2430000	7,34	1,78
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,4050000	22,71	9,20
Insumo	B.02.000.039056	CPOS/CDHU	Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente	Material	KG	1,5000000	3,80	5,70
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Graniteiro	Mão de Obra	H	0,4050000	33,12	13,41
				MO sem LS =>	22,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,60
				Valor do BDI =>	49,38			Valor com BDI =>	264,08

3.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.10.030	CPOS/CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	33,1	m²	1,0000000	37,42	37,42
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,4000000	22,71	9,08
Insumo	J.02.000.03751	CPOS/CDHU	Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente	Material	L	0,2400000	14,05	3,37
Insumo	J.02.000.03800	CPOS/CDHU	Tinta acrílica antimofo acetinado fosco; ref. Metalatex antimofo (Sherwin Williams) ou equivalente	Material	L	0,2000000	49,26	9,85
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,4500000	33,12	14,90
Insumo	S.04.000.03801	CPOS/CDHU	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	Material	UN	0,3000000	0,76	0,23
				MO sem LS =>	23,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,98
				Valor do BDI =>	8,60			Valor com BDI =>	46,02

3.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.02.080	CPOS/CDHU	Massa corrida à base de resina acrílica	33,02	m²	1,0000000	19,05	19,05
Insumo	J.02.000.037510	CPOS/CDHU	Massa corrida de base acrílica; ref. Massa Acrílica (Suvinil/Glasurit), Massa FC (Fusecolor), Massa Especial para fachada (Retinco) ou equivalente	Material	L	0,4500000	12,01	5,40
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,2000000	33,12	6,62
Insumo	S.04.000.03801	CPOS/CDHU	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	Material	UN	0,3000000	0,76	0,23
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,3000000	22,71	6,81
				MO sem LS =>	13,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,43
				Valor do BDI =>	4,38			Valor com BDI =>	23,43

3.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	33.10.041	CPOS/CDHU	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	33,1	m²	1,0000000	38,54	38,54
Insumo	J.02.000.038000	CPOS/CDHU	Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente	Material	L	0,1000000	41,31	4,13
Insumo	J.01.000.03804	CPOS/CDHU	Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente	Material	UN	0,3000000	2,15	0,65
Insumo	J.02.000.028058	CPOS/CDHU	Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente	Material	L	0,2500000	39,16	9,79
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,4000000	22,71	9,08
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,4500000	33,12	14,90
				MO sem LS =>	23,98	LS =>	0,00	MO com LS => 23,98
				Valor do BDI =>	8,86			Valor com BDI => 47,40

3.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	33,11	m²	1,0000000	52,18	52,18
Insumo	J.02.000.038000	CPOS/CDHU	Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente	Material	L	0,2000000	41,31	8,26
Insumo	J.01.000.03804	CPOS/CDHU	Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente	Material	UN	0,3000000	2,15	0,65
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,6000000	33,12	19,87
Insumo	J.02.000.028058	CPOS/CDHU	Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente	Material	L	0,2500000	39,16	9,79
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,6000000	22,71	13,63
				MO sem LS =>	33,49	LS =>	0,00	MO com LS => 33,49
				Valor do BDI =>	12,00			Valor com BDI => 64,18

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40.07.010	CPOS/CDHU	Caixa em PVC de 4´ x 2´	40,07	UN	1,0000000	17,42	17,42
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,2500000	33,12	8,28
Insumo	P.13.000.04500	CPOS/CDHU	Caixa em PVC de 4´ x 2´	Material	UN	1,0000000	3,47	3,47
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,2500000	22,71	5,68
				MO sem LS =>	13,95	LS =>	0,00	MO com LS => 13,95

				Valor do BDI =>	4,00			Valor com BDI =>	21,42
4.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	40.07.040	CPOS/CDHU	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	40,07		UN	1,0000000	22,21	22,21
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,2500000	33,12	8,28
Insumo	P.13.000.04502	CPOS/CDHU	Caixa em PVC octogonal de 4´x 4´	Material		UN	1,0000000	8,26	8,26
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,2500000	22,71	5,68
				MO sem LS =>	13,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,95
				Valor do BDI =>	5,10			Valor com BDI =>	27,31
4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	39.02.010	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	39,02		M	1,0000000	3,80	3,80
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,0400000	33,12	1,32
Insumo	P.08.000.04301	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C	Material		M	1,0200000	1,55	1,58
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,0400000	22,71	0,91
				MO sem LS =>	2,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,22
				Valor do BDI =>	0,87			Valor com BDI =>	4,67
4.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	39.02.016	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	39,02		M	1,0000000	4,61	4,61
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,0400000	33,12	1,32
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,0400000	22,71	0,91
Insumo	P.08.000.04302	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C	Material		M	1,0200000	2,35	2,40
				MO sem LS =>	2,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,22
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,67
4.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	39.02.030	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	39,02		M	1,0000000	9,66	9,66
Insumo	P.08.000.04302	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C	Material		M	1,0200000	5,66	5,77
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,0700000	33,12	2,32
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,0700000	22,71	1,59
				MO sem LS =>	3,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,89
				Valor do BDI =>	2,22			Valor com BDI =>	11,88
4.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	39.18.120	CPOS/CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	39,18		M	1,0000000	26,76	26,76

Insumo	P.10.000.05001	CPOS/CDHU	Cabo para rede 23 AWG, com 4 pares, categoria 6A, ref. CM CZ 305M Furukawa, ou equivalente	Material	M	1,0200000	17,88	18,24
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletrotécnico montador	Mão de Obra	H	0,0333000	72,26	2,41
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,1100000	22,71	2,50
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,1100000	33,12	3,64
				MO sem LS =>	8,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,53
				Valor do BDI =>	6,15			Valor com BDI =>	32,91

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40.04.096	CPOS/CDHU	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	40,04	UN	1,0000000	83,66	83,66
Insumo	P.15.000.04561	CPOS/CDHU	Módulo tomada RJ-45 1 posto, referência Alumbra linha Belise ou equivalente	Material	UN	1,0000000	66,92	66,92
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,3000000	33,12	9,94
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,3000000	22,71	6,81
				MO sem LS =>	16,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,74
				Valor do BDI =>	19,24			Valor com BDI =>	102,90

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40.04.450	CPOS/CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	40,04	CJ	1,0000000	29,49	29,49
Insumo	P.13.000.04557	CPOS/CDHU	Tomada 2P+T, 10A - 250V, completa; ref. 054343 da Pial Legrand ou equivalente	Material	CJ	1,0000000	12,75	12,75
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,3000000	33,12	9,94
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,3000000	22,71	6,81
				MO sem LS =>	16,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,74
				Valor do BDI =>	6,78			Valor com BDI =>	36,27

4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40.05.020	CPOS/CDHU	Interruptor com 1 tecla simples e placa	40,05	CJ	1,0000000	33,20	33,20
Insumo	P.13.000.04550	CPOS/CDHU	Interruptor com 1 tecla (simples), com placa	Material	CJ	1,0000000	14,22	14,22
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,3400000	22,71	7,72
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,3400000	33,12	11,26
				MO sem LS =>	18,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,98
				Valor do BDI =>	7,63			Valor com BDI =>	40,83

4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	37.13.630	CPOS/CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	37,13	UN	1,0000000	167,90	167,90
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,6000000	33,12	19,87

Insumo	P.26.000.044616	CPOS/CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 50A, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente	Material	UN	1,0000000	134,41	134,41
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,6000000	22,71	13,63
				MO sem LS => 33,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,49
				Valor do BDI => 38,61			Valor com BDI =>	206,51

4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	37.24.045	CPOS/CDHU	Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, monobloco, suportabilidade <=1,4kV, F+N / F+F, Un até 240V/264V, curva de ensaio 8/20µs - classe 3	37,24	UN	1,0000000	883,24	883,24
Insumo	P.12.000.049764	CPOS/CDHU	Dispositivo de proteção contra surto, classe 3, suportabilidade <= 1,4 kV, 2 polos; F+N / F+F, Un até 240V/264V; TN-S, curva de ensaio: 8/20µs, Imax: 5 kA; ref. 700.722.B.010 da Clamper, 5SD7 432-7 da Siemens ou equivalente	Material	UN	1,0000000	848,13	848,13
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletrotécnico montador	Mão de Obra	H	0,3333000	72,26	24,08
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,3333000	33,12	11,04
				MO sem LS => 35,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,11
				Valor do BDI => 203,14			Valor com BDI =>	1.086,38

4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU127	Próprio	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	37,03	UN	1,0000000	890,67	890,67
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	2,5000561	33,12	82,80
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	2,5000561	27,64	69,10
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	2,5000571	22,71	56,78
Insumo	P.18.000.050274	CPOS/CDHU	Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on de 150 A, QDETG-U II, ref. 904504 da Cemar ou equivalente	Material	UN	1,0000081	682,00	682,01
				MO sem LS => 208,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	208,67
				Valor do BDI => 204,85			Valor com BDI =>	1.095,52

4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	42.05.210	CPOS/CDHU	Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m	42,05	UN	1,0000000	198,53	198,53
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,5000000	33,12	16,56
Insumo	P.19.000.091371	CPOS/CDHU	Haste de aterramento de 5/8"x3 m, em aço SAE1010/1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico; ref. PK0066 da Paraklin, TEL5830 da Termotécnica ou equivalente	Material	UN	1,0000000	170,62	170,62
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,5000000	22,71	11,36

				MO sem LS =>	27,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,91
				Valor do BDI =>	45,66			Valor com BDI =>	244,19
4.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	38.19.030	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	38,19		M	1,0000000	19,11	19,11
Insumo	P.02.000.04251	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 25mm	Material		M	1,0500000	2,26	2,37
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,3000000	33,12	9,94
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,3000000	22,71	6,81
				MO sem LS =>	16,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,74
				Valor do BDI =>	4,39			Valor com BDI =>	23,50
4.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	40.02.040	CPOS/CDHU	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	40,02		UN	1,0000000	34,85	34,85
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,3000000	22,71	6,81
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,3000000	33,12	9,94
Insumo	P.13.000.04500	CPOS/CDHU	Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 15 x 15 x 8 cm	Material		UN	1,0000000	18,11	18,11
				MO sem LS =>	16,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,74
				Valor do BDI =>	8,01			Valor com BDI =>	42,86
4.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	38.01.120	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios	38,01		M	1,0000000	74,10	74,10
Insumo	P.02.000.04250	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC rígido roscável de 60mm (2´)	Material		M	1,1000000	21,70	23,87
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,9000000	33,12	29,81
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,9000000	22,71	20,44
				MO sem LS =>	50,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,23
				Valor do BDI =>	17,04			Valor com BDI =>	91,14
4.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	38.22.120	CPOS/CDHU	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios	38,22		M	1,0000000	142,17	142,17
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,7500000	22,71	17,03
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,7500000	33,12	24,84
Insumo	P.04.000.06213	CPOS/CDHU	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100mm	Material		M	1,3000000	77,16	100,31
				MO sem LS =>	41,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,87
				Valor do BDI =>	32,69			Valor com BDI =>	174,86
4.18	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Composição	41.31.040	CPOS/CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	41,31	UN	1,0000000	354,80	354,80
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,4000000	33,12	13,25
Insumo	P.15.000.034118	CPOS/CDHU	Luminária LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0756D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente	Material	UN	1,0000000	332,17	332,17
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,4000000	22,71	9,08
Insumo	B.07.000.04950	CPOS/CDHU	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial	Material	UN	0,0100000	31,73	0,32
				MO sem LS => 22,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,32
				Valor do BDI => 81,60			Valor com BDI =>	436,40

4.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	38.04.040	CPOS/CDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	38,04	M	1,0000000	47,42	47,42
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,6000000	22,71	13,63
Insumo	P.04.000.04217	CPOS/CDHU	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 3/4´ - NBR13057	Material	M	1,0500000	13,27	13,93
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,6000000	33,12	19,87
				MO sem LS => 33,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,49
				Valor do BDI => 10,90			Valor com BDI =>	58,32

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	190,00	190,00
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0360000	307,79	11,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2686000	35,51	45,04
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0175000	3.480,57	60,90
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0039000	477,90	1,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9967000	30,78	30,67
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0278000	676,17	18,79
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	38,6910000	0,56	21,67

				MO sem LS =>	99,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	99,53
				Valor do BDI =>	43,70			Valor com BDI =>	233,70

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	42.05.250	CPOS/CDHU	Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação	42,05	M	1,0000000	43,42	43,42
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,5000000	22,71	11,36
Insumo	P.19.000.04800	CPOS/CDHU	Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´ x 3 m; ref. TEL 770 da Termotécnica ou equivalente	Material	M	1,0375000	14,95	15,51
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,5000000	33,12	16,56
				MO sem LS =>	27,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,91
				Valor do BDI =>	9,98			Valor com BDI =>	53,40

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	31,40	31,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1905000	33,77	6,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1905000	44,72	8,51
Insumo	00041426	SINAPI	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	Material	UN	1,0000000	13,24	13,24
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,0000000	1,41	2,82
				MO sem LS =>	11,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,55
				Valor do BDI =>	7,22			Valor com BDI =>	38,62

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	85,69	85,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2484000	44,72	11,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2484000	33,77	8,38
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	66,21	66,21
				MO sem LS =>	15,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,06
				Valor do BDI =>	19,70			Valor com BDI =>	105,39

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	58,43	58,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	44,72	1,48

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	33,77	1,11
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	53,19	55,85
				MO sem LS => 2,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,00
				Valor do BDI => 13,43			Valor com BDI =>	71,86

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	42.20.220	CPOS/CDHU	Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4"	42,2	UN	1,0000000	70,27	70,27
Insumo	P.19.000.04807	CPOS/CDHU	Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente	Material	UN	0,0100000	78,10	0,78
Insumo	P.19.000.048094	CPOS/CDHU	Molde para solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4; referência UGTA da Unisolda ou equivalente	Material	UN	0,0125000	199,80	2,50
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,5000000	22,71	11,36
Insumo	P.19.000.04807	CPOS/CDHU	Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250	Material	UN	1,0000000	39,09	39,09
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,5000000	33,12	16,56
				MO sem LS => 27,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,91
				Valor do BDI => 16,16			Valor com BDI =>	86,43

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	42.20.230	CPOS/CDHU	Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4"	42,2	UN	1,0000000	49,68	49,68
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,5000000	33,12	16,56
Insumo	P.19.000.04807	CPOS/CDHU	Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115	Material	UN	1,0000000	18,37	18,37
Insumo	P.19.000.04807	CPOS/CDHU	Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente	Material	UN	0,0100000	78,10	0,78
Insumo	P.19.000.048095	CPOS/CDHU	Molde para solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8 e 3/4; referência UGY da Unisolda ou equivalente	Material	UN	0,0125000	209,97	2,62
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,5000000	22,71	11,36
				MO sem LS => 27,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,91
				Valor do BDI => 11,42			Valor com BDI =>	61,10

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	06.02.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	6,02	m³	1,0000000	68,13	68,13
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	3,0000000	22,71	68,13
				MO sem LS => 68,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,13

				Valor do BDI =>	15,66			Valor com BDI =>	83,79
5.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	06.11.060	CPOS/CDHU	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	6,11		m³	1,0000000	94,76	94,76
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material		KG	28,4000000	0,65	18,46
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	3,3600000	22,71	76,31
				MO sem LS =>	76,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	76,30
				Valor do BDI =>	21,79			Valor com BDI =>	116,55
6.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	50.05.072	CPOS/CDHU	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	50,05		UN	1,0000000	104,22	104,22
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,5000000	33,12	16,56
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,5000000	22,71	11,36
Insumo	P.16.000.067004	CPOS/CDHU	Luminária de emergência LED sobrepor, teto ou parede (frontral/ lateral), dupla face, autonomia mínima 2 horas, 30/35 lúmens, bivolt 110/220V, bateria recarregável; ref. Iluminim, Intelbras, Segurimax ou equivalente	Material		UN	1,0000000	76,31	76,31
				MO sem LS =>	27,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,91
				Valor do BDI =>	23,97			Valor com BDI =>	128,19
6.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	40.04.450	CPOS/CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	40,04		CJ	1,0000000	29,49	29,49
Insumo	P.13.000.04557	CPOS/CDHU	Tomada 2P+T, 10A - 250V, completa; ref. 054343 da Pial Legrand ou equivalente	Material		CJ	1,0000000	12,75	12,75
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,3000000	33,12	9,94
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,3000000	22,71	6,81
				MO sem LS =>	16,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,74
				Valor do BDI =>	6,78			Valor com BDI =>	36,27
6.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	37.13.800	CPOS/CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	37,13		UN	1,0000000	21,74	21,74
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,2000000	22,71	4,54
Insumo	P.26.000.04463	CPOS/CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 32A	Material		UN	1,0000000	10,58	10,58
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,2000000	33,12	6,62
				MO sem LS =>	11,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,16
				Valor do BDI =>	5,00			Valor com BDI =>	26,74
6.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Composição	50.05.270	CPOS/CDHU	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	50,05	UN	1,0000000	820,19	820,19
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,4000000	33,12	13,25
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,2000000	22,71	4,54
Insumo	P.16.000.09103	CPOS/CDHU	Central de detecção e alarme de incêndio, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220V/12V	Material	UN	1,0000000	802,41	802,41
				MO sem LS => 17,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,78
				Valor do BDI => 188,64			Valor com BDI =>	1.008,83

6.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	50.05.170	CPOS/CDHU	Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica	50,05	UN	1,0000000	95,12	95,12
Insumo	O.16.000.090629	CPOS/CDHU	Acionador manual tipo quebra vidro em caixa plástica, ref. AC-01FCS da Maximus, ou AM-1 / AM-2 ou AM-1/PT da Renglan ou equivalente	Material	UN	1,0000000	78,38	78,38
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,3000000	33,12	9,94
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,3000000	22,71	6,81
				MO sem LS => 16,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,74
				Valor do BDI => 21,87			Valor com BDI =>	116,99

6.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	50.05.280	CPOS/CDHU	Sirene tipo corneta de 12 V	50,05	UN	1,0000000	97,03	97,03
Insumo	P.17.000.091031	CPOS/CDHU	Sirene tipo corneta com potência nominal de 12V, potência sonora entre 115dB a 120dB, potência elétrica de 15 a 20W; ref. NA/12V da Aureon, GLK, DNI ou equivalente	Material	UN	1,0000000	80,29	80,29
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,3000000	33,12	9,94
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,3000000	22,71	6,81
				MO sem LS => 16,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,74
				Valor do BDI => 22,31			Valor com BDI =>	119,34

6.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	46.01.020	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	46,01	M	1,0000000	33,82	33,82
Insumo	B.09.000.06951	CPOS/CDHU	Adesivo para tubos PVC	Material	KG	0,0030000	72,34	0,22
Insumo	J.01.000.03804	CPOS/CDHU	Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente	Material	UN	0,0500000	2,15	0,11
Insumo	O.02.000.0695	CPOS/CDHU	Solução limpadora para PVC	Material	L	0,0040000	49,86	0,20
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	0,5000000	22,71	11,36
Insumo	O.02.000.0625	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm (3/4´)	Material	M	1,5000000	3,61	5,42

Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra		H	0,5000000	33,12	16,56
				MO sem LS =>	27,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,91
				Valor do BDI =>	7,77			Valor com BDI =>	41,59

6.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	46.07.070	CPOS/CDHU	Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões	46,07		M	1,0000000	245,42	245,42
Insumo	O.06.000.0605	CPOS/CDHU	Tubo galvanizado, DN= 2 1/2´ DIN 2440 classe média	Material		M	1,4000000	95,28	133,39
Insumo	B.07.000.06955	CPOS/CDHU	Fita teflon de 18 mm	Material		M	1,9939000	0,19	0,38
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra		H	2,0000000	33,12	66,24
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra		H	2,0000000	22,71	45,42
				MO sem LS =>	111,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	111,66
				Valor do BDI =>	56,44			Valor com BDI =>	301,86

6.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	32.10.070	CPOS/CDHU	Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´	32,1		M	1,0000000	23,27	23,27
Insumo	J.02.000.037508	CPOS/CDHU	Resina epóxi com alcatrão de hulha; ref. Denvercoat Epóxi Alcatrão da Denver, Compound Coal Tar Epóxi, Duropoxy alcatrão especial ou equivalente	Material		KG	0,1874000	58,45	10,95
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra		H	0,1435000	22,71	3,26
Insumo	J.02.000.037501	CPOS/CDHU	Primer base resina sintética com cromato de zinco 2 demãos; referência comercial Maza alta performance, Vedacit Pro Anticorrosivo ZN ou equivalente	Material		L	0,0299000	104,91	3,14
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra		H	0,1794000	33,12	5,94
				MO sem LS =>	9,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,19
				Valor do BDI =>	5,35			Valor com BDI =>	28,62

6.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	47.01.020	CPOS/CDHU	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	47,01		UN	1,0000000	90,02	90,02
Insumo	B.07.000.06955	CPOS/CDHU	Fita teflon de 18 mm	Material		M	0,3600000	0,19	0,07
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra		H	0,6000000	33,12	19,87
Insumo	O.07.000.0635	CPOS/CDHU	Registro de gaveta amarelo de 3/4´	Material		UN	1,0000000	56,47	56,47
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra		H	0,6000000	22,71	13,63
				MO sem LS =>	33,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,49
				Valor do BDI =>	20,70			Valor com BDI =>	110,72

6.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	47.01.070	CPOS/CDHU	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´	47,01		UN	1,0000000	466,22	466,22

Insumo	O.07.000.0635	CPOS/CDHU	Registro de gaveta amarelo 2 1/2´	Material	UN	1,0000000	382,26	382,26
Insumo	B.07.000.06955	CPOS/CDHU	Fita teflon de 18 mm	Material	M	1,2000000	0,19	0,23
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	1,5000000	22,71	34,07
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra	H	1,5000000	33,12	49,68
				MO sem LS => 83,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	83,74
				Valor do BDI => 107,23			Valor com BDI =>	573,45

6.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	48.05.010	CPOS/CDHU	Torneira de boia, DN= 3/4´	48,05	UN	1,0000000	106,34	106,34
Insumo	O.08.000.0695	CPOS/CDHU	Torneira de boia liga de cobre (bronze e latão), plástico de engenharia, elastômeros, de 3/4"	Material	UN	1,0000000	89,54	89,54
Insumo	B.07.000.06955	CPOS/CDHU	Fita teflon de 18 mm	Material	M	0,3600000	0,19	0,07
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	0,3000000	22,71	6,81
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra	H	0,3000000	33,12	9,94
				MO sem LS => 16,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,74
				Valor do BDI => 24,45			Valor com BDI =>	130,79

6.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	47.05.060	CPOS/CDHU	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´	47,05	UN	1,0000000	636,10	636,10
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	0,4500000	22,71	10,22
Insumo	B.07.000.06955	CPOS/CDHU	Fita teflon de 18 mm	Material	M	1,2000000	0,19	0,23
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra	H	0,4500000	33,12	14,90
Insumo	O.09.000.0640	CPOS/CDHU	Válvula de retenção horizontal em bronze 2 1/2´	Material	UN	1,0000000	610,77	610,77
				MO sem LS => 25,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,11
				Valor do BDI => 146,30			Valor com BDI =>	782,40

6.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	47.05.280	CPOS/CDHU	Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´	47,05	UN	1,0000000	445,09	445,09
Insumo	O.09.000.090132	CPOS/CDHU	Válvula globo angular de 45° em bronze ou latão, classe de pressão mínima 14kgf/cm², para recalque de rede de incêndio, DN= 2 1/2´; ref. Buckaspiero ou equivalente	Material	UN	1,0000000	419,76	419,76
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	0,4500000	22,71	10,22
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra	H	0,4500000	33,12	14,90
Insumo	B.07.000.06955	CPOS/CDHU	Fita teflon de 18 mm	Material	M	1,2000000	0,19	0,23
				MO sem LS => 25,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,11

				Valor do BDI =>	102,37			Valor com BDI =>	547,46
6.3.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	50.01.060	CPOS/CDHU	Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)	50,01		UN	1,0000000	591,14	591,14
Insumo	O.16.000.067001	CPOS/CDHU	AH-02/03 abrigo hidrante 60x90x17cm, em chapa de ferro N° 20, com visor de vidro, inclusive ferragens e trinco	Material		UN	1,0000000	392,86	392,86
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra		H	3,5000000	22,71	79,49
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra		H	3,5000000	33,12	115,92
Insumo	E.03.000.02672	CPOS/CDHU	Parafuso com arruela e bucha S8 de 4,8 x 50 mm, tipo panela	Material		UN	4,0000000	0,72	2,88
				MO sem LS =>	195,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	195,40
				Valor do BDI =>	135,96			Valor com BDI =>	727,10
6.3.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	50.01.160	CPOS/CDHU	Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´	50,01		UN	1,0000000	71,49	71,49
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra		H	0,1000000	33,12	3,31
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra		H	0,1000000	22,71	2,27
Insumo	O.16.000.0670	CPOS/CDHU	Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2´ x 1 1/2´	Material		UN	1,0000000	65,91	65,91
				MO sem LS =>	5,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,58
				Valor do BDI =>	16,44			Valor com BDI =>	87,93
6.3.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	50.01.220	CPOS/CDHU	Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável	50,01		UN	1,0000000	168,16	168,16
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra		H	0,1000000	22,71	2,27
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra		H	0,1000000	33,12	3,31
Insumo	O.16.000.067031	CPOS/CDHU	Esguicho em latão polido com engate rápido, jato regulável, DN= 1 1/2´ (38 mm), ref. Tata, Chama, Kasti, Aerotex extintores, Mecânica Reunida ou equivalente	Material		UN	1,0000000	162,58	162,58
				MO sem LS =>	5,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,58
				Valor do BDI =>	38,67			Valor com BDI =>	206,83
6.3.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	50.01.210	CPOS/CDHU	Chave para conexão de engate rápido	50,01		UN	1,0000000	18,55	18,55
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra		H	0,0330000	22,71	0,75
Insumo	O.16.000.0635	CPOS/CDHU	Chave tipo Storz dupla em latão de alta densidade e resistência, de Ø 1 1/2´ ou 2 1/2´	Material		UN	1,0000000	17,81	17,81
				MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,74
				Valor do BDI =>	4,26			Valor com BDI =>	22,81

6.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	50.01.080	CPOS/CDHU	Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)	50,01	M	1,0000000	25,31	25,31
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	0,1000000	22,71	2,27
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra	H	0,1000000	33,12	3,31
Insumo	O.16.000.067023	CPOS/CDHU	Mangueira com união de engate rápido, diâmetro 1.1/2", com reforço têxtil em fios sintéticos de alta tenacidade, conforme norma ABNT-NBR 11861	Material	M	1,0000000	19,73	19,73
				MO sem LS => 5,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,58
				Valor do BDI => 5,82			Valor com BDI =>	31,13

6.3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	50.01.340	CPOS/CDHU	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas	50,01	UN	1,0000000	3.770,09	3.770,09
Insumo	S.01.000.080125	CPOS/CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	Material	H	0,0800000	29,62	2,37
Insumo	B.03.000.02050	CPOS/CDHU	Cal hidratada (saco de 20 kg)	Material	KG	20,5100000	0,87	17,84
Insumo	H.04.000.0313	CPOS/CDHU	Tampa para alçapão em chapa de aço galvanizada de 14, com porta cadeado	Material	UN	0,2600000	838,60	218,04
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	4,1000000	27,64	113,32
Insumo	J.02.000.028058	CPOS/CDHU	Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente	Material	L	1,7000000	39,16	66,57
Insumo	J.02.000.03751	CPOS/CDHU	Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente	Material	L	1,0000000	14,05	14,05
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material	KG	5,9600000	6,17	36,77
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,4300000	22,71	9,77
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material	m²	0,2600000	110,13	28,63
Insumo	O.16.000.0670	CPOS/CDHU	Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2´ x 1 1/2´	Material	UN	1,0000000	65,91	65,91
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra	H	5,0000000	33,12	165,60
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	0,1300000	10,35	1,35
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material	M	0,8200000	21,98	18,02
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,1600000	12,59	2,01
Insumo	J.02.000.037542	CPOS/CDHU	Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente	Material	L	1,0500000	33,11	34,77

Insumo	S.03.000.06119	CPOS/CDHU	Curva 45° em aço galvanizado, rosca macho/fêmea, Ø 2 1/2´	Material	UN	1,0000000	185,43	185,43
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	5,9400000	22,71	134,90
Insumo	B.07.000.06955	CPOS/CDHU	Fita teflon de 18 mm	Material	M	10,7000000	0,19	2,03
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	5,0000000	22,71	113,55
Insumo	P.04.000.04967	CPOS/CDHU	Niple cônico galvanizado a fogo de 2 1/2´	Material	UN	2,0000000	68,04	136,08
Insumo	O.06.000.0608	CPOS/CDHU	Tubo em aço galvanizado 2 1/2´ SCH 40, sem costura	Material	M	2,0000000	173,52	347,04
Insumo	J.01.000.03801	CPOS/CDHU	Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente	Material	UN	3,5000000	3,32	11,62
Insumo	O.09.000.0640	CPOS/CDHU	Válvula de retenção vertical em bronze 2 1/2´	Material	UN	1,0000000	405,43	405,43
Insumo	F.12.000.02800	CPOS/CDHU	Desmoldante para formas	Material	L	0,0880000	14,63	1,29
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	Material	M	0,7300000	7,68	5,61
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	5,5500000	22,71	126,04
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,2200000	27,64	6,08
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	0,8500000	22,71	19,30
Insumo	J.02.000.03802	CPOS/CDHU	Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente	Material	L	0,8100000	43,55	35,28
Insumo	B.05.000.02051	CPOS/CDHU	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	Material	m³	0,0800000	153,03	12,24
Insumo	B.01.000.01010	CPOS/CDHU	Ajudante geral	Mão de Obra	H	0,0080000	22,71	0,18
Insumo	C.07.000.0225	CPOS/CDHU	Bloco de concreto de vedação 19 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)	Material	UN	29,0000000	5,61	162,69
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	42,1100000	0,65	27,37
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	5,9400000	33,12	196,73
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	0,8500000	27,64	23,49
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,2100000	168,79	35,45
Insumo	O.09.000.063543	CPOS/CDHU	Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´	Material	UN	1,0000000	506,35	506,35
Insumo	S.04.000.03801	CPOS/CDHU	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	Material	UN	1,5000000	0,76	1,14
Insumo	D.03.000.0210	CPOS/CDHU	Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m	Material	m²	0,1800000	28,29	5,09
Insumo	S.03.000.06119	CPOS/CDHU	Curva 90° em aço galvanizado, rosca fêmea/fêmea, Ø 2 1/2´	Material	UN	2,0000000	237,38	474,76

				MO sem LS =>	908,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	908,94
				Valor do BDI =>	867,12			Valor com BDI =>	4.637,21

6.3.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	33,11	m²	1,0000000	52,18	52,18
Insumo	J.02.000.038000	CPOS/CDHU	Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente	Material	L	0,2000000	41,31	8,26
Insumo	J.01.000.03804	CPOS/CDHU	Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente	Material	UN	0,3000000	2,15	0,65
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,6000000	33,12	19,87
Insumo	J.02.000.028058	CPOS/CDHU	Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente	Material	L	0,2500000	39,16	9,79
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,6000000	22,71	13,63
				MO sem LS =>	33,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,49
				Valor do BDI =>	12,00			Valor com BDI =>	64,18

6.3.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	50.10.100	CPOS/CDHU	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	50,1	UN	1,0000000	204,54	204,54
Insumo	O.16.000.0670	CPOS/CDHU	Extintor manual de água pressurizada capacidade de 10 litros	Material	UN	1,0000000	181,36	181,36
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra	H	0,7000000	33,12	23,18
				MO sem LS =>	23,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,18
				Valor do BDI =>	47,04			Valor com BDI =>	251,58

6.3.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	50.10.058	CPOS/CDHU	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	50,1	UN	1,0000000	184,73	184,73
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra	H	0,7000000	33,12	23,18
Insumo	O.16.000.0670	CPOS/CDHU	Extintor manual de pó químico seco BC, capacidade de 4 kg com carga	Material	UN	1,0000000	161,55	161,55
				MO sem LS =>	23,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,18
				Valor do BDI =>	42,48			Valor com BDI =>	227,21

6.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	43.10.490	CPOS/CDHU	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h	43,1	UN	1,0000000	6.813,82	6.813,82
Insumo	E.03.000.02651	CPOS/CDHU	Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´	Material	UN	4,0000000	3,96	15,84
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de encanador	Mão de Obra	H	4,0000000	22,71	90,84

Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Encanador	Mão de Obra	H	2,0000000	33,12	66,24
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	4,0000000	22,71	90,84
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	2,0000000	33,12	66,24
Insumo	P.11.000.066202	CPOS/CDHU	Conjunto motor-bomba (centrifuga), potência 5cv multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h; ref. 5MC2-T Jacuzzi ou equivalente	Material	UN	1,0000000	6.483,82	6.483,82
				MO sem LS =>	314,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	314,16
				Valor do BDI =>	1.567,17			Valor com BDI =>	8.380,99

6.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.05.078	FDE	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	Rede de baixa tensao: duto/quadros parciais luz/quadros telefone	UN	1,0000000	1.826,43	1.826,43
Insumo	4.36.46	FDE	CHAVE FACA SECA 3X60A 'MARMORE'	Material	UN	1,0000000	20,71	20,71
Insumo	4.85.68	FDE	BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2")	Material	UN	4,0000000	1,53	6,12
Insumo	4.51.16	FDE	CAIXA PROTECAO CHAPA DE FERRO No16 DE 90X40X25CM	Material	UN	1,0000000	459,00	459,00
Insumo	4.26.01	FDE	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2'	Material	M	3,0000000	2,39	7,17
Insumo	2.67.26	FDE	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA	Material	CJ	8,0000000	0,49	3,92
Insumo	4.46.30	FDE	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	Material	UN	2,0000000	10,82	21,64
Insumo	4.17.71	FDE	CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A	Material	UN	1,0000000	333,99	333,99
Insumo	4.17.52	FDE	RELE BIMET.DE SOBREC.-FAIXA AJUST.6,3-10A	Material	UN	1,0000000	260,24	260,24
Insumo	4.40.01	FDE	BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A	Material	UN	5,0000000	50,74	253,70
Insumo	2.67.77	FDE	BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO)	Material	UN	0,0800000	32,70	2,62
Insumo	1.01.16	FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	6,0000000	25,60	153,58
Insumo	1.01.15	FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	6,0000000	29,02	174,09
Insumo	4.36.10	FDE	CHAVE REVERSIVEL 3X30 A BASE MARMORE	Material	UN	1,0000000	72,37	72,37
Insumo	4.40.10	FDE	FUSIVEL DIAZED ATE 25A	Material	UN	5,0000000	11,46	57,30
				MO sem LS =>	327,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	327,66
				Valor do BDI =>	420,07			Valor com BDI =>	2.246,50

6.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	50.01.090	CPOS/CDHU	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	50,01	UN	1,0000000	75,97	75,97
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,3000000	33,12	9,94
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,3000000	22,71	6,81

Insumo	O.12.000.067076	CPOS/CDHU	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro, com botão liga e desliga, em chapa de plástico na cor vermelha, com um martelo	Material		UN	1,0000000	59,23	59,23
				MO sem LS =>	16,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,74
				Valor do BDI =>	17,47			Valor com BDI =>	93,44

6.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	37.13.900	CPOS/CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	37,13		UN	1,0000000	80,51	80,51
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,2000000	22,71	4,54
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,2000000	33,12	6,62
Insumo	P.26.000.044637	CPOS/CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A, ref. Pial Legrand, Eletromar/Cuttler Hammer, ABB, GE ou equivalente	Material		UN	1,0000000	69,35	69,35
				MO sem LS =>	11,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,16
				Valor do BDI =>	18,51			Valor com BDI =>	99,02

6.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	11,18		m³	1,0000000	217,69	217,69
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	1,5000000	22,71	34,07
Insumo	B.05.000.02051	CPOS/CDHU	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	Material		m³	1,2000000	153,03	183,64
				MO sem LS =>	34,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,06
				Valor do BDI =>	50,06			Valor com BDI =>	267,75

6.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.01.020	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para fundação	9,01		m²	1,0000000	109,72	109,72
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	Material		M	0,5000000	7,68	3,84
Insumo	F.12.000.02800	CPOS/CDHU	Desmoldante para formas	Material		L	0,4000000	14,63	5,85
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra		H	1,3000000	27,64	35,93
Insumo	E.02.000.02676	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material		KG	0,1500000	10,35	1,55
Insumo	D.02.000.0210	CPOS/CDHU	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material		m²	0,3000000	110,13	33,04
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra		H	1,3000000	22,71	29,52
				MO sem LS =>	65,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	65,45
				Valor do BDI =>	25,23			Valor com BDI =>	134,95

6.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	10,01		KG	1,0000000	10,06	10,06
Insumo	B.06.000.02152	CPOS/CDHU	Aço CA-50-A $MD bitolas	Material		KG	1,1000000	6,17	6,79

Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0400000	27,64	1,11
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0300000	12,59	0,38
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0800000	22,71	1,82
				MO sem LS =>	2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	12,37

6.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	10,01	KG	1,0000000	10,38	10,38
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0800000	22,71	1,82
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0400000	27,64	1,11
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0300000	12,59	0,38
Insumo	B.06.000.02153	CPOS/CDHU	Aço CA-60-B $MD bitolas	Material	KG	1,1000000	6,46	7,11
				MO sem LS =>	2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
				Valor do BDI =>	2,38			Valor com BDI =>	12,76

6.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço	10,02	KG	1,0000000	9,78	9,78
Insumo	E.02.000.02701	CPOS/CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	KG	0,0065000	12,59	0,08
Insumo	B.06.000.02156	CPOS/CDHU	Tela soldada, diversas bitolas	Material	KG	1,1000000	7,50	8,25
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ajudante de ferreiro	Mão de Obra	H	0,0400000	22,71	0,91
Insumo	B.01.000.01012	CPOS/CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	H	0,0200000	27,64	0,55
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,45
				Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	12,02

6.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.03.090	CPOS/CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	11,03	m³	1,0000000	555,58	555,58
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	300,0000000	0,65	195,00
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	6,0000000	22,71	136,26
Insumo	B.05.000.02051	CPOS/CDHU	Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	Material	m³	0,7030000	153,03	107,58
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,6380000	168,79	107,69
Insumo	S.01.000.080125	CPOS/CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	Material	H	0,3060000	29,62	9,06
				MO sem LS =>	136,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	136,26
				Valor do BDI =>	127,78			Valor com BDI =>	683,36

6.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.16.040	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	11,16		m³	1,0000000	191,54	191,54
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	6,0000000	22,71	136,26
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra		H	2,0000000	27,64	55,28
				MO sem LS =>	191,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	191,54
				Valor do BDI =>	44,05			Valor com BDI =>	235,59

6.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	14.04.210	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	14,04		m²	1,0000000	87,03	87,03
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	0,8500000	22,71	19,30
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material		m³	0,0120000	168,79	2,03
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material		KG	1,8000000	0,65	1,17
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra		H	0,7500000	27,64	20,73
Insumo	B.03.000.02050	CPOS/CDHU	Cal hidratada (saco de 20 kg)	Material		KG	1,8000000	0,87	1,57
Insumo	G.01.000.0225	CPOS/CDHU	Bloco cerâmico para vedação 14 x 19 x 39 cm	Material		UN	13,0000000	3,25	42,25
				MO sem LS =>	40,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,03
				Valor do BDI =>	20,01			Valor com BDI =>	107,04

6.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco	17,02		m²	1,0000000	7,71	7,71
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material		KG	2,2650000	0,65	1,47
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material		m³	0,0052000	168,79	0,88
Insumo	S.01.000.080125	CPOS/CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	Material		H	0,0022000	29,62	0,07
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra		H	0,1125000	22,71	2,55
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra		H	0,1000000	27,64	2,76
				MO sem LS =>	5,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,31
				Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	9,48

6.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17.02.120	CPOS/CDHU	Emboço comum	17,02	m²	1,0000000	24,57	24,57
Insumo	B.03.000.02050	CPOS/CDHU	Cal hidratada (saco de 20 kg)	Material	KG	4,5400000	0,87	3,95
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,0255000	168,79	4,30

Insumo	S.01.000.080125	CPOS/CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	Material	H	0,0086000	29,62	0,25
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	2,2800000	0,65	1,48
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,4000000	22,71	9,08
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,2000000	27,64	5,53
				MO sem LS =>	14,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,60
				Valor do BDI =>	5,65			Valor com BDI =>	30,22

6.5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	24.02.040	CPOS/CDHU	Porta/portão tipo gradil sob medida	24,02	m²	1,0000000	951,46	951,46
Insumo	H.03.000.0312	CPOS/CDHU	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	Material	m²	1,0000000	852,70	852,70
Insumo	B.01.000.01013	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	1,0000000	27,64	27,64
Insumo	B.04.000.02050	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,0100000	168,79	1,69
Insumo	B.02.000.02050	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	2,0300000	0,65	1,32
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	3,0000000	22,71	68,13
				MO sem LS =>	95,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	95,77
				Valor do BDI =>	218,83			Valor com BDI =>	1.170,29

6.5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.10.030	CPOS/CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	33,1	m²	1,0000000	37,42	37,42
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,4000000	22,71	9,08
Insumo	J.02.000.03751	CPOS/CDHU	Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente	Material	L	0,2400000	14,05	3,37
Insumo	J.02.000.03800	CPOS/CDHU	Tinta acrílica antimofo acetinado fosco; ref. Metalatex antimofo (Sherwin Williams) ou equivalente	Material	L	0,2000000	49,26	9,85
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,4500000	33,12	14,90
Insumo	S.04.000.03801	CPOS/CDHU	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	Material	UN	0,3000000	0,76	0,23
				MO sem LS =>	23,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,98
				Valor do BDI =>	8,60			Valor com BDI =>	46,02

6.5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.01.350	CPOS/CDHU	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	33,01	m²	1,0000000	18,85	18,85
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,1200000	22,71	2,73
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,2400000	33,12	7,95
Insumo	J.02.000.03802	CPOS/CDHU	Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente	Material	L	0,1500000	43,55	6,53

Insumo	J.01.000.03801	CPOS/CDHU	Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente	Material	UN	0,5000000	3,32	1,66
				MO sem LS => 10,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,66
				Valor do BDI => 4,33			Valor com BDI =>	23,18

6.5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	33,11	m²	1,0000000	52,18	52,18
Insumo	J.02.000.038000	CPOS/CDHU	Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente	Material	L	0,2000000	41,31	8,26
Insumo	J.01.000.03804	CPOS/CDHU	Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente	Material	UN	0,3000000	2,15	0,65
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,6000000	33,12	19,87
Insumo	J.02.000.028058	CPOS/CDHU	Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente	Material	L	0,2500000	39,16	9,79
Insumo	B.01.000.01014	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,6000000	22,71	13,63
				MO sem LS => 33,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,49
				Valor do BDI => 12,00			Valor com BDI =>	64,18

6.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	38.04.040	CPOS/CDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	38,04	M	1,0000000	47,42	47,42
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,6000000	22,71	13,63
Insumo	P.04.000.04217	CPOS/CDHU	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 3/4´ - NBR13057	Material	M	1,0500000	13,27	13,93
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,6000000	33,12	19,87
				MO sem LS => 33,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,49
				Valor do BDI => 10,90			Valor com BDI =>	58,32

6.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	38.13.010	CPOS/CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	38,13	M	1,0000000	7,40	7,40
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	0,0400000	22,71	0,91
Insumo	P.03.000.04262	CPOS/CDHU	Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 30mm	Material	M	1,0300000	5,03	5,18
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0,0400000	33,12	1,32
				MO sem LS => 2,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,22
				Valor do BDI => 1,70			Valor com BDI =>	9,10

6.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	38.13.016	CPOS/CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	38,13		M	1,0000000	8,55	8,55
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,0400000	22,71	0,91
Insumo	P.03.000.04262	CPOS/CDHU	Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 40mm	Material		M	1,0300000	6,15	6,33
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,0400000	33,12	1,32
				MO sem LS =>	2,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,22
				Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	10,51

6.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	39.02.016	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	39,02		M	1,0000000	4,61	4,61
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,0400000	33,12	1,32
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,0400000	22,71	0,91
Insumo	P.08.000.04302	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C	Material		M	1,0200000	2,35	2,40
				MO sem LS =>	2,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,22
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,67

6.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	39.02.040	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	39,02		M	1,0000000	14,10	14,10
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,0800000	22,71	1,82
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,0800000	33,12	2,65
Insumo	P.08.000.05012	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C	Material		M	1,0200000	9,47	9,66
				MO sem LS =>	4,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,45
				Valor do BDI =>	3,24			Valor com BDI =>	17,34

6.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	39.12.530	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	39,12		M	1,0000000	13,33	13,33
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra		H	0,1000000	22,71	2,27
Insumo	P.23.000.043133	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 2x2,5mm², encordoamento com isolação termoplástico PVC/E 105°C, classe 4, tensão de isolamento 600V, para sistema de detecção incêndio	Material		M	1,0000000	7,75	7,75
Insumo	B.01.000.01011	CPOS/CDHU	Eletricista	Mão de Obra		H	0,1000000	33,12	3,31
				MO sem LS =>	5,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,58
				Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	16,39

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	33,12	33,12
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	23,98	23,98
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,77	0,77
				MO sem LS =>	24,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,25
				Valor do BDI =>	7,61			Valor com BDI =>	40,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	32,99	32,99
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	23,98	23,98
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,42	1,42
				MO sem LS =>	24,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,33
				Valor do BDI =>	7,58			Valor com BDI =>	40,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	676,17	676,17
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,8800000	0,39	1,12
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8700000	1,82	1,58
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	33,88	127,05
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,67	325,62
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	6,67	129,66
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	84,39	91,14
				MO sem LS => 98,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	98,21
				Valor do BDI => 155,51			Valor com BDI =>	831,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	477,90	477,90
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6400000	33,88	157,20
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,5600000	0,39	1,38
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0800000	1,82	1,96
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	85,50	87,21
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,67	230,16
				MO sem LS => 121,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	121,52
				Valor do BDI => 109,91			Valor com BDI =>	587,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,26	35,26
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08

Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,09	26,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00	1,00
				MO sem LS => 26,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,39
				Valor do BDI => 8,10			Valor com BDI =>	43,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	15,57	15,57
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,16	10,16
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0172000	33,12	0,56
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1055000	35,26	3,71
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,22	0,62
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	21,51	0,54
				MO sem LS => 6,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,01
				Valor do BDI => 3,58			Valor com BDI =>	19,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	KG	1,0000000	12,41	12,41
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	35,26	1,09
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0110000	33,12	0,36
Insumo	00042407	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	0,4550000	4,99	2,27
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0110000	21,51	0,24
Insumo	00007155	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	0,5550000	15,25	8,46
				MO sem LS => 1,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,07
				Valor do BDI => 2,85			Valor com BDI =>	15,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,77	33,77
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,98	23,98
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 24,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,87
				Valor do BDI => 7,76			Valor com BDI =>	41,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,82	1,82
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,07	1,07

Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,32	0,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,41			Valor com BDI =>	2,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	5.145,64	0,33
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	5.145,64	0,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	5.145,64	0,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,86	1,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

				Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,31
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,63	1,63
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,33	1,33
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	2,00
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	5,24	5,24
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,15	2,15
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,46	1,46
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,20			Valor com BDI =>	6,44
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	20.931,41	1,34
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	20.931,41	0,31
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,46	1,46
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	20.931,41	1,47
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,33			Valor com BDI =>	1,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,15	2,15
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,5000000	0,86	2,15
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,49			Valor com BDI =>	2,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,13	35,13
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,09	26,09
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,30	4,30

				MO sem LS =>	26,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,47
				Valor do BDI =>	8,07			Valor com BDI =>	43,20
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0000000	39,93	39,93
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	38,78	38,78
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,91	0,91
				MO sem LS =>	31,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,09
				Valor do BDI =>	9,18			Valor com BDI =>	49,11
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0000000	47,26	47,26
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	6,19	6,19
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	1,14	1,14
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	38,78	38,78
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,91	0,91
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,24	0,24
				MO sem LS =>	31,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,09
				Valor do BDI =>	10,86			Valor com BDI =>	58,12
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000533	17.211,90	0,92
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,11
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	17.211,90	0,25
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	17.211,90	1,15
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,26			Valor com BDI =>	1,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,19	6,19
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,01	6,19
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,42			Valor com BDI =>	7,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105944	SINAPI	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	m³	1,0000000	801,46	801,46
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2421875	459,64	570,95
Composição Auxiliar	100205	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras	M3XKM	0,0124219	2.102,47	26,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0835478	30,78	94,91
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0835478	35,51	109,49
				MO sem LS => 289,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	289,97
				Valor do BDI => 184,33			Valor com BDI =>	985,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	459,64	459,64
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	1,82	1,50

Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,39	0,30
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6046000	33,88	54,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	30,78	77,97
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	84,39	63,78
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	77,23	45,35
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,67	216,40

MO sem LS =>	97,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	97,72
Valor do BDI =>	105,71			Valor com BDI =>	565,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	459,63	459,63
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6434000	5,24	3,37
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6067000	1,63	0,98
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2501000	33,88	42,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9792000	30,78	60,91
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	77,23	46,12
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,67	244,51
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	84,39	61,39

MO sem LS =>	76,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	76,26
Valor do BDI =>	105,71			Valor com BDI =>	565,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	9,68	9,68
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08

Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,71	8,71
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,49	0,49
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,40	0,40
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,22			Valor com BDI =>	11,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000640	329,23	0,02
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	5.980,14	0,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	5.980,14	0,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,49	0,49

Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800	5.980,14	0,48
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000800	329,23	0,03
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,11			Valor com BDI =>	0,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,71	8,71
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	6,01	8,71
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,00			Valor com BDI =>	10,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,16	10,16
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0152000	33,12	0,50
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0933000	35,26	3,28
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	5,97	6,39
				MO sem LS => 2,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI => 2,33			Valor com BDI =>	12,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	23,98	0,28
				MO sem LS => 0,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	23,98	0,35
				MO sem LS => 0,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30

Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	26,09	0,30
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	23,98	0,89
				MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,89
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	26,09	0,39
				MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,38
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	34,54	1,29
				MO sem LS =>	1,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,28
				Valor do BDI =>	0,29			Valor com BDI =>	1,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	25,98	0,22
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	30,74	0,35
				MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	26,09	0,55
				MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,55

				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	21,54	0,46

				MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,45
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	44,72	44,72
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	34,54	34,54
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08

				MO sem LS =>	35,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,82
				Valor do BDI =>	10,28			Valor com BDI =>	55,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	M	1,0000000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0023600	9,68	0,02
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0071500	35,51	0,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0078600	30,78	0,24

				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,36
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,88	33,88
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,98	25,98
				MO sem LS =>	26,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,19
				Valor do BDI =>	7,79			Valor com BDI =>	41,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	38,78	38,78
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,74	30,74
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,88	0,88
				MO sem LS =>	31,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,09
				Valor do BDI =>	8,91			Valor com BDI =>	47,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,51	35,51
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,09	26,09

Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,42	1,42
				MO sem LS => 26,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,64
				Valor do BDI => 8,16			Valor com BDI =>	43,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	3.480,57	3.480,57
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	459,63	551,55
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0917000	0,55	9,95
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6,6350000	1,34	8,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,3499000	30,78	964,94
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	27,8988000	15,57	434,38
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,4877000	40,09	19,55
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,9600000	35,13	209,37
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,3499000	35,51	1.113,23
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1920000	32,99	39,32
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7043000	38,87	27,37
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0833000	6,41	0,53
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,9404000	41,28	80,10
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4365000	12,56	5,48
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,6283000	2,83	15,93

				MO sem LS =>	2.007,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.007,53
				Valor do BDI =>	800,53			Valor com BDI =>	4.281,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000	307,79	307,79
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	47,26	3,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4938000	35,51	88,55
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0666000	39,93	2,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7407000	30,78	115,13
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	89,16	98,08

				MO sem LS =>	152,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	152,98
				Valor do BDI =>	70,79			Valor com BDI =>	378,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105945	SINAPI	PREPARO DE SOLO E GABARITO DE MADEIRA PARA VALETA MOLDADA IN LOCO COM GEOMETRIA TRAPEZOIDAL. AF_05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	m²	1,0000000	9,62	9,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1112834	35,51	3,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1112834	30,78	3,42
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0000599	11,34	0,00
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	4,10	2,26

				MO sem LS =>	5,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,40
				Valor do BDI =>	2,21			Valor com BDI =>	11,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	38,87	38,87
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	38,78	38,78
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01

				MO sem LS =>	31,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,09
				Valor do BDI =>	8,94			Valor com BDI =>	47,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	40,09	40,09
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	38,78	38,78
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,16	1,16
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS => 31,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,09
				Valor do BDI => 9,22			Valor com BDI =>	49,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.243,58	0,09
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.243,58	0,02
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.243,58	0,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,16	1,16
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	0,86	1,17
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,26			Valor com BDI =>	1,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,78	30,78
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,38	1,38
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,54	21,54
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00	1,00
				MO sem LS => 21,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,99
				Valor do BDI => 7,07			Valor com BDI =>	37,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100205	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras	M3XKM	1,0000000	2.102,47	2.102,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	68,3065000	30,78	2.102,47
				MO sem LS => 1.502,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.502,05
				Valor do BDI => 483,56			Valor com BDI =>	2.586,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,55	0,55
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,45	0,45
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,34	1,34
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,45	0,45
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,44	0,44
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,35	0,35
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,30			Valor com BDI =>	1,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	3.556,10	0,46
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,10			Valor com BDI =>	0,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	3.556,10	0,11
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	3.556,10	0,36
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	0,86	0,45

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,54

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2026
Abertura da Licitação 10/03/2026 09:30
Número do Processo Licitatório 909/2026

Total sem BDI **1.065.128,20**
Total do BDI **244.871,80**
Total Geral **1.310.000,00**

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172

Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.04.28 17:22:43 -03'00'

Mava Engenharia
CNPJ: 29.961.807/0001-72
Maycom Varela dos Santos Silva
Sócio/CEO/Proprietário

Mava Engenharia
engenharia.mava@hotmail.com
CREA-SP nº 2195020 / CREA-SC nº 209553-0

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO

Bancos
SINAPI - 12/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 50.265,15	100,00% 50.265,15							
2	AMPLIAÇÃO DAS SALAS	100,00% 669.240,77	8,58% 57.387,71	20,63% 138.085,06	29,22% 195.567,39	25,17% 168.465,23	16,40% 109.735,38			
2.1	DEMOLIÇÕES	100,00% 6.720,77	100,00% 6.720,77							
2.2	INFRAESTRUTURA	100,00% 50.666,94	100,00% 50.666,94							
2.3	MESOESTRUTURA	100,00% 138.085,06		100,00% 138.085,06						
2.4	COBERTURA E LAJE	100,00% 131.362,18			100,00% 131.362,18					
2.5	REVESTIMENTO E PISO	100,00% 128.410,42			50,00% 64.205,21	50,00% 64.205,21				
2.6	JANELAS E PORTAS	100,00% 104.260,02				100,00% 104.260,02				
2.7	PINTURA	100,00% 76.904,28					100,00% 76.904,28			
2.8	SERVIÇOS EXTERNOS	100,00% 32.831,10					100,00% 32.831,10			
3	AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO	100,00% 339.161,36					6,59% 22.338,91	41,53% 140.854,23	44,90% 152.288,18	6,98% 23.680,04
3.1	DEMOLIÇÕES	100,00% 6.970,77					100,00% 6.970,77			
3.2	INFRAESTRUTURA	100,00% 51.227,14					30,00% 15.368,14	70,00% 35.859,00		
3.3	MESOESTRUTURA	100,00% 44.957,74						100,00% 44.957,74		
3.4	COBERTURA	100,00% 85.767,84						70,00% 60.037,49	30,00% 25.730,35	
3.5	REVESTIMENTO E PISO	100,00% 38.181,20							100,00% 38.181,20	
3.6	JANELAS E PORTAS	100,00% 88.376,63							100,00% 88.376,63	
3.7	PINTURA	100,00% 23.680,04								100,00% 23.680,04
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 96.364,52								100,00% 96.364,52
5	SPDA	100,00% 67.097,81								100,00% 67.097,81
6	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNCIO	100,00% 87.870,39					40,00% 35.148,16	40,00% 35.148,16	20,00% 17.574,08	
Porcentagem			**8,22%**	**10,54%**	**14,93%**	**12,86%**	**12,77%**	**13,44%**	**12,97%**	**14,29%**
Custo			**107.652,86**	**138.085,06**	**195.567,39**	**168.465,23**	**167.222,44**	**176.002,38**	**169.862,26**	**187.142,37**
Porcentagem Acumulado			**8,22%**	**18,76%**	**33,69%**	**46,55%**	**59,31%**	**72,75%**	**85,71%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**107.652,86**	**245.737,92**	**441.305,31**	**609.770,54**	**776.992,98**	**952.995,36**	**1.122.857,62**	**1.310.000,00**

Mava Engenharia
engenharia.mava@hotmail.com
CREA-SP nº 2195020 / CREA-SC nº 209553-0

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172

Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.04.28 17:23:22 -03'00'

Mava Engenharia
CNPJ: 29.961.807/0001-72
Maycom Varela dos Santos Silva
Sócio/CEO/Proprietário

Mava Engenharia
engenharia.mava@hotmail.com
CREA-SP nº 2195020 / CREA-SC nº 209553-0

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO

Bancos
SINAPI - 12/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1,00**		**R$ 50.504,17**	**R$ 50.504,17**	**3,86 %**
1.1	CPU126	Próprio	Placa de identificação para obra	m²	2,00	R$ 917,68	R$ 1.128,74	R$ 2.257,48	0,17 %
1.2	02.10.020	CPOS/CDHU	Locação de obra de edificação	m²	245,28	R$ 17,74	R$ 21,82	R$ 5.352,00	0,41 %
1.3	05.07.050	CPOS/CDHU	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria,terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	90,00	R$ 130,97	R$ 161,09	R$ 14.498,10	1,11 %
1.4	05.10.020	CPOS/CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km	m³	160,50	R$ 8,68	R$ 10,67	R$ 1.712,53	0,13 %
1.5	07.12.020	CPOS/CDHU	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	160,50	R$ 12,07	R$ 14,84	R$ 2.381,82	0,18 %
1.6	02.02.140	CPOS/CDHU	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos parachuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	8,00	R$ 1.494,73	R$ 1.838,51	R$ 14.708,08	1,12 %
1.7	02.02.150	CPOS/CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	8,00	R$ 975,02	R$ 1.199,27	R$ 9.594,16	0,73 %
2			**AMPLIAÇÃO DAS SALAS**		**1,00**		**R$ 671.577,04**	**R$ 671.577,04**	**51,27 %**
2.1			**DEMOLIÇÕES**		**1,00**		**R$ 6.720,77**	**R$ 6.720,77**	**0,51 %**
2.1.1	04.40.070	CPOS/CDHU	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	m²	401,24	R$ 13,62	R$ 16,75	R$ 6.720,77	0,51 %
2.2			**INFRAESTRUTURA**		**1,00**		**R$ 50.843,84**	**R$ 50.843,84**	**3,88 %**
2.2.1	12.05.020	CPOS/CDHU	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	78,00	R$ 59,74	R$ 73,48	R$ 5.731,44	0,44 %
2.2.2	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	349,00	R$ 10,06	R$ 12,37	R$ 4.317,13	0,33 %
2.2.3	06.02.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	14,32	R$ 68,13	R$ 83,79	R$ 1.199,87	0,09 %
2.2.4	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	999,00	R$ 10,06	R$ 12,37	R$ 12.357,63	0,94 %
2.2.5	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	14,32	R$ 571,38	R$ 702,79	R$ 10.063,95	0,77 %
2.2.6	09.01.020	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para fundação	m²	87,04	R$ 109,72	R$ 134,95	R$ 11.746,04	0,90 %

2.2.7	11.16.040	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	14,32	R$ 191,54	R$ 235,59	R$ 3.373,64	0,26 %
2.2.8	32.17.030	CPOS/CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	108,80	R$ 15,35	R$ 18,88	R$ 2.054,14	0,16 %
2.3			**MESOESTRUTURA**		**1,00**		**R$ 138.596,59**	**R$ 138.596,59**	**10,58 %**
2.3.1	14.10.111	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	m²	380,80	R$ 99,64	R$ 122,55	R$ 46.667,04	3,56 %
2.3.2	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	21,71	R$ 571,38	R$ 702,79	R$ 15.257,57	1,16 %
2.3.3	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	914,12	R$ 10,06	R$ 12,37	R$ 11.307,66	0,86 %
2.3.4	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	12,71	R$ 132,30	R$ 162,72	R$ 2.068,17	0,16 %
2.3.5	09.01.030	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	m²	132,30	R$ 251,59	R$ 309,45	R$ 40.940,23	3,13 %
2.3.6	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	4,60	R$ 571,38	R$ 702,79	R$ 3.232,83	0,25 %
2.3.7	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	4,60	R$ 132,30	R$ 162,72	R$ 748,51	0,06 %
2.3.8	09.01.030	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	m²	45,50	R$ 251,59	R$ 309,45	R$ 14.079,97	1,07 %
2.3.9	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	347,18	R$ 10,06	R$ 12,37	R$ 4.294,61	0,33 %
2.4			**COBERTURA E LAJE**		**1,00**		**R$ 131.958,95**	**R$ 131.958,95**	**10,07 %**
2.4.1	16.33.052	CPOS/CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (calha)	M	16,80	R$ 160,47	R$ 197,37	R$ 3.315,81	0,25 %
2.4.2	16.33.052	CPOS/CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (condutor)	M	8,00	R$ 160,47	R$ 197,37	R$ 1.578,96	0,12 %
2.4.3	16.03.030	CPOS/CDHU	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm	m²	296,06	R$ 169,89	R$ 208,96	R$ 61.864,69	4,72 %
2.4.4	16.03.320	CPOS/CDHU	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm	M	15,90	R$ 122,09	R$ 150,17	R$ 2.387,70	0,18 %
2.4.5	15.01.320	CPOS/CDHU	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	m²	296,06	R$ 30,02	R$ 36,92	R$ 10.930,53	0,83 %
2.4.6	13.01.130	CPOS/CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa	m²	245,28	R$ 152,81	R$ 187,95	R$ 46.100,37	3,52 %
2.4.7	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	480,94	R$ 9,78	R$ 12,02	R$ 5.780,89	0,44 %
2.5			**REVESTIMENTO E PISO**		**1,00**		**R$ 128.598,07**	**R$ 128.598,07**	**9,82 %**
2.5.1	CPU125	Próprio	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	1006,88	R$ 29,99	R$ 36,88	R$ 37.133,73	2,83 %
2.5.2	CPU124	Próprio	Chapisco	m²	1006,88	R$ 30,16	R$ 37,09	R$ 37.345,17	2,85 %
2.5.3	32.17.030	CPOS/CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	239,36	R$ 15,35	R$ 18,88	R$ 4.519,11	0,34 %

2.5.4	18.06.152	CPOS/CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorçãoBIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	m²	245,28	R$ 57,25	R$ 70,41	R$ 17.270,16	1,32 %
2.5.5	17.05.100	CPOS/CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 Mpa	m³	21,60	R$ 1.084,59	R$ 1.334,04	R$ 28.815,26	2,20 %
2.5.6	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	292,40	R$ 9,78	R$ 12,02	R$ 3.514,64	0,27 %
2.6			**JANELAS E PORTAS**		**1,00**		**R$ 104.811,16**	**R$ 104.811,16**	**8,00 %**
2.6.1	24.01.030	CPOS/CDHU	Caixilho em ferro basculante, sob medida	m²	38,94	R$ 1.520,53	R$ 1.870,25	R$ 72.827,53	5,56 %
2.6.2	26.01.040	CPOS/CDHU	Vidro liso transparente de 4 mm	m²	38,94	R$ 167,65	R$ 206,20	R$ 8.029,42	0,61 %
2.6.3	24.02.060	CPOS/CDHU	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	14,07	R$ 1.032,27	R$ 1.269,69	R$ 17.864,53	1,36 %
2.6.4	19.01.064	CPOS/CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	23,06	R$ 214,70	R$ 264,08	R$ 6.089,68	0,46 %
2.7			**PINTURA**		**1,00**		**R$ 77.062,48**	**R$ 77.062,48**	**5,88 %**
2.7.1	33.10.030	CPOS/CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	767,52	R$ 37,42	R$ 46,02	R$ 35.321,27	2,70 %
2.7.2	33.02.080	CPOS/CDHU	Massa corrida à base de resina acrílica	m²	1006,88	R$ 19,05	R$ 23,43	R$ 23.591,19	1,80 %
2.7.3	33.10.041	CPOS/CDHU	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	239,36	R$ 38,54	R$ 47,40	R$ 11.345,66	0,87 %
2.7.4	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	106,02	R$ 52,18	R$ 64,18	R$ 6.804,36	0,52 %
2.8			**SERVIÇOS EXTERNOS**		**1,00**		**R$ 32.985,18**	**R$ 32.985,18**	**2,52 %**
2.8.1	54.04.342	CPOS/CDHU	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular,sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	93,61	R$ 123,65	R$ 152,08	R$ 14.236,20	1,09 %
2.8.2	54.04.040	CPOS/CDHU	Rejuntamento de paralelepípedo com areia	m²	93,61	R$ 17,12	R$ 21,05	R$ 1.970,49	0,15 %
2.8.3	106000	SINAPI	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,9 M; B2=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025	M	35,00	R$ 132,30	R$ 162,72	R$ 5.695,20	0,43 %
2.8.4	49.06.190	CPOS/CDHU	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	UN	44,00	R$ 101,01	R$ 124,24	R$ 5.466,56	0,42 %
2.8.5	46.05.050	CPOS/CDHU	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões	M	6,00	R$ 128,33	R$ 157,84	R$ 947,04	0,07 %
2.8.6	14.01.060	CPOS/CDHU	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	m²	8,72	R$ 143,39	R$ 176,36	R$ 1.537,85	0,12 %
2.8.7	12.05.020	CPOS/CDHU	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	8,00	R$ 59,74	R$ 73,48	R$ 587,84	0,04 %
2.8.8	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	35,76	R$ 10,06	R$ 12,37	R$ 442,35	0,03 %

2.8.9	06.02.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	1,31	R$ 68,13	R$ 83,79	R$ 109,76	0,01 %
2.8.10	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	86,60	R$ 10,06	R$ 12,37	R$ 1.071,24	0,08 %
2.8.11	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	1,31	R$ 571,38	R$ 702,79	R$ 920,65	0,07 %
3			**AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO**		**1,00**		**R$ 336.115,53**	**R$ 336.115,53**	**25,66 %**
3.1			**DEMOLIÇÕES**		**1,00**		**R$ 6.970,77**	**R$ 6.970,77**	**0,53 %**
3.1.1	03.02.040	CPOS/CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	39,73	R$ 90,84	R$ 111,73	R$ 4.439,03	0,34 %
3.1.2	04.09.020	CPOS/CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	40,38	R$ 35,23	R$ 43,33	R$ 1.749,66	0,13 %
3.1.3	03.04.020	CPOS/CDHU	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	33,00	R$ 13,62	R$ 16,75	R$ 552,75	0,04 %
3.1.4	03.03.040	CPOS/CDHU	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	27,40	R$ 6,81	R$ 8,37	R$ 229,33	0,02 %
3.2			**INFRAESTRUTURA**		**1,00**		**R$ 51.428,36**	**R$ 51.428,36**	**3,93 %**
3.2.1	12.05.020	CPOS/CDHU	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	18,00	R$ 59,74	R$ 73,48	R$ 1.322,64	0,10 %
3.2.2	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	80,52	R$ 10,06	R$ 12,37	R$ 996,03	0,08 %
3.2.3	06.02.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	4,50	R$ 68,13	R$ 83,79	R$ 377,05	0,03 %
3.2.4	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	311,82	R$ 10,06	R$ 12,37	R$ 3.857,21	0,29 %
3.2.5	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	4,50	R$ 571,38	R$ 702,79	R$ 3.162,55	0,24 %
3.2.6	09.01.020	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para fundação	m²	27,44	R$ 109,72	R$ 134,95	R$ 3.703,02	0,28 %
3.2.7	11.16.040	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	4,50	R$ 191,54	R$ 235,59	R$ 1.060,15	0,08 %
3.2.8	32.17.030	CPOS/CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	22,95	R$ 15,35	R$ 18,88	R$ 433,29	0,03 %
3.2.9	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	0,75	R$ 571,38	R$ 702,79	R$ 527,09	0,04 %
3.2.10	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,75	R$ 132,30	R$ 162,72	R$ 122,04	0,01 %
3.2.11	09.01.030	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	m²	7,50	R$ 251,59	R$ 309,45	R$ 2.320,87	0,18 %
3.2.12	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	57,20	R$ 10,06	R$ 12,37	R$ 707,56	0,05 %
3.2.13	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	3,40	R$ 571,38	R$ 702,79	R$ 2.389,48	0,18 %
3.2.14	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	3,40	R$ 132,30	R$ 162,72	R$ 553,24	0,04 %

3.2.15	09.01.030	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	m²	33,75	R$ 251,59	R$ 309,45	R$ 10.443,93	0,80 %
3.2.16	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	332,33	R$ 10,06	R$ 12,37	R$ 4.110,92	0,31 %
3.2.17	13.01.150	CPOS/CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25MPa	m²	68,15	R$ 163,66	R$ 201,30	R$ 13.718,59	1,05 %
3.2.18	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	135,00	R$ 9,78	R$ 12,02	R$ 1.622,70	0,12 %
3.3			**MESOESTRUTURA**		**1,00**		**R$ 45.124,28**	**R$ 45.124,28**	**3,44 %**
3.3.1	14.10.111	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	m²	162,21	R$ 99,64	R$ 122,55	R$ 19.878,83	1,52 %
3.3.2	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	3,06	R$ 571,38	R$ 702,79	R$ 2.150,53	0,16 %
3.3.3	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	125,58	R$ 10,06	R$ 12,37	R$ 1.553,42	0,12 %
3.3.4	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	3,06	R$ 132,30	R$ 162,72	R$ 497,92	0,04 %
3.3.5	09.01.030	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	m²	13,74	R$ 251,59	R$ 309,45	R$ 4.251,84	0,32 %
3.3.6	11.01.290	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	1,50	R$ 571,38	R$ 702,79	R$ 1.054,18	0,08 %
3.3.7	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	1,50	R$ 132,30	R$ 162,72	R$ 244,08	0,02 %
3.3.8	09.01.030	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	m²	14,00	R$ 251,59	R$ 309,45	R$ 4.332,30	0,33 %
3.3.9	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	106,94	R$ 10,06	R$ 12,37	R$ 1.322,84	0,10 %
3.3.10	15.03.131	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	220,00	R$ 30,91	R$ 38,01	R$ 8.362,20	0,64 %
3.3.11	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	23,00	R$ 52,18	R$ 64,18	R$ 1.476,14	0,11 %
3.4			**COBERTURA**		**1,00**		**R$ 86.212,87**	**R$ 86.212,87**	**6,58 %**
3.4.1	16.03.030	CPOS/CDHU	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm	m²	109,21	R$ 169,89	R$ 208,96	R$ 22.820,52	1,74 %
3.4.2	16.03.320	CPOS/CDHU	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm	M	7,50	R$ 122,09	R$ 150,17	R$ 1.126,27	0,09 %
3.4.3	15.03.131	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	1638,15	R$ 30,91	R$ 38,01	R$ 62.266,08	4,75 %
3.5			**REVESTIMENTO E PISO**		**1,00**		**R$ 33.820,08**	**R$ 33.820,08**	**2,58 %**
3.5.1	17.02.140	CPOS/CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	163,71	R$ 30,10	R$ 37,02	R$ 6.060,54	0,46 %
3.5.2	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco	m²	163,71	R$ 7,71	R$ 9,48	R$ 1.551,97	0,12 %
3.5.3	32.17.030	CPOS/CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	27,40	R$ 15,35	R$ 18,88	R$ 517,31	0,04 %

3.5.4	17.10.020	CPOS/CDHU	Piso em granilite moldado no local	m²	68,15	R$ 106,72	R$ 131,26	R$ 8.945,36	0,68 %
3.5.5	17.01.020	CPOS/CDHU	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	6,67	R$ 842,43	R$ 1.036,18	R$ 6.911,32	0,53 %
3.5.6	18.11.042	CPOS/CDHU	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntadocom argamassa industrializada	m²	69,98	R$ 114,25	R$ 140,52	R$ 9.833,58	0,75 %
3.6			**JANELAS E PORTAS**		**1,00**		**R$ 88.828,20**	**R$ 88.828,20**	**6,78 %**
3.6.1	26.02.040	CPOS/CDHU	Vidro temperado incolor de 8 mm	m²	40,04	R$ 262,22	R$ 322,53	R$ 12.914,10	0,99 %
3.6.2	25.01.530	CPOS/CDHU	Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto	m²	40,04	R$ 1.220,50	R$ 1.501,21	R$ 60.108,44	4,59 %
3.6.3	24.02.060	CPOS/CDHU	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	6,50	R$ 1.032,27	R$ 1.269,69	R$ 8.252,98	0,63 %
3.6.4	19.01.064	CPOS/CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	28,60	R$ 214,70	R$ 264,08	R$ 7.552,68	0,58 %
3.7			**PINTURA**		**1,00**		**R$ 23.730,97**	**R$ 23.730,97**	**1,81 %**
3.7.1	33.10.030	CPOS/CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	236,88	R$ 37,42	R$ 46,02	R$ 10.901,21	0,83 %
3.7.2	33.02.080	CPOS/CDHU	Massa corrida à base de resina acrílica	m²	134,14	R$ 19,05	R$ 23,43	R$ 3.142,90	0,24 %
3.7.3	33.10.041	CPOS/CDHU	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	112,82	R$ 38,54	R$ 47,40	R$ 5.347,66	0,41 %
3.7.4	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	67,61	R$ 52,18	R$ 64,18	R$ 4.339,20	0,33 %
4			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1,00**		**R$ 96.660,12**	**R$ 96.660,12**	**7,38 %**
4.1	40.07.010	CPOS/CDHU	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	51,00	R$ 17,42	R$ 21,42	R$ 1.092,42	0,08 %
4.2	40.07.040	CPOS/CDHU	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	UN	66,00	R$ 22,21	R$ 27,31	R$ 1.802,46	0,14 %
4.3	39.02.010	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	500,00	R$ 3,80	R$ 4,67	R$ 2.335,00	0,18 %
4.4	39.02.016	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	300,00	R$ 4,61	R$ 5,67	R$ 1.701,00	0,13 %
4.5	39.02.030	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	100,00	R$ 9,66	R$ 11,88	R$ 1.188,00	0,09 %
4.6	39.18.120	CPOS/CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	200,00	R$ 26,76	R$ 32,91	R$ 6.582,00	0,50 %
4.7	40.04.096	CPOS/CDHU	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	4,00	R$ 83,66	R$ 102,90	R$ 411,60	0,03 %
4.8	40.04.450	CPOS/CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	40,00	R$ 29,49	R$ 36,27	R$ 1.450,80	0,11 %
4.9	40.05.020	CPOS/CDHU	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	7,00	R$ 33,20	R$ 40,83	R$ 285,81	0,02 %
4.10	37.13.630	CPOS/CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	10,00	R$ 167,90	R$ 206,51	R$ 2.065,10	0,16 %

4.11	37.24.045	CPOS/CDHU	Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, monobloco, suportabilidade <=1,4kV, F+N / F+F, Unaté 240V/264V, curva de ensaio 8/20µs - classe 3	UN	1,00	R$ 883,24	R$ 1.086,38	R$ 1.086,38	0,08 %
4.12	CPU127	Próprio	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	R$ 890,67	R$ 1.095,52	R$ 1.095,52	0,08 %
4.13	42.05.210	CPOS/CDHU	Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m	UN	1,00	R$ 198,53	R$ 244,19	R$ 244,19	0,02 %
4.14	38.19.030	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	500,00	R$ 19,11	R$ 23,50	R$ 11.750,00	0,90 %
4.15	40.02.040	CPOS/CDHU	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	4,00	R$ 34,85	R$ 42,86	R$ 171,44	0,01 %
4.16	38.01.120	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios	M	100,00	R$ 74,10	R$ 91,14	R$ 9.114,00	0,70 %
4.17	38.22.120	CPOS/CDHU	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios	M	80,00	R$ 142,17	R$ 174,86	R$ 13.988,80	1,07 %
4.18	41.31.040	CPOS/CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	91,00	R$ 354,80	R$ 436,40	R$ 39.712,40	3,03 %
4.19	38.04.040	CPOS/CDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	M	10,00	R$ 47,42	R$ 58,32	R$ 583,20	0,04 %
5			**SPDA**		**1,00**		**R$ 67.334,74**	**R$ 67.334,74**	**5,14 %**
5.1	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	26,00	R$ 190,00	R$ 233,70	R$ 6.076,20	0,46 %
5.2	42.05.250	CPOS/CDHU	Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação	M	410,00	R$ 43,42	R$ 53,40	R$ 21.894,00	1,67 %
5.3	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	36,00	R$ 31,40	R$ 38,62	R$ 1.390,32	0,11 %
5.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	32,00	R$ 85,69	R$ 105,39	R$ 3.372,48	0,26 %
5.5	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2023	M	306,00	R$ 58,43	R$ 71,86	R$ 21.989,16	1,68 %
5.6	42.20.220	CPOS/CDHU	Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e3/4"	UN	36,00	R$ 70,27	R$ 86,43	R$ 3.111,48	0,24 %
5.7	42.20.230	CPOS/CDHU	Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para hast 5/8" e 3/4"	UN	5,00	R$ 49,68	R$ 61,10	R$ 305,50	0,02 %
5.8	06.02.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	45,90	R$ 68,13	R$ 83,79	R$ 3.845,96	0,29 %
5.9	06.11.060	CPOS/CDHU	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m³	45,90	R$ 94,76	R$ 116,55	R$ 5.349,64	0,41 %
6			**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNCIO**		**1,00**		**R$ 87.808,40**	**R$ 87.808,40**	**6,70 %**
6.1			**ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**		**1,00**		**R$ 2.520,38**	**R$ 2.520,38**	**0,19 %**

6.1.1	50.05.072	CPOS/CDHU	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	UN	15,00	R$ 104,22	R$ 128,19	R$ 1.922,85	0,15 %
6.1.2	40.04.450	CPOS/CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	15,00	R$ 29,49	R$ 36,27	R$ 544,05	0,04 %
6.1.3	37.13.800	CPOS/CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	2,00	R$ 21,74	R$ 26,74	R$ 53,48	0,00 %
6.2			**ALARME DE INCÊNDIO**		**1,00**		**R$ 1.717,82**	**R$ 1.717,82**	**0,13 %**
6.2.1	50.05.270	CPOS/CDHU	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	R$ 820,19	R$ 1.008,83	R$ 1.008,83	0,08 %
6.2.2	50.05.170	CPOS/CDHU	Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica	UN	3,00	R$ 95,12	R$ 116,99	R$ 350,97	0,03 %
6.2.3	50.05.280	CPOS/CDHU	Sirene tipo corneta de 12 V	UN	3,00	R$ 97,03	R$ 119,34	R$ 358,02	0,03 %
6.3			**REDE DE HIDRANTES**		**1,00**		**R$ 50.257,05**	**R$ 50.257,05**	**3,84 %**
6.3.1	46.01.020	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	100,00	R$ 33,82	R$ 41,59	R$ 4.159,00	0,32 %
6.3.2	46.07.070	CPOS/CDHU	Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões	M	78,55	R$ 245,42	R$ 301,86	R$ 23.711,10	1,81 %
6.3.3	32.10.070	CPOS/CDHU	Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acimade 2´ até 3´	M	25,22	R$ 23,27	R$ 28,62	R$ 721,79	0,06 %
6.3.4	47.01.020	CPOS/CDHU	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	UN	1,00	R$ 90,02	R$ 110,72	R$ 110,72	0,01 %
6.3.5	47.01.070	CPOS/CDHU	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´	UN	3,00	R$ 466,22	R$ 573,45	R$ 1.720,35	0,13 %
6.3.6	48.05.010	CPOS/CDHU	Torneira de boia, DN= 3/4´	UN	1,00	R$ 106,34	R$ 130,79	R$ 130,79	0,01 %
6.3.7	47.05.060	CPOS/CDHU	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´	UN	2,00	R$ 636,10	R$ 782,40	R$ 1.564,80	0,12 %
6.3.8	47.05.280	CPOS/CDHU	Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´	UN	3,00	R$ 445,09	R$ 547,46	R$ 1.642,38	0,13 %
6.3.9	50.01.060	CPOS/CDHU	Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)	UN	3,00	R$ 591,14	R$ 727,10	R$ 2.181,30	0,17 %
6.3.10	50.01.160	CPOS/CDHU	Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´	UN	3,00	R$ 71,49	R$ 87,93	R$ 263,79	0,02 %
6.3.11	50.01.220	CPOS/CDHU	Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável	UN	3,00	R$ 168,16	R$ 206,83	R$ 620,49	0,05 %
6.3.12	50.01.210	CPOS/CDHU	Chave para conexão de engate rápido	UN	3,00	R$ 18,55	R$ 22,81	R$ 68,43	0,01 %
6.3.13	50.01.080	CPOS/CDHU	Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)	M	90,00	R$ 25,31	R$ 31,13	R$ 2.801,70	0,21 %
6.3.14	50.01.340	CPOS/CDHU	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas	UN	1,00	R$ 3.770,09	R$ 4.637,21	R$ 4.637,21	0,35 %
6.3.15	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	54,99	R$ 52,18	R$ 64,18	R$ 3.529,25	0,27 %
6.3.16	50.10.100	CPOS/CDHU	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	5,00	R$ 204,54	R$ 251,58	R$ 1.257,90	0,10 %

6.3.17	50.10.058	CPOS/CDHU	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	UN	5,00	R$ 184,73	R$ 227,21	R$ 1.136,05	0,09 %
6.4			**BOMBA DE INCÊNDIO**		**1,00**		**R$ 11.006,83**	**R$ 11.006,83**	**0,84 %**
6.4.1	43.10.490	CPOS/CDHU	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h	UN	1,00	R$ 6.813,82	R$ 8.380,99	R$ 8.380,99	0,64 %
6.4.2	09.05.078	FDE	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00	R$ 1.826,43	R$ 2.246,50	R$ 2.246,50	0,17 %
6.4.3	50.01.090	CPOS/CDHU	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	UN	3,00	R$ 75,97	R$ 93,44	R$ 280,32	0,02 %
6.4.4	37.13.900	CPOS/CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, curva “C” corrente de 63 A	UN	1,00	R$ 80,51	R$ 99,02	R$ 99,02	0,01 %
6.5			**ABRIGO PARA BOMBA DE INCÊNDIO**		**1,00**		**R$ 7.531,79**	**R$ 7.531,79**	**0,57 %**
6.5.1	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	0,33	R$ 217,69	R$ 267,75	R$ 88,35	0,01 %
6.5.2	09.01.020	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para fundação	m²	6,00	R$ 109,72	R$ 134,95	R$ 809,70	0,06 %
6.5.3	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	19,74	R$ 10,06	R$ 12,37	R$ 244,18	0,02 %
6.5.4	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	3,40	R$ 10,38	R$ 12,76	R$ 43,38	0,00 %
6.5.5	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	13,34	R$ 9,78	R$ 12,02	R$ 160,34	0,01 %
6.5.6	11.03.090	CPOS/CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	1,37	R$ 555,58	R$ 683,36	R$ 936,20	0,07 %
6.5.7	11.16.040	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,37	R$ 191,54	R$ 235,59	R$ 322,75	0,02 %
6.5.8	14.04.210	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	7,14	R$ 87,03	R$ 107,04	R$ 764,26	0,06 %
6.5.9	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco	m²	13,41	R$ 7,71	R$ 9,48	R$ 127,12	0,01 %
6.5.10	17.02.120	CPOS/CDHU	Emboço comum	m²	13,41	R$ 24,57	R$ 30,22	R$ 405,25	0,03 %
6.5.11	24.02.040	CPOS/CDHU	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²	2,33	R$ 951,46	R$ 1.170,29	R$ 2.726,77	0,21 %
6.5.12	33.10.030	CPOS/CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	15,21	R$ 37,42	R$ 46,02	R$ 699,96	0,05 %
6.5.13	33.01.350	CPOS/CDHU	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	m²	2,33	R$ 18,85	R$ 23,18	R$ 54,00	0,00 %
6.5.14	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	2,33	R$ 52,18	R$ 64,18	R$ 149,53	0,01 %
6.6			**ELETRODUTOS E CABOS**		**1,00**		**R$ 14.774,53**	**R$ 14.774,53**	**1,13 %**
6.6.1	38.04.040	CPOS/CDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	M	121,75	R$ 47,42	R$ 58,32	R$ 7.100,46	0,54 %
6.6.2	38.13.010	CPOS/CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	18,26	R$ 7,40	R$ 9,10	R$ 166,16	0,01 %

6.6.3	38.13.016	CPOS/CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	18,26	R$ 8,55	R$ 10,51	R$ 191,91	0,01 %
6.6.4	39.02.016	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	95,83	R$ 4,61	R$ 5,67	R$ 543,35	0,04 %
6.6.5	39.02.040	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	300,00	R$ 14,10	R$ 17,34	R$ 5.202,00	0,40 %
6.6.6	39.12.530	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - paradetecção de incêndio	M	95,83	R$ 13,33	R$ 16,39	R$ 1.570,65	0,12 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2026
Abertura da Licitação 10/03/2026 09:30
Número do Processo Licitatório 909/2026

Total sem BDI **1.065.128,20**
Total do BDI **244.871,80**
Total Geral **1.310.000,00**

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172

Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.04.28 17:16:54 -03'00'

Mava Engenharia
CNPJ: 29.961.807/0001-72
Maycom Varela dos Santos Silva
Sócio/CEO/Proprietário

JUCESP - Junta Comercial do Estado

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterio
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecno

JUCESP PROTOCOLO
0.242.624/18-2
H. S. D. R.

Requerimento de Empresario

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
Itapeva	**SP**	**Brasileira**	**Masculino**

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (Pai)	FILIAÇÃO (Mãe)
HENRIQUE VARELA SILVA	**EUNIRA DOS SANTOS SILVA**

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGAO EMISSOR	UF	CPF (número)
14/04/1992	**48143176**	**7**	**17/09/2005**	**SSP**	**SP**	**405.548.908-01**

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA SANTOS DUMONT	**103**

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO
ALEM LINHA	**18290-000**	**4946**

COMPLEMENTO

MUNICIPIO	UF	PAÍS
Buri	**SP**	**Brasil**

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Constituição Normal;

NOME EMPRESARIAL
MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA SANTOS DUMONT	**103**

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO
ALÉM LINHA	**18290-000**	**4946**

COMPLEMENTO

MUNICIPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Buri	**SP**	**Brasil**	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
100.000,00	**CEM MIL REAIS**

CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
Atividade Principal 4120400 Atividade(s) Secundária(s) 7111100 7112000 4399199	**Serviços de Reformas e Construções em Geral, com Consultoria de Projetos Hidráulicos, Estruturais, Elétrica e Arquitetonicos**

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
1/3/2018				**Não**

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO
MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
01/03/2018	**MAYCON VARELA DOS SANTOS SILVA (Empresário)** Maycom Varela dos S. Silva

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
022927780-2

JUCESP
16 MAR. 2018
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE EMPRESÁRIO
FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL
SINREM CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
3513169099-9
JUCESP

JUCESP - Junta Comercial do Estado

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exteri
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecn

JUCESP PROTOCOLO
0.242.623/18-9
H. S. D. R.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL	NIRE
MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME	

DECLARAÇÃO

O Empresário MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME, estabelecido na RUA SANTOS DUMONT, 103, ALÉM LINHA, Buri, SP, CEP:18290-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Buri - SP	01/03/2018

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
MAYCON VARELA DOS SANTOS SILVA (Empresário)	Maycom Varela dos S. Silva

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

JUCESP
16 MAR. 2018
SINCOMERCIO - SOROCABA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
MICROEMPRESA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL
721.823/18-0
JUCESP

JUCESP
16 MAR. 2018
SINCOMERCIO - SOROCABA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE EMPRESÁRIO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL
3513169099-9
JUCESP

JUCESP - Junta Comercial do Estado

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP PROTOCOLO
0.263.648/21-7
H. S. D. R.

Requerimento de Empresario

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE **3513169099-9**				NIRE DA FILIAL (somente para filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA**						
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) **Itapeva**			UF **SP**	NACIONALIDADE **Brasileira**		COR OU RAÇA **Branca**
ESTADO CIVIL **Solteiro(a)**	REGIME DE BENS (se casado)					SEXO **Masculino**
FILIAÇÃO (Pai) **HENRIQUE VARELA SILVA**			FILIAÇÃO (Mãe) **EUNIRA DOS SANTOS SILVA**			
NASCIDO EM (data de nascimento) **14/04/1992**	IDENTIDADE (número) **48143176**	DÍGITO **7**	DATA DE EXPEDIÇÃO **17/09/2005**	ORGÃO EMISSOR **SSP**	UF **SP**	CPF (número) **405.548.908-01**
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)						
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) **Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque**						NÚMERO **110**
BAIRRO/DISTRITO **Alem Linha**				CEP **18290-000**		CÓDIGO DO MUNICÍPIO **4946**
COMPLEMENTO						
MUNICÍPIO **Buri**				UF **SP**		PAÍS **Brasil**

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S) **Alteração do Valor do Capital; Alteração de Endereço; Inclusão/Alteração de Empresário;**						
NOME EMPRESARIAL **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA**						PORTE **ME**
LOGRADOURO (rua, av, etc.) **Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque**						NÚMERO **110**
BAIRRO/DISTRITO **Alem Linha**				CEP **18290-000**		CÓDIGO DO MUNICÍPIO **4946**
COMPLEMENTO						
MUNICÍPIO **Buri**		UF **SP**	PAÍS **Brasil**	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) **engenharia.mava@hotmail.com**		
VALOR DO CAPITAL (R$) **200.000,00**	VALOR DO CAPITAL (por extenso) **DUZENTOS MIL REAIS**					
CÓDIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal	DESCRIÇÃO DE OBJETO					
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ **29.961.807/0001-72**	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF		UF		DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA** Maycom Varela dos S. Silva						
DATA DA ASSINATURA **06/04/2021**	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA (Empresário)** p/ Maycom Varela dos S. Silva					

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
029135185-9

JUCESP
09 ABR. 2021
SINCOMERCIO - SOROCABA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
136.588/21-9
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA		TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
NIRE 35131690999	CNPJ 29.961.807/0001-72	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.031.709/25-3	DATA DO ARQUIVAMENTO 03/02/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 03/02/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 23:41:36	CÓDIGO DE CONTROLE 256395039
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 03/02/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2530087345

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)

Consolidação da Matriz, Alteração de Capital e QSA, Inclusão/Alteração de empresário, Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Endereço

NOME EMPRESARIAL		PORTE
MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA		**ME**
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE		**110**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	SAO JOSE	**18290416**
MUNICÍPIO		UF
BURI		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
JOAO@NOVAVIDACONTABIL.COM.BR		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	**29961807000172**	**35131690999**

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA - Responsável**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA: JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873

Assinado de forma digital por JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873
Dados: 2025.01.21 13:29:29 -03'00'

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 91,44**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

NOVA VIDA CONTABILIDADE
RUA PADRE ANCHIETA, 71 – CENTRO – BURI/SP
RUA ERNESTO DE CAMARGO, 560 – CENTRO – ITAPEVA/SP
(15) 99724-5230 (15)99670-7221
joao@novavidacontabil.com.br
Sua empresa em boas mãos!

ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

CNPJ 29.961.807/0001-72
NIRE 35.1.3169099-9

Empresário: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, brasileiro(a), solteiro(a), nascido(a) em **14/04/1992,** natural de Itapeva/SP, empresário(a), residente e domiciliado(a), na Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque, nº. 110, São José, na cidade de Buri/SP, CEP 18290-416, portador(a) do **RG nº. 48.143.176-7-SSP/SP**, expedido em **17/09/2005** e inscrito no **CPF/MF nº. 405.548.908-01,** na qualidade de titular da empresa **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA**, empresa com sede na **Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque, nº. 110, São José, na cidade de Buri/SP, CEP 18290-416,** devidamente inscrita no **CNPJ 29.961.807/0001-72** e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob **NIRE 35.1.3169099-9**, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital social que era no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) passa a ser de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)** pela integralização em moeda corrente nacional pelo empresário do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA. O objeto social que era Serviços de reformas e construções em geral, com consultoria de projetos hidráulicos, estruturais, elétrica e arquitetônicos, passa a ser de **Serviços de Reformas e Construções em Geral, com Consultoria de Projetos Hidráulicos, Estruturais, Elétrica, Serviços de Arquitetura e Serviços de Engenharia.**
Permanece inalteradas e ratificadas as demais cláusulas não modificadas no presente.

Mediante as alterações ocorridas na Inscrição de Empresário Individual é consolidado e passa a vigorar com a seguinte redação

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

CNPJ 29.961.807/0001-72
NIRE 35.1.3169099-9

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA**, empresa com sede na **Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque, nº. 110, São José, na cidade de Buri/SP, CEP 18290-416,** devidamente inscrita no **CNPJ 29.961.807/0001-72** e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob **NIRE 35.1.3169099-9.**
Parágrafo único. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, decidir o empresário, mediante alteração de inscrição de empresário individual.

CLÁUSULA SEGUNDA. O objeto da empresa é de **Serviços de Reformas e Construções em Geral, com Consultoria de Projetos Hidráulicos, Estruturais, Elétrica, Serviços de Arquitetura e Serviços de Engenharia.**

Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801
Assinado de forma digital por Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801
Dados: 2025.01.21 11:03:12 -03'00'

João Augusto de Oliveira – CRC1SP182513/O-0 & Márcia Vinãs de Oliveira – CRC1SP308947/O-4

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital da empresa que é de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),** já totalmente integralizados em moeda corrente do país pelo empresário.

CLÁUSULA QUARTA – O empresário declara, sob as penas da Lei, que:
a) se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**;
b) o valor da receita bruta total da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma lei.
d) não está impedido de exercer atividade empresária.
e) não possui outro registro de empresário.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 01/03/2018, e terá prazo de duração indeterminado.

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

Itapeva (SP), 21 de janeiro de 2025

Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801
Assinado de forma digital por Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801
Dados: 2025.01.21 10:57:45 -03'00'

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
RG 48.143.176-7-SSP/SP
CPF/MF 405.548.908-01

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO

Eu, MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, portador do Documento de Identificação nº 481431767, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 40554890801, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 110 - Bairro: SAO JOSE, Buri - SP CEP 18290416, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801

Assinado de forma digital por Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801
Dados: 2025.01.21 13:30:37 -03'00'

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA (Empresário)
481431767

Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP182513**, expedida em **19/01/1996**, inscrito no CPF nº 05747572873, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Alteração

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 21/01/2025.

_____

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2530087345** de Consolidação da Matriz, Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Endereço, Inclusão/Alteração de empresário e Alteração de Capital e QSA da empresa **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Grace Kelli Connis Araujo Silva**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 03/02/2025.

Grace Kelli Connis Araujo Silva, CPF: 11659607884

Este documento foi assinado digitalmente por Grace Kelli Connis Araujo Silva e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2530087345.

Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA de NIRE 35131690999**, protocolizado sob o número **SPP2530087345** em **03/02/2025**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1031709253**.

Assina o registro a Secretário(a)-Geral **Aloizio Epifanio Soares Junior**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 03/02/2025.

Aloizio Epifanio Soares Junior, CPF: 40689779844

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 21/01/2025 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
ilovepdf_merged (15) (1).pdf			
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA	05747572873	21/01/25 13:35	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.7
DBE_CNH-e_CRC PDF_merged (5) (1).pdf			
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA	05747572873	21/01/25 13:35	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.7
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA	05747572873	21/01/25 13:35	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2530087345

Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35131690999		16/03/2018	01/03/2018	

NOME COMERCIAL: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

TITULO DE ESTABELECIMENTO	TIPO JURÍDICO
	EMPRESÁRIO (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
29.961.807/0001-72	RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	110	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
SAO JOSE	BURI	SP	18290-416	R$	500.000,00

OBJETO SOCIAL

SERVICOS DE REFORMAS E CONSTRUCOES EM GERAL, COM CONSULTORIA DE PROJETOS HIDRAULICOS, ESTRUTURAIS, ELETRICA, SERVICOS DE ARQUITETURA E SERVICOS DE ENGENHARIA.

EMPRESÁRIO

NOME: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	110	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
ALEM LINHA	BURI	SP	18290-000	481431767

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
405.548.908-01	EMPRESÁRIO	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
03/02/2025	1.031.709/25-3

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF 405.548.908-01, RG: 481431767, RESIDENTE À RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 110, ALEM LINHA, BURI - SP, CEP 18290-000, OCUPANDO CARGO DE EMPRESÁRIO.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVICOS DE REFORMAS E CONSTRUCOES EM GERAL, COM CONSULTORIA DE PROJETOS HIDRAULICOS, ESTRUTURAIS, ELETRICA, SERVICOS DE ARQUITETURA E SERVICOS DE ENGENHARIA.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 110, SAO JOSE, BURI - SP, CEP 18290-416.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

CONSOLIDAÇÃO FIRMA INDIVIDUAL. SITUADA À RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 110, SAO JOSE, BURI - SP, CEP 18290-416, COM OBJETO DESTACADO DE : CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35131690999
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 16/03/2026

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 287969128, terça-feira, 17 de março de 2026 às 16:48:57.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.961.807/0001-72 **MATRIZ**		**16/03/2018**

NOME EMPRESARIAL
MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MAVA ENGENHARIA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	**110**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.290-416	**SAO JOSE**	**BURI**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ENGENHARIA.MAVA@HOTMAIL.COM	**(15) 9759-6349**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/03/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/03/2026** às **14:41:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 84c5b09e-69ca-4cf8-9baa-698e30ca2a25

Estabelecimento

IE: 229.031.040.112
CNPJ: 29.961.807/0001-72
Nome Empresarial: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Nome Fantasia: MAVA ENGENHARIA
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Endereço

Logradouro: RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
Nº: 110 **Complemento:**
CEP: 18.290-416 **Bairro:** SAO JOSE
Município: BURI **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 16/03/2018
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-12 - ITAPEVA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividades Econômicas:
Construção de edifícios
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
Serviços de arquitetura
Serviços de engenharia

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 03/02/2025

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

JL SOFT | FICHA CADASTRAL - ANALÍTICA - 2026 | Exercício: 2026 | Página: 1/1

Registro Cadastral

Nº CADASTRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO	DATA ABERTURA	PROCESSO ENCERRAMENTO	DT.ENCERRAMENTO
600448	0456618		10/04/2018		

HORÁRIO FUNC.	CAD. IPTU	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	ÁREA OCUPADA
		29.961.807/0001-72	229.031.040.112	0,00

RENAVAN	CHASSI	PLACA	ANO FAB.	ANO MOD.	COR	MARCA	CÓDIGO COBRANÇA
0			0	0		0	Ativo

PONTO TAXI	VALIDADE

CNH	COMBUSTIVEL

ATIVIDADE DESCRITIVA

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

REGIME DE TRIBUTAÇÃO:

CATEGORIA DA NATUREZA JURÍDCA	NATUREZA JURÍDCA

Localização da Unidade Mobiliária

LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO
8 RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE **Cep:** 18290-416	110	42 ALEM LINHA

Razão Social

TIPO PESSOA	RAZÃO SOCIAL
Jurídica	MAYCON VARELA DOS SANTOS SILVA

NOME FANTASIA
MAVA ENGENHARIA

Endereço de Entrega

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 110	ALEM LINHA

CIDADE	CEP	ANDAR	APARTAMENTO	COMPLEMENTO
BURI	18290-000			

TELEFONE	TELEFONE COMERCIAL	CELULAR
(0)	(0)	(15) 9759-6349

FAX	E-MAIL CONTRIBUINTE
()	engenharia.mava@hotmail.com

E-MAIL COBRANÇA

Contador
35148 - NOVA GERAÇÃO ASSESSORIA CPF: 000.000.000-0

Sócios
37733 - CNPJ: 29.961.807/0001-72 MAYCON VARELA DOS SANTOS SILVA - R.G.: 229.031.040.112 - Resp: S

Atividades Municipais
(*) 367 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
852 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
853 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
712 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Benefícios em vigor	Período Validade

Assumo Inteira Responsabilidade pela Exatidão das Declarações Prestadas

DATA	NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL	
BURI, 5 de Março de 2026.	MAYCON VARELA DOS SANTOS SILVA	
ASSINATURA	**CNPJ/CPF**	**RG.**
	29.961.807/0001-72	229.031.040.112

Concorrência Eletrônica nº 002/2026 – Processo nº 909/2026

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME inscrita no CNPJ sob o nº **29.961.807/0001-72** por intermédio de seu representante legal Sr(a) **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 48.143.176-7 e do CPF nº 405.548.908-01, **DECLARA:** sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172

Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.03.17 22:29:29 -03'00'

Capão Bonito , 17 de Março de 2026

_____

Sócio

Maycom Varela dos Santos Silva

CPF: 405.548.908-01

RG: 48.143.176-7

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.961.807/0001-72
Certidão nº: 16858750/2026
Expedição: 17/03/2026, às 16:33:29
Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.961.807/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.961.807/0001-72

Razão Social: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

Endereço: R FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE 110 / SAO JOSE / BURI / SP / 18290-416

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

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

Validade:20/04/2026 a 19/05/2026

Certificação Número: 2026042006145284870363

Informação obtida em 28/04/2026 11:51:59

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

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: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
CNPJ: 29.961.807/0001-72

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 17/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2026.
Código de controle da certidão: **063C.96DD.6CD7.959A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.961.807

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	81823545	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	28/04/2026 11:53:16	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 29.961.807/0001-72

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26030770876-27
Data e hora da emissão	17/03/2026 16:41:05
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel. Licinio,98 - Centro - CEP 18290-000 Buri -SP

Telefone (015) 3546-1211

E-mail: tributos@buri.sp.gov.br - CNPJ 46.634.382/0001-06

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS.

CERTIDÃO N.º 122/2026.

ANA CAROLINA BARBOSA DE ALMEIDA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

C
E
R
T
I
F
I
C

A, para os devidos fins e efeitos que revendo os arquivos desta Municipalidade ao meu cargo constatei que a empresa **MAYCON VARELA DOS SANTOS SILVA,** portadora do CNPJ n° **29.961.807/0001-72**, estabelecida na Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque, N° 110, Além Linha, neste município, **nada deve de Impostos e Taxas a Receita Municipal da Fazenda até a presente data**

Prefeitura Municipal de Buri, 05 de Março de 2026.

(Validade de 90 dias)

ANA CAROLINA BARBOSA DE ALMEIDA

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 506066 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 27/04/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA ME, CNPJ: 29.961.807/0001-72, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 28 de abril de 2026.

PEDIDO N°: ***0096118809***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA		TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
NIRE 35131690999	CNPJ 29.961.807/0001-72	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.031.709/25-3	DATA DO ARQUIVAMENTO 03/02/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 03/02/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 23:41:36	CÓDIGO DE CONTROLE 256395039
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 03/02/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2530087345

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)

Consolidação da Matriz, Alteração de Capital e QSA, Inclusão/Alteração de empresário, Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Endereço

NOME EMPRESARIAL		PORTE
MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA		**ME**
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE		**110**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	SAO JOSE	**18290416**
MUNICÍPIO		UF
BURI		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
JOAO@NOVAVIDACONTABIL.COM.BR		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	**29961807000172**	**35131690999**

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA - Responsável**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA: JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873

Assinado de forma digital por JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873
Dados: 2025.01.21 13:29:29 -03'00'

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 91,44**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

NOVA VIDA CONTABILIDADE
RUA PADRE ANCHIETA, 71 – CENTRO – BURI/SP
RUA ERNESTO DE CAMARGO, 560 – CENTRO – ITAPEVA/SP
(15) 99724-5230 (15)99670-7221
joao@novavidacontabil.com.br
Sua empresa em boas mãos!

ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

CNPJ 29.961.807/0001-72
NIRE 35.1.3169099-9

Empresário: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, brasileiro(a), solteiro(a), nascido(a) em **14/04/1992,** natural de Itapeva/SP, empresário(a), residente e domiciliado(a), na Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque, nº. 110, São José, na cidade de Buri/SP, CEP 18290-416, portador(a) do **RG nº. 48.143.176-7-SSP/SP**, expedido em **17/09/2005** e inscrito no **CPF/MF nº. 405.548.908-01,** na qualidade de titular da empresa **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA**, empresa com sede na **Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque, nº. 110, São José, na cidade de Buri/SP, CEP 18290-416,** devidamente inscrita no **CNPJ 29.961.807/0001-72** e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob **NIRE 35.1.3169099-9**, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital social que era no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) passa a ser de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)** pela integralização em moeda corrente nacional pelo empresário do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA. O objeto social que era Serviços de reformas e construções em geral, com consultoria de projetos hidráulicos, estruturais, elétrica e arquitetônicos, passa a ser de **Serviços de Reformas e Construções em Geral, com Consultoria de Projetos Hidráulicos, Estruturais, Elétrica, Serviços de Arquitetura e Serviços de Engenharia.**
Permanece inalteradas e ratificadas as demais cláusulas não modificadas no presente.

Mediante as alterações ocorridas na Inscrição de Empresário Individual é consolidado e passa a vigorar com a seguinte redação

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

CNPJ 29.961.807/0001-72
NIRE 35.1.3169099-9

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA**, empresa com sede na **Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque, nº. 110, São José, na cidade de Buri/SP, CEP 18290-416,** devidamente inscrita no **CNPJ 29.961.807/0001-72** e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob **NIRE 35.1.3169099-9.**
Parágrafo único. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, decidir o empresário, mediante alteração de inscrição de empresário individual.

CLÁUSULA SEGUNDA. O objeto da empresa é de **Serviços de Reformas e Construções em Geral, com Consultoria de Projetos Hidráulicos, Estruturais, Elétrica, Serviços de Arquitetura e Serviços de Engenharia.**

Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801
Assinado de forma digital por Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801
Dados: 2025.01.21 11:03:12 -03'00'

João Augusto de Oliveira – CRC1SP182513/O-0 & Márcia Vinãs de Oliveira – CRC1SP308947/O-4

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital da empresa que é de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),** já totalmente integralizados em moeda corrente do país pelo empresário.

CLÁUSULA QUARTA – O empresário declara, sob as penas da Lei, que:
a) se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**;
b) o valor da receita bruta total da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma lei.
d) não está impedido de exercer atividade empresária.
e) não possui outro registro de empresário.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 01/03/2018, e terá prazo de duração indeterminado.

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

Itapeva (SP), 21 de janeiro de 2025

Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801
Assinado de forma digital por Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801
Dados: 2025.01.21 10:57:45 -03'00'

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
RG 48.143.176-7-SSP/SP
CPF/MF 405.548.908-01

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO

Eu, MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, portador do Documento de Identificação nº 481431767, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 40554890801, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 110 - Bairro: SAO JOSE, Buri - SP CEP 18290416, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801

Assinado de forma digital por Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801
Dados: 2025.01.21 13:30:37 -03'00'

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA (Empresário)
481431767

Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP182513**, expedida em **19/01/1996**, inscrito no CPF nº 05747572873, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Alteração

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 21/01/2025.

_____

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2530087345** de Consolidação da Matriz, Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Endereço, Inclusão/Alteração de empresário e Alteração de Capital e QSA da empresa **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Grace Kelli Connis Araujo Silva**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 03/02/2025.

Grace Kelli Connis Araujo Silva, CPF: 11659607884

Este documento foi assinado digitalmente por Grace Kelli Connis Araujo Silva e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2530087345.

Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA de NIRE 35131690999**, protocolizado sob o número **SPP2530087345** em **03/02/2025**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1031709253**.

Assina o registro a Secretário(a)-Geral **Aloizio Epifanio Soares Junior**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 03/02/2025.

Aloizio Epifanio Soares Junior, CPF: 40689779844

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 21/01/2025 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
ilovepdf_merged (15) (1).pdf			
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA	05747572873	21/01/25 13:35	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.7
DBE_CNH-e_CRC PDF_merged (5) (1).pdf			
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA	05747572873	21/01/25 13:35	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.7
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA	05747572873	21/01/25 13:35	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2530087345

Certifico o registro sob o nº 1.031.709/25-3 em 03/02/2025 da empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, NIRE nº 35131690999, protocolado sob o nº SPP2530087345. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256395039. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

Porte: ME
CNPJ: 29.961.807/0001-72 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 1819936325/2726
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35131690999
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem: 7
Nº de Autenticação: 499006
Hash do Livro: 2501294783-2873
Hash Termo de Abertura: 5125012905-0999
Hash Termo de Encerramento: 0525012951-0999
Hash da Declaração: 2501294974-2873
Hash Procuração: 2025291621-7306

Observação: Os termos foram assinados mediante a procuração anexa.

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Joao Augusto de Oliveira	Contador e Procurador	057.475.728-73

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29 de Janeiro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por Aloisio Epifanio Soares Junior.
Para validar este documento, acesse http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/ e informe
o código de autenticidade: 2529012529-3028. 29 de Janeiro de 2025

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Porte: ME
CNPJ: 29.961.807/0001-72
Número de Controle de Serviço: 1819936325/2726
Município: Buri **UF:** SP
NIRE: 35131690999
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 16/03/2018
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 7
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA	057.475.728-73

São Paulo, 29 de Janeiro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 5125012905-0999 - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 17:50

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Número de Ordem: 0007

O presente LIVRO DIARIO possui 0057 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0057 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada.

Nome empresarial: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

Endereço: RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 110, BAIRRO ALEM LINHA, BURI/SP

Registro na Jucesp - Nire: 35131690999

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/03/2018

CNPJ: 29.961.807/0001-72

BURI, 01 de janeiro de 2024

Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801

Assinado de forma digital por Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801
Dados: 2025.01.29 17:05:01 -03'00'

RESPONSÁVEL: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

FUNÇÃO/CARGO: EMPRESARIO

CPF: 405.548.908-01 RG: 48.143.176-7

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873

Assinado de forma digital por JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873
Dados: 2025.01.29 17:05:18 -03'00'

TECNICO EM CONTABILIDADE: JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

CRC Nº: 1SP182513/O-0

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 17:50

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO C CARTAO DEST GOLDONI.....	5.017,55
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO C CARTAO REF MERCADORIA DEST GOLDONI..	742,56
01	9.05.02.01-0019	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	13,80
01	9.05.02.01-0003	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	25,00
01	9.05.02.01-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.000,00
01	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	219,62
01	9.05.02.01-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	319,24
01	9.05.02.01-0019	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	31,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	568,50
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	269,88
01	2.01.01.99-0013	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	11.843,01
01	2.01.01.99-0032	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	4.876,34
01	2.01.01.99-0041	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.471,41
01	2.01.01.99-0005	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	2.337,64
01	9.05.02.01-0078	1.01.01.01-0001	,.....	83.254,30
02	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	73,25
02	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	160,50
02	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.178,89
03	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	322,31
03	9.05.01.02-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	298,14
03	2.01.03.01-0007	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	24,17
04	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	241,71
05	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	935,59
06	2.01.03.01-0007	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	298,14
08	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST BARROSO.....	74,34
08	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	74,34
08	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF COMBUSTIVEL DEST AUTOMATER BURI.....	935,59
08	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. NFE 6864 DEST GMF.....	146,70
08	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF SALARIO 12 23 DEST AMARILDO MODESTO.....	1.043,42
08	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF SALARIO 12 23 DEST CARLOS MACIEL GONCALVES.....	743,35
08	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF SALARIO 12 23 DEST CRISTIANO DE ALMEIDA.....	611,13
08	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF.SALARIO 12 23 DEST AMILTON LEAL.....	862,68
08	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIO 12 23 DEST SANDRO LUIS RUIVO.....	862,67
08	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SERVICOS DEST EDI CARLOS....	952,00
08	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO DE SALARIOS VIA NET EMP.....	8.921,41
08	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	80,17
08	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.331,14
08	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	561,18
08	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	187,06
08	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	0,80
08	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	62,13
08	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	691,56
08	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.405,06
08	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	650,00
08	9.05.02.01-0029	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	69,72
09	9.05.03.01-0003	1.01.01.02-0002	JUROS PAGOS CONF.DOC.,.....	210,73
09	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.826,46
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	525,00
			A transportar para a folha 0003.....	143.351,19

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0002.....	143.351,19
10	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	200,00
10	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	232,50
10	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	80,00
10	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	92,50
11	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	500,00
11	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	510,00
12	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	6.013,12
12	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.162,99
12	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	219,11
12	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO DE BOLETO REF COMBUSTIVEL DEST AUTOMATER AUTO POSTO.....	690,42
12	2.01.01.99-0021	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.120,00
13	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	291,22
13	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	8,78
13	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	60,00
13	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	36,92
13	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	253,28
13	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.241,69
13	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	659,10
13	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	70,94
13	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	39,00
13	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	890,00
13	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	799,95
13	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	225,53
13	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,00
13	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.866,00
13	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	79,90
13	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.129,80
13	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.069,60
15	2.01.01.99-0019	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	110,00
16	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DEPOSITOS EFETUADOS NO DIA,.....	2.500,00
17	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	377,90
17	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	10.176,11
18	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	690,42
18	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	11.017,00
18	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	10.520,39
18	1.01.02.01-0005	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	2.405,06
18	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.500,00
18	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.000,00
18	2.01.01.99-0021	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	13.000,00
19	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0068	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	185,33
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT SALARIO VIA NET.....	6.623,00
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO 01 24 DEST AMARILDO MODESTO.....	737,55
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF ADTO 01 24 DEST AMILTON LEAL.	606,29
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF ADTO 01 24 DEST SANDRO LUIS..	606,29
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO 01 24 DEST CARLOS MACIEL.....	606,29
19	9.07.01.02-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST FUNDO NACIONAL DE SOLID.....	1.000,00
19	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	11.823,86
19	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
19	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	330,00
19	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,00
			A transportar para a folha 0004.....	246.259,03

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0003.....	246.259,03
19	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,00
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.179,42
23	9.05.03.01-0003	1.01.01.02-0002	JUROS PAGOS CONF.DOC.,.....	31,74
23	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRNACA SIMPLES 12 24.....	9.618,14
23	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL DEST SIND TRAB.....	248,79
23	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	10.520,39
23	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	13.422,06
23	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	16.000,00
23	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.000,00
23	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	16.000,00
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.680,50
25	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	115,98
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	115,00
25	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.731,60
26	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	33.223,06
26	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	350,00
27	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO C CARTAO REF MERCADORIAS DEST COML GOLDONI.....	1.471,40
30	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	725,13
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.535,84
30	2.01.03.04-0002	2.01.03.04-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	249,77
31	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	643,80
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2024.....	182,99
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2024.....	139,25
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2024.....	326,22
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2024.....	70,79
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2024.....	1.704,79
31	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2024.....	580,48
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	23.246,19
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	232,30
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	343,77
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	7.351,72
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.450,57
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	200,24
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.082,96
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	489,85
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.179,42
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.060,82
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	6.460,80
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.757,88
31	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. COMBUSTIVEL.....	245,00
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.611,98
31	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	550,53
31	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	204,20

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 141 TOTAL -> 441.694,40

****



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	2.01.01.99-0001	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO NFE 76874 01 24 DEST DIAFER EIRELI	377,90
01	2.01.01.99-0068	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO REF NFE 16097 01 24 DEST ESPIRITO VELHO STORE.....	185,33
01	1.01.01.02-0001	9.01.01.05-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., PIX RECEBIDO REF SERVICOS LIVRES REMT LICHIA.....	3.561,00
01	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BB GIRO PRONAMPE.....	1.187,30
01	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.232,56
01	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	8.342,24
01	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	21.390,07
01	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.294,46
01	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	87,64
01	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.294,46
01	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	87,64
01	2.01.01.99-0072	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	151,50
01	2.01.01.99-0007	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	104,60
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	73,25
01	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10.000,00
01	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	395,00
01	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.630,00
01	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.400,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	25,50
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.609,91
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.241,69
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.866,00
01	1.01.02.07-0001	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2,40
01	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	219,11
05	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
06	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	3.878,22
06	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	11.633,44
06	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,00
07	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF REMT PM NOVA CAMPINA.....	25.553,06
07	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO FGTS 01 24.....	2.611,82
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	769,81
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10.305,61
07	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	12.505,23
07	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	11.633,44
07	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	3.878,22
07	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	14.500,00
07	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	620,00
07	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	14.500,00
07	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	14.500,00
07	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	14.500,00
07	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	219,11
08	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF NFE 6908 DEST GMF MATERIAIS..	643,80
08	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST AUTOMATE....	1.232,56
08	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. LOC EQUIP DEST ARISTOTELES CANA BRAISL.....	1.600,00
08	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	205,50
08	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	200,00
08	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	204,00
09	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	131,80
09	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.350,00
09	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	150,00
14	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	525,00
			A transportar para a folha 0006.....	219.110,18

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0005.....	219.110,18
14	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.200,00
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	242,02
15	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	219,98
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	62,68
15	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	41,32
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	925,17
15	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.527,83
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	323,94
15	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.907,40
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	137,49
15	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	13,51
15	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0020	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	808,50
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0071	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	887,25
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0071	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	887,25
17	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	46,39
17	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	115,98
17	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.120,32
17	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	329,51
17	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	84,02
17	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	232,30
17	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	24,71
17	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.108,80
17	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.108,80
19	2.01.01.99-0046	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST GLB ARTEFATOS.....	1.085,00
19	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF SEGURANCA DO TRABALHO DEST PRECISAO CONSULT.....	300,00
19	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0046	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.085,00
19	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0072	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	151,50
19	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0073	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	99,00
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	2.367,25
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	3.957,45
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.294,46
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	87,64
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	2.356,96
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	48,10
19	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO, 5 POR CENTO DE ISS NFE 178 NOVA CAMPINA....	120,25
19	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.500,00
19	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	219,11
20	2.01.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG ELETRONICO TRIBUTO REF DAS 01 24.....	3.004,52
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT SALARIO VIET NET.....	790,02
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	12.269,88
20	9.05.02.01-0035	1.01.01.02-0002	DEPOSITOS EFETUADOS NO DIA, TRANSF PIX REF ASSESSORIA DEST WLS SOLUCOES.	160,00
20	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	278,00
20	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	16.594,93
20	1.01.02.01-0005	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.382,10
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10.792,09
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	11.477,46
20	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.700,00
20	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
20	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	201,04
21	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	4.652,06
21	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	8.120,44
			A transportar para a folha 0007.....	328.959,61

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

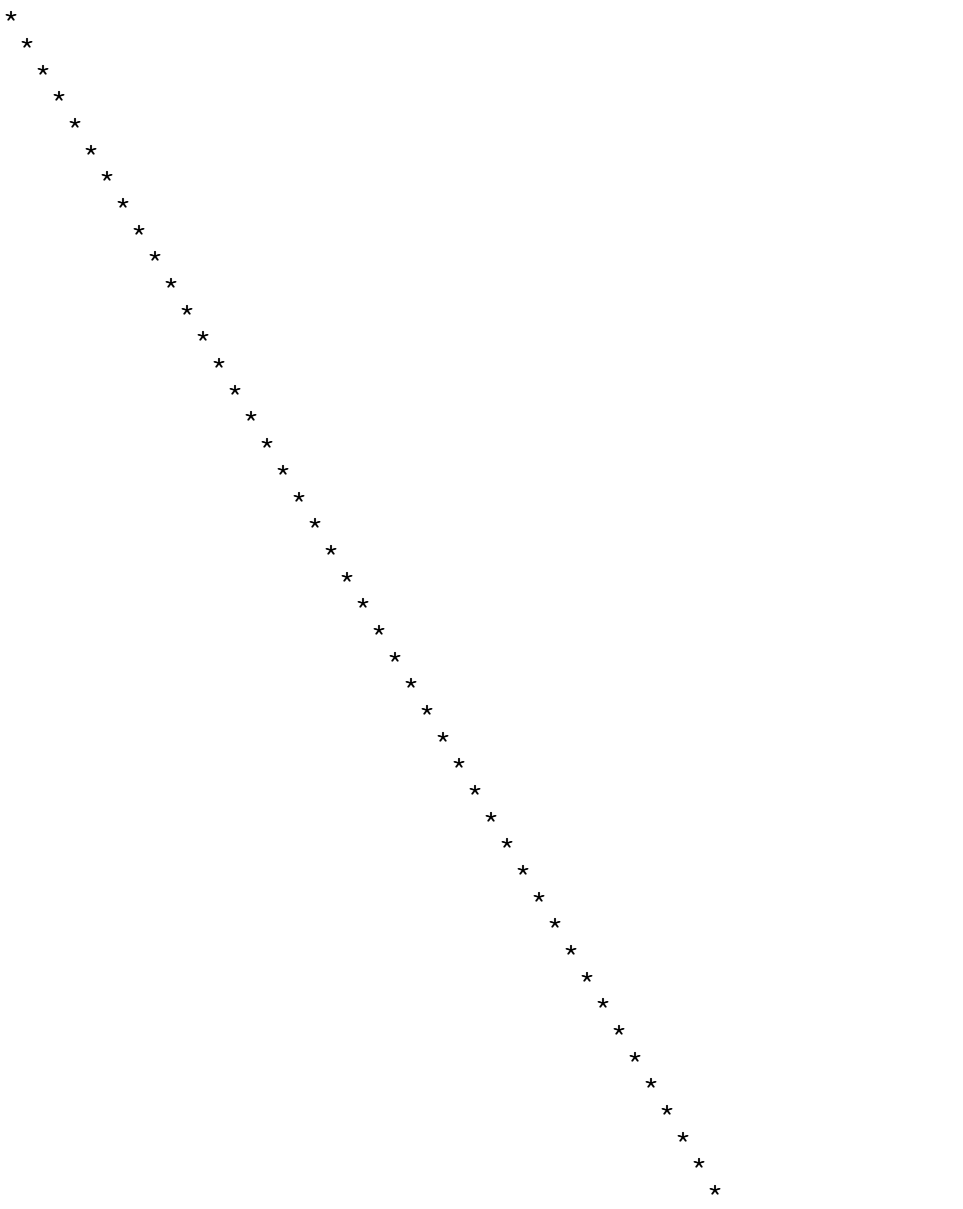
Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0006.....	328.959,61
21	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	20.977,03
21	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.000,00
22	2.01.01.99-0069	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST OUTLET DOS PORCELANATOS.....	3.000,00
22	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0069	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.000,00
22	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0069	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	13.747,22
22	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	827,34
22	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	305,00
22	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.495,00
22	9.05.02.01-0029	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	67,61
22	9.05.02.01-0029	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	69,23
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.048,65
26	2.01.01.99-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST ARMOS COMERCIAL DE COMPONENTES.....	134,91
26	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	60,00
26	2.01.03.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF RESCISAO DE CONTRATO DEST CARLOS MACIEL.....	1.108,80
26	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0050	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	267,18
26	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0050	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	315,69
26	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0050	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	315,69
26	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	827,34
26	9.05.01.01-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	782,66
26	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	13.706,33
26	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	60,00
26	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.200,00
26	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	115,00
27	2.01.01.99-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST JESSICA TORRES.....	354,50
27	2.01.01.99-0032	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA, BAIXA NFES.....	2.015,78
27	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0070	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	134,91
27	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	654,96
28	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF LOC EQUIP DEST DIALOC.....	350,00
28	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0048	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	10.500,00
28	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0007	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	354,50
28	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.127,43
28	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	13.062,89
28	2.01.03.04-0002	2.01.03.04-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	279,87
29	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	30.448,46
29	9.05.01.01-0011	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	226,24
29	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	286,58
29	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	255,25
29	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	169,59
29	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.389,91
29	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	339,36
29	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	259,19
29	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	12.269,88
29	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	6.259,93
29	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.703,22
29	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON REF ESQUADRIAS BRAGANCEIRO....	4.150,00
29	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0048	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	10.500,00
29	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	808,65
29	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2024.....	559,05
29	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2024.....	424,95
			A transportar para a folha 0008.....	501.275,39

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0007.....	501.275,39
29	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2024.....	988,69
29	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2024.....	214,56
29	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2024.....	5.200,86
29	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2024.....	1.659,74
29	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.406,09

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 156 TOTAL -> 511.745,33

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	2.01.01.99-0020	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF NFE 16314 DEST LAJES KAU....	808,50
01	2.01.01.99-0071	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO C CARTAO REF MERCADORIAS DEST GRANDCOMM.....	1.774,50
01	2.01.01.99-0050	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF MERCADORIAS DEST PISCOU COMPROU.....	898,56
01	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	526,41
01	9.05.01.02-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.941,34
01	2.01.03.01-0007	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	164,30
01	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0030	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	52,00
01	2.01.01.99-0069	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	333,34
01	2.01.01.99-0048	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10.500,00
01	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	13.062,89
01	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	4.127,43
01	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10.000,00
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	73,25
01	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.579,23
01	9.05.01.01-0008	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	79,08
01	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	700,00
01	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.400,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	15,50
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,50
01	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,00
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.446,01
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	833,76
01	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.375,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.000,00
01	9.05.02.01-0019	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	300,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.241,69
01	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.133,94
01	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.974,66
01	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	339,36
01	9.04.02.01-0038	2.01.02.03-0008	,.....	812,07
04	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO FERIAS NET EMP.....	1.941,34
04	2.01.01.99-0074	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST PMG ARTEFATOS.....	2.700,00
04	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	52.608,98
04	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	8.373,91
04	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	17.852,16
04	1.01.02.01-0005	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.382,10
04	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.651,42
04	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	135,74
04	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.651,42
04	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	135,74
04	9.05.02.01-0019	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	20,00
04	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	339,36
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	884,64
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.471,81
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	9,35
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.638,72
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	732,95
05	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	,.....	154,55
05	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	22.234,26
06	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	560,10
07	2.01.01.99-0069	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF MERCADORIAS DEST MFD.....	4.249,08
			A transportar para a folha 0010.....	202.570,95

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0009.....	202.570,95
07	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST GMF MATERIAIS.....	808,65
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO 02 2024 VIA NET EMP.....	989,23
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO 02 24 VIA NET EMP.....	13.715,71
07	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FGTS 02 24.....	2.406,09
07	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	326,55
07	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0074	,.....	5.400,27
07	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	13,40
07	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	503,00
07	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	500,00
07	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.000,00
07	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
08	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF GRATIFICACAO DEST AMILTON LEAL DE OLIVEIRA.....	150,00
08	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	14.821,71
08	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	59.056,78
08	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	409,40
08	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.056,09
08	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	132,00
11	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA DEST J AUGUSTO.....	525,00
11	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF SEGTRAB DEST PRECISAO CONSULT	1.200,00
11	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF SERVICOS PJ DEST JANIO AMERICO.....	450,00
12	2.01.01.99-0074	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST PMG ARTEFATOS.....	2.700,00
12	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF COMBUSTIVEL DEST AUTOMATER AUTO POSTO DE BURI.....	560,10
12	9.05.02.01-0019	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MATERIAIS DEST BARRA PAPEIS INDUSTR.....	280,00
12	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0002	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.800,00
13	2.01.01.99-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. MERCADORIAS DEST HELMUT KLAUSSNER.....	1.800,00
13	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.700,00
14	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	519,97
14	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	,.....	1.147,52
14	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	255,25
15	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.000,00
15	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	207,40
18	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.443,04
18	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	77,12
18	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	320,68
18	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	106,89
18	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	200,42
18	2.01.03.01-0002	2.01.04.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	28,70
18	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	60,12
18	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	481,01
18	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	160,34
18	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	15,03
18	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.402,95
19	2.01.01.99-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELTRON REF NFE 13745 DEST AGRO COLASO.	52,00
19	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST MATEUS ANTUNES.....	388,00
19	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	716,51
19	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	743,49
			A transportar para a folha 0011.....	333.601,37

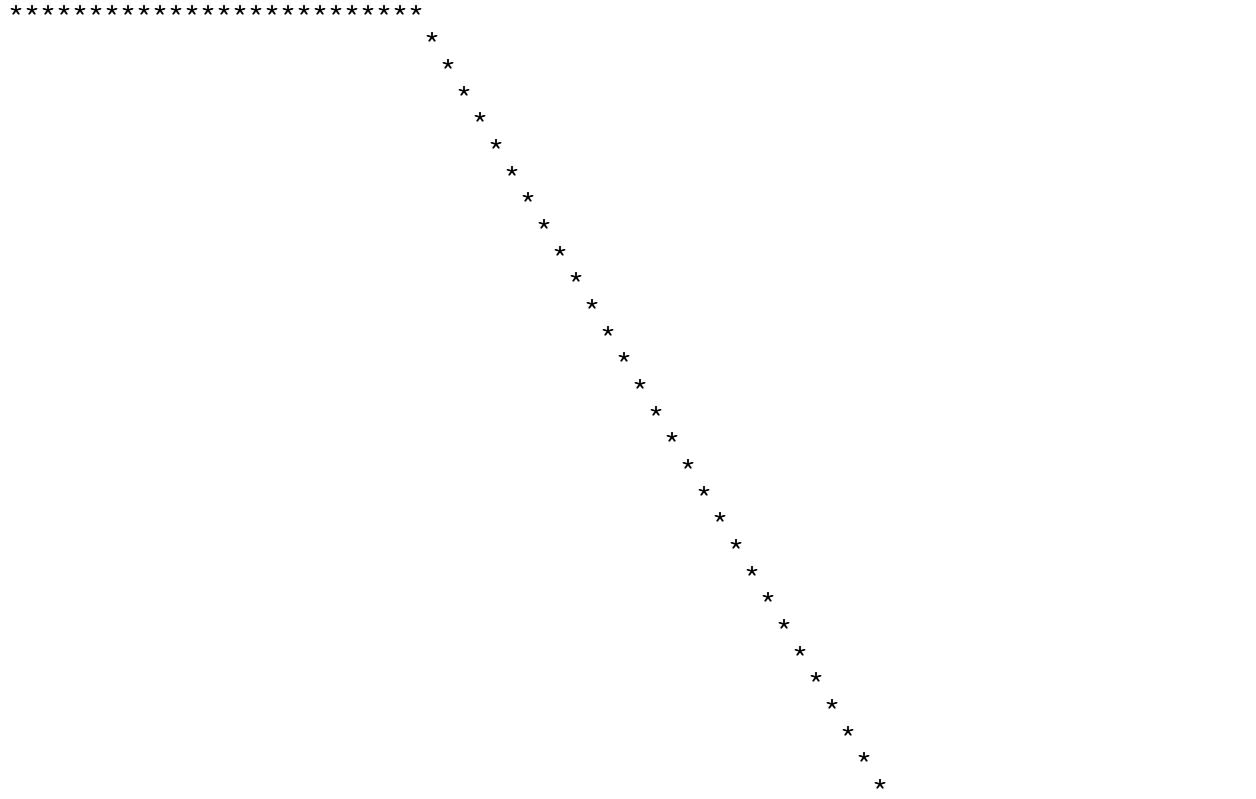
Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0010.....	333.601,37
19	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.658,41
19	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.041,59
19	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.658,41
19	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.041,59
19	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	170,00
19	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	223,81
19	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	216,19
19	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	254,59
19	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	30.000,00
19	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	150,00
19	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.070,79
19	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	10.266,76
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	790,82
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	9.555,02
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10.437,17
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	9.047,83
20	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.800,00
21	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.185,09
21	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0058	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.885,55
21	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0058	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.249,58
21	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0058	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	221,46
21	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0058	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.223,65
22	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON REF MERCADORIAS DEST AUTOMATER	1.185,09
22	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0020	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.180,00
22	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	136,00
25	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	28.482,78
25	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	8.227,22
25	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	3.325,71
25	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	67,87
25	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	3.325,71
25	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	67,87
25	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	15.000,00
25	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	395,00
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	14.526,44
25	9.05.02.01-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	697,25
25	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	60,00
25	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	90,00
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	15.000,00
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	115,00
25	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	169,68
25	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	369,68
26	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	152,96
26	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.331,37
26	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	30.474,64
26	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.006,15
26	1.01.02.01-0005	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.764,20
26	2.01.01.99-0032	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	3.484,33
27	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0058	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	677,16
27	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0058	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	380,85
27	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	39.238,84
28	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
28	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	76,00
			A transportar para a folha 0012.....	614.407,48

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0011.....	614.407,48
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.305,26
30	2.01.03.04-0002	2.01.03.04-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	435,36
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	26.416,93
31	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	80,17
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	211,97
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.579,23
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	526,41
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	266,11
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	267,08
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	81,88
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	10.266,76
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.941,34
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.920,96
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.610,98
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2024.....	978,20
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2024.....	677,26
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2024.....	782,49
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2024.....	169,81
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2024.....	8.207,36
31	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2024.....	949,98
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.385,27

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 171 TOTAL -> 680.468,29



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	2.01.01.99-0019	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST MATERIAIS PARA CONSTRUCAO R P.....	348,05
01	2.01.01.99-0020	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO C CARTAO REF MERCADORIAS DEST LAJES KAU LAJESKAU.....	1.180,00
01	2.01.01.99-0058	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF PARC 1 NFE 48730 E 31 E NFE 49518 DEST TATETI.....	2.860,08
01	2.01.01.99-0058	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF PARC 1 NFE 48730 E 31 E NFE 49518 DEST TATETI.....	1.058,01
01	2.01.01.99-0048	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF NFE 640 DEST UNIKA PISOS...	10.000,00
01	2.01.01.99-0075	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO REF NFE 1741 DEST ISZA COMERCIO...	1.998,99
01	1.01.02.09-0001	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO REFERENTE A NFE 18 MARM GOMES.....	1.800,00
01	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.270,97
01	2.01.01.99-0069	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	333,33
01	2.01.01.99-0069	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.249,07
01	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	8.006,15
01	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.150,00
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	73,25
01	9.05.01.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	315,00
01	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,63
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.446,01
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	833,76
01	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.375,00
01	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.770,00
01	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.303,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8,50
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8,30
01	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	874,00
01	9.05.02.01-0003	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	15,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.241,69
01	9.05.03.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.131,09
01	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.012,76
01	2.01.02.03-0007	1.01.01.01-0001	,.....	697,25
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0002	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.600,00
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0002	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.600,00
02	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.322,20
03	2.01.01.99-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST HKLAUSSNER..	3.600,00
03	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., RECEBIMENTO REF NFE 185 NOVA CAMPINA COM 10 PCEN DE RETENCAO.....	31.506,68
03	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., RECEBIMENTO REF NFE 185 NOVA CAMPINA COM 5 PCEN DE RETENCAO.....	11.451,12
03	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	895,29
03	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	15.000,00
03	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	15.000,00
04	2.01.01.99-0075	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF FRETE DA NF E 1.741 DEST AGNALDO MARTINS.....	380,00
04	1.01.01.02-0002	9.01.01.05-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., LICHIA.....	1.349,84
04	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.349,00
04	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	1.349,00
05	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF COMBUSTIVEL DEST AUTOMATER.....	895,29
05	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO VIA NET EMP.....	989,23
05	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO VIA NET EMP.....	12.697,05
05	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
			A transportar para a folha 0014.....	169.944,59

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0013.....	169.944,59
05	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.385,27
09	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	680,00
10	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST BARROSO.....	680,00
10	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIASD DEST GMF.....	1.270,97
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF HONORARIO 03 24 DEST NOVA VIDA.....	525,00
10	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0075	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.378,99
10	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	980,00
10	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.200,00
10	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	800,00
11	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	334,71
11	2.01.01.99-0032	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	576,42
12	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	142,02
12	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	355,06
12	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	962,02
12	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	202,62
12	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	67,54
12	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	601,27
12	9.04.01.01-0032	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	200,42
12	9.04.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.674,61
12	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	202,62
12	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	67,54
12	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	72,15
12	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	60,12
12	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.846,37
12	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.846,37
12	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0048	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	10.000,00
12	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	140,00
12	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	800,00
12	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.000,00
12	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	248,73
15	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.270,00
15	9.05.02.01-0048	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	402,84
16	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.126,02
16	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	21.276,28
16	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	3.325,71
16	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	67,87
16	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO, RECEBIMENTO REF NFE 190 NOVA CAMPINA COM 5 PCEN DE RETENCAO.....	166,98
16	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	70,00
16	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
16	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.800,00
17	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	271,98
17	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	428,02
17	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	680,80
17	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	969,20
17	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	546,44
17	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.103,56
17	2.01.01.99-0012	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.549,38
17	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	69,56
18	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	241,71
18	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	450,00
18	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	350,00
			A transportar para a folha 0015.....	249.661,76

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

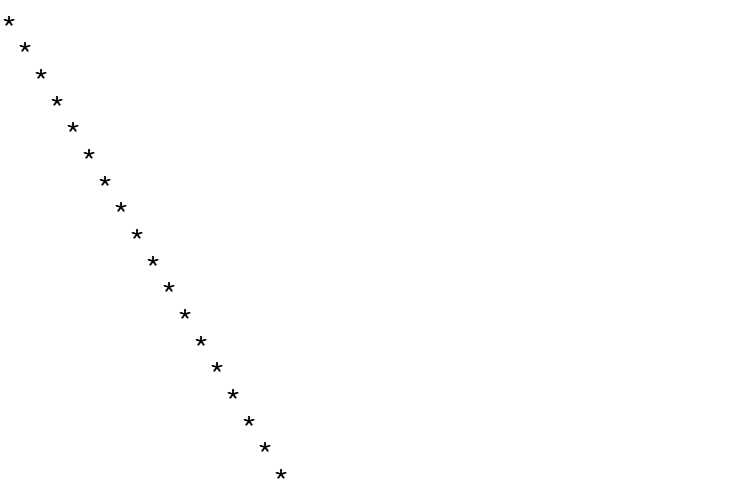
Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0014.....	249.661,76
19	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON REF COMBUSTIVEL DEST AUTOMATER	1.126,02
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO ADIANTAMENTO 04 24.....	790,82
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANTMENTO DE SALARIO 04 24.....	9.555,02
19	2.01.03.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGT RESCISAO CONTRATO.....	4.846,37
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	1.801,63
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	22.666,16
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	1.765,59
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	36,03
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	3.325,71
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	67,87
19	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO, RETENCAO DE DUAS NOTAS 193 E 192 NOVA CAMPINA.....	259,76
19	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	12.000,00
19	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	267,08
19	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	9.908,37
19	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	450,00
19	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	12.000,00
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	10.345,84
22	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	11.765,11
22	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	1.000,00
22	9.05.02.01-0048	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	495,33
22	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	70,00
22	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.000,00
22	9.05.01.01-0013	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.587,84
23	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	10.428,59
23	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	3.325,71
23	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	67,87
23	9.05.03.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.927,44
24	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., RECEBIMENTO REF NFE 194 NOVA CAMPINA COM 5 PCEN DE RETENCAO.....	13.652,49
24	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., RECEBIMENTO REF NFE 194 NOVA CAMPINA COM 5 PCEN DE RETENCAO.....	24.502,88
24	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO, RECEBIMENTO REF NFE 194 NOVA CAMPINA COM 5 PCEN DE RETENCAO.....	167,68
24	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	3.000,00
24	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	500,00
24	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	46,00
24	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	204,20
24	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.000,00
24	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	500,00
25	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	45.861,54
25	1.01.02.01-0005	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	14.821,07
25	1.01.02.01-0005	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	302,47
25	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	,.....	521,60
25	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	,.....	9.227,79
25	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	60.985,08
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	41.757,49
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	63,20
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	115,00
26	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	455,94
26	9.05.01.02-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.680,82
26	2.01.03.01-0007	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	142,95
26	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.367,83
			A transportar para a folha 0016.....	595.417,95

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0015.....	595.417,95
26	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	148,78
29	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.150,00
29	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.500,00
29	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	30,00
29	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	15.000,00
29	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	15.000,00
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.020,29
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	25.638,34
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	65,90
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	160,92
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	53,64
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	245,64
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	253,72
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	102,30
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	332,22
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	332,22
30	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	10.345,84
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	197,74
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.390,42
30	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.466,65
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.731,30
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2024.....	747,04
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2024.....	515,70
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2024.....	576,08
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2024.....	125,01
30	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2024.....	6.247,59
30	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	35,00
30	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.680,82
30	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	6.500,00
30	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	254,59
30	2.01.03.04-0002	2.01.03.04-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	425,81
30	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	,.....	680,63

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 178 TOTAL -> 699.372,14

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	2.01.01.99-0069	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF MERCADORIAS DEST MFD PISOS E REVESTIMENTOS.....	4.249,07
01	2.01.01.99-0058	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF PARC 3 NFE 48730 E 31 E NFE 49518 DEST TATETI.....	2.860,08
01	1.01.02.09-0001	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, DIFERENCA.....	150,00
01	2.01.01.99-0069	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	333,33
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	14,50
01	2.01.01.99-0048	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10.000,00
01	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.000,00
01	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
01	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.000,00
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.600,00
01	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.510,00
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	52,20
01	2.01.01.99-0054	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.466,68
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.241,69
01	1.01.01.01-0001	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	2,01
02	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., RECEBIMENTO REF NFE 193 E NFE 192 COM 5 PCENT DE RETENCAO.....	29.403,23
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	25,60
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	15,50
02	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.030,07
02	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	73,25
02	9.05.03.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.134,30
03	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0054	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	345,08
03	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0054	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.541,89
03	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0054	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	30,40
03	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0054	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.896,56
03	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0054	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	30,40
03	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0054	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.896,56
03	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.100,00
03	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.176,79
03	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.343,21
03	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	44,33
03	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	845,67
03	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0002	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	300,00
03	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	23,00
03	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	243,00
03	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	300,00
06	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.708,10
06	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.255,00
06	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	60,00
07	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF NFE 7066 DEST GMF.....	1.731,30
07	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST BARROSO MATERIAIS.....	240,00
07	2.01.01.99-0076	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST ARLETE.....	300,00
07	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0076	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.950,00
07	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0076	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	300,00
07	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	240,00
07	2.01.01.99-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	300,00
07	2.01.01.99-0076	1.01.02.09-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.950,00
07	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	358,38
08	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF SALARIOS 04 24.....	989,23
08	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	11.107,13
			A transportar para a folha 0018.....	114.167,54

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0017.....	114.167,54
08	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
08	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.350,00
09	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST AUTOMATER...	1.030,07
09	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
09	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	300,00
09	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.020,29
10	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	10.361,53
10	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.041,18
10	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	317,96
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.180,00
10	9.04.02.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	98,10
10	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	631,50
13	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	253,72
13	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8.400,00
14	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,63
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0027	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	349,30
15	2.01.01.99-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.600,00
16	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., BAIXA NFE 205 NOVA CAMPINA COM 5 PORCENT DE ISSQ.....	16.402,71
16	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	23.710,69
16	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	33.769,60
16	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.041,18
16	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	317,96
16	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.041,18
16	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	317,96
16	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	317,96
16	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	635,92
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.864,83
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8.972,96
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8.892,06
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	790,82
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	9.074,01
20	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	350,00
20	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
20	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	220,50
20	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	67,61
21	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.220,40
21	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	102.695,33
21	1.01.02.01-0005	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	13.146,30
21	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	6.000,00
22	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., REF NFE 202 NOVA CAMPINA 5 PERCENT DE RETENCAO.....	41.810,30
22	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., REF NFE 201 5 PERCETN DE RETENCAO.....	27.752,35
22	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0027	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	307,27
22	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	115.841,63
22	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.750,00
22	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	30.000,00
22	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	30.000,00
22	9.04.02.01-0047	1.01.01.02-0002	,.....	100,15
23	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO REF MERCADORIAS DEST AUTOMATER....	1.220,40
23	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	600,00
23	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	20.000,00
23	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.300,00
			A transportar para a folha 0019.....	674.783,90

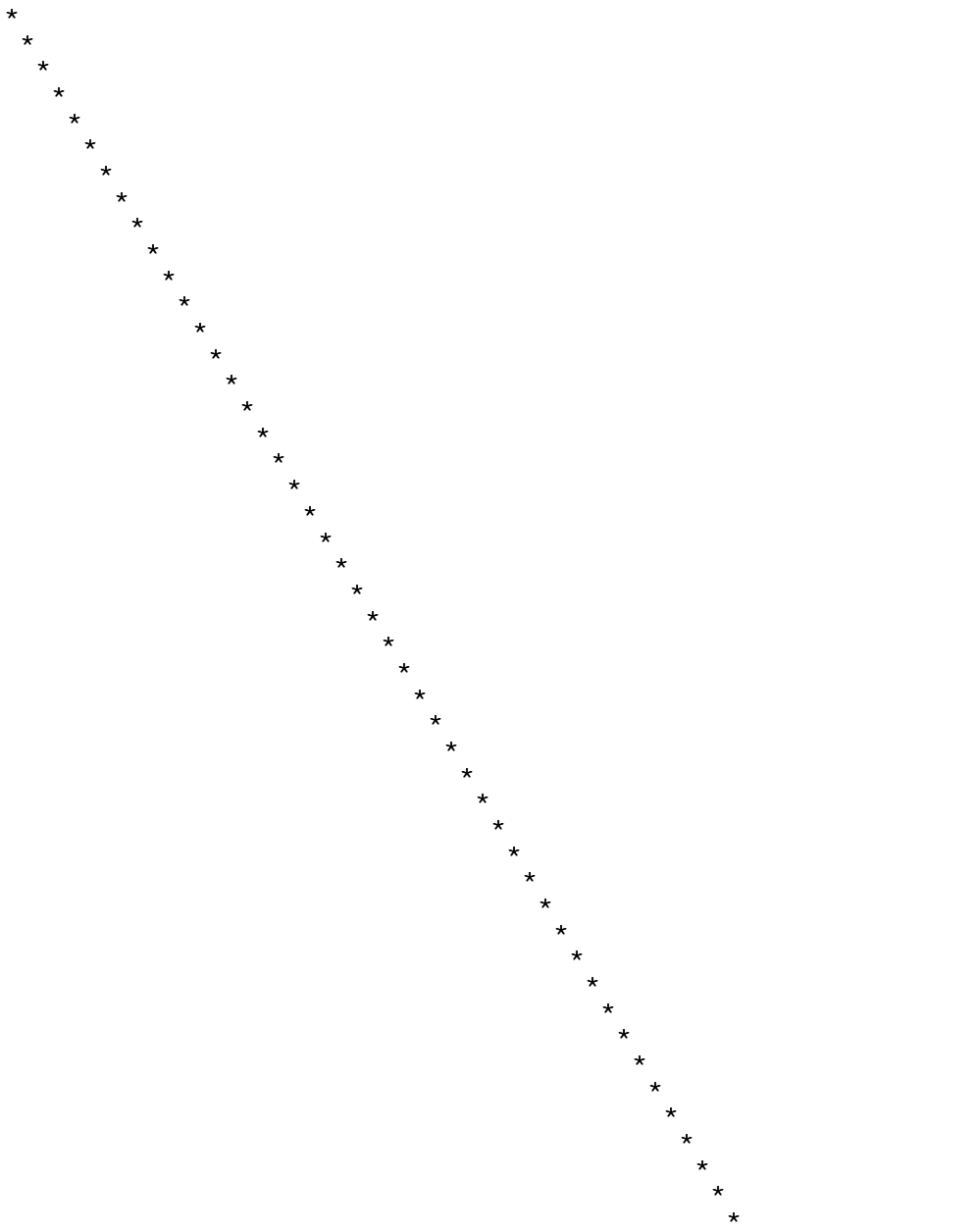
Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0018.....	674.783,90
23	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	20.000,00
23	9.05.03.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.920,25
24	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	198,02
24	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	495,05
24	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	721,52
24	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.206,91
24	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	402,30
24	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	804,60
24	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	268,20
24	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.002,11
24	9.04.01.01-0032	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	200,42
24	9.04.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.655,19
24	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	201,15
24	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	67,05
24	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	188,58
24	2.01.03.01-0002	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	481,01
24	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.483,08
24	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	90,18
24	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.286,60
24	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.286,60
27	2.01.01.99-0038	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST COMERCIAL ITAPEVA.....	650,00
27	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0038	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	650,00
27	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	41.727,55
27	2.01.01.99-0012	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	491,65
27	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	160,00
27	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	130,00
27	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	170,00
27	9.08.01.02-0009	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	115,00
28	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	7.291,65
29	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	214,85
29	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	143,34
29	9.05.02.01-0059	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	296,40
29	9.03.01.01-0020	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	745,89
29	9.03.01.01-0020	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	149,37
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.794,22
30	2.01.03.04-0002	2.01.03.04-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	260,27
31	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO DE GUARDA CORPO PLENARIO BURO.....	2.650,00
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.866,17
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	801,69
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	225,17
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	233,93
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	100,48
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	65,90
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	65,90
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.383,82
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.211,84
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.418,05
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2024.....	1.427,62
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2024.....	968,21
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2024.....	853,42
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2024.....	185,20
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2024.....	11.706,10
			A transportar para a folha 0020.....	809.896,41

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0019.....	809.896,41
31	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2024.....	594,82
31	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	200,00
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	22.657,73
TOTAL DE LANCAMENTOS -> 156			TOTAL ->	833.348,96

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	2.01.01.99-0058	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF PARC 4 NFE 48730 E 31 E NFE 49518 DEST TATETI.....	2.860,08
01	2.01.01.99-0027	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO C CARTAO REF MERCADORIAS DEST DIAFER..	349,30
01	2.01.01.99-0027	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF MERCADORIAS DEST DIAFER....	307,27
01	2.01.01.99-0048	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO NFE 648 PAVIMENT.....	11.900,00
01	2.01.01.99-0078	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF MERCADORIAS DEST TUBASEG...	425,99
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.600,00
01	2.01.01.99-0054	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.466,66
01	9.05.03.01-0003	2.01.03.04-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	58,65
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	139,37
01	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.300,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	76,00
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.400,00
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.424,45
01	9.04.02.01-0025	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	455,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	161,01
01	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	6.200,00
01	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	53,80
01	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.300,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.743,38
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	51,39
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	14,50
01	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	699,51
01	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0010	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	317,96
01	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	699,51
01	9.05.03.01-0003	2.01.01.99-0078	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	31,54
01	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	0,10
03	2.01.03.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO RESCISAO CONTRATO.....	5.286,60
03	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0030	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	51,40
03	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	73,25
03	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.230,00
03	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.924,82
03	9.05.03.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.110,38
04	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	7.273,35
04	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.543,72
05	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	31.186,49
05	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.041,18
05	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	317,96
05	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	360,22
05	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.503,40
05	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	200,00
05	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.600,00
05	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
05	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
05	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	6.100,00
06	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0047	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	75,50
06	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0077	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	50,40
06	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0077	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	44,80
07	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA DEST AUTOMATER.....	1.543,72
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO 05 24.....	989,23
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO 05 24.....	10.600,87
07	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	151,95
07	9.05.02.01-0020	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.170,00
07	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	13,40
			A transportar para a folha 0022.....	136.978,11

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0021.....	136.978,11
07	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
07	9.05.01.01-0013	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.714,22
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	17,10
08	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	10,35
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	20,96
08	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	39,04
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	533,60
08	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	8.791,40
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	40,00
08	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	150,00
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	834,96
08	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	765,04
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	15,57
08	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	9,43
10	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0078	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	394,45
10	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	7.906,84
10	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	7.190,35
10	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.162,99
10	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	219,11
10	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.162,99
10	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	219,11
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	430,00
10	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	438,21
11	2.01.01.99-0079	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST MARCIO MACIEL.....	1.710,86
11	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0048	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	11.900,00
11	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	248,35
11	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.057,15
11	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.000,00
11	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.000,00
12	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.800,00
12	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	36.528,16
14	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST BARROSO MATERIAIS.....	248,35
14	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST GMF.....	1.057,15
14	2.01.01.99-0079	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST MARCIO MACIEL.....	1.710,86
14	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0079	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.421,72
14	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	44.784,40
14	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.041,18
14	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	317,96
17	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	459,74
17	9.05.01.02-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.694,65
17	2.01.03.01-0007	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	144,32
17	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.847,21
17	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	700,00
17	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.700,00
17	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	69,45
17	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.379,23
17	1.01.01.02-0001	9.01.01.05-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	2.244,00
18	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	150,00
18	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	99,64
			A transportar para a folha 0023.....	301.758,21

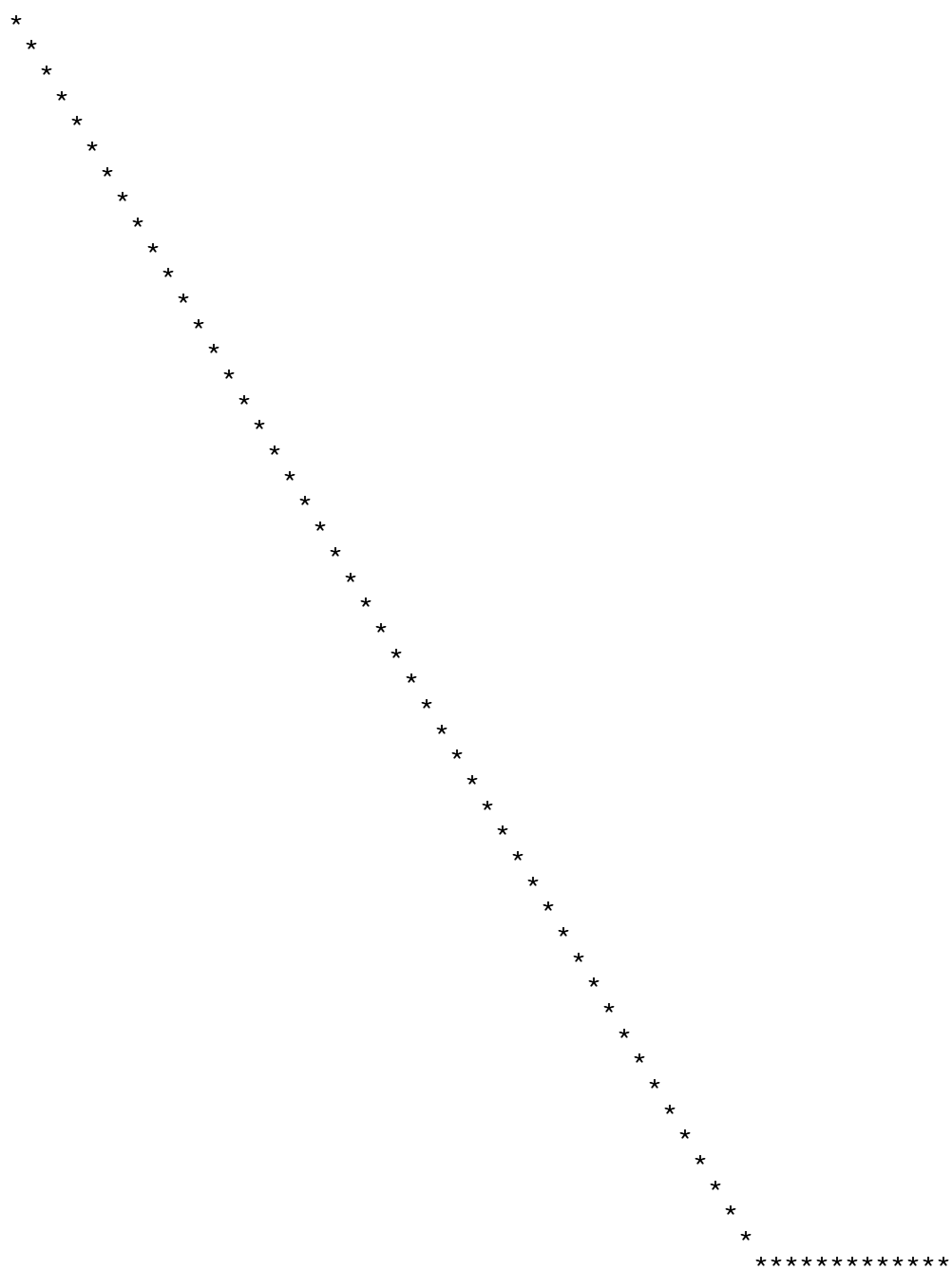
Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0022.....	301.758,21
19	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., REF SOMA DE NFE 206 E 205 COM 5 PERCENT DE RETENCAO.....	23.423,17
19	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, FERIAS FREDSON.....	1.694,65
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	962,02
19	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	247,84
20	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST AUTOMATER...	1.847,21
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.383,82
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG TRIBUTO 05 24.....	15.735,37
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	790,82
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	7.630,98
20	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.479,00
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8.676,53
20	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	50.126,07
20	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0010	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	317,96
21	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0081	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	128,57
21	2.01.01.99-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	51,40
21	9.04.02.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	98,10
21	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.000,00
24	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0080	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	159,80
24	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.800,00
24	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	840,00
24	9.05.03.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.896,74
25	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.322,00
25	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	292,86
25	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.152,10
25	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	233,93
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	47.228,20
25	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	99,64
25	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	115,00
26	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.201,12
27	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.000,00
27	9.05.03.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10.000,00
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.022,95
30	9.05.01.01-0044	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.058,19
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	23.167,82
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	344,33
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	973,57
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	324,52
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	247,50
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	232,21
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	382,50
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	290,40
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	290,40
30	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.383,82
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.196,22
30	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.357,33
30	9.05.01.01-0038	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.398,67
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 06/2024.....	591,28
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 06/2024.....	404,88
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 06/2024.....	408,98
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 06/2024.....	88,75
30	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 06/2024.....	4.900,62
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.782,00
			A transportar para a folha 0024.....	557.540,05

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0023.....	557.540,05
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.019,31
	TOTAL DE LANCAMENTOS -> 155		TOTAL ->	559.559,36

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX.....	120,00
01	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF SERVICOS DES RODRIGO ANTUNES NETO.....	60,00
01	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON ESQUADRIAS CAMARA BURI.....	2.650,00
01	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.187,40
01	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	13.810,48
01	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.162,99
01	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	219,11
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, CONCRESUL 02/03.....	3.743,36
01	9.04.02.01-0048	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.089,33
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	80,60
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0054	COMPRA MATERIA PRIMA CONF.DOC.,.....	437,09
01	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,00
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	20,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.167,00
01	9.05.02.01-0003	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	15,00
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.161,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	159,80
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	128,57
01	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,00
01	2.01.01.99-0025	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10.252,90
01	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.000,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	280,00
01	2.01.01.99-0027	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	449,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.700,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.200,31
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.400,00
01	2.01.01.99-0058	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.893,04
01	9.05.02.01-0078	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	80.000,00
02	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.199,60
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0082	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	41,90
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0083	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	64,42
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0084	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	42,75
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0081	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	124,37
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0055	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	92,70
02	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, CONCRESUL.....	4.853,38
02	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, POSTO PHOENIX.....	53,00
02	2.01.01.99-0082	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	41,90
02	2.01.01.99-0084	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	42,75
02	2.01.01.99-0083	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	64,42
02	2.01.01.99-0081	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	124,37
02	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.722,48
02	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.000,00
02	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	19,55
02	2.01.01.99-0055	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	92,70
03	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF AUXILIO ALIMENTACAO ALELO.....	4.950,00
03	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST MARCIA HIGINA.....	800,00
03	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.449,23
03	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	47,19
03	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	488,81
03	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	9,40
03	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	454,60
03	2.01.01.99-0054	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.466,66
			A transportar para a folha 0026.....	158.733,16

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0025.....	158.733,16
03	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.424,45
04	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO SALARIO 06 24 VIA NET EMP.....	10.845,43
04	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO SALARIO 06 24 VIA NET EMP.....	1.148,24
04	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE REF FGTS 06 24.....	2.022,95
04	2.01.01.99-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF NFE 17635 DEST JESSICA TORRES.....	346,50
04	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0085	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	305,80
04	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	20.200,00
04	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0027	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	449,00
04	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	52.738,84
04	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	14.589,98
04	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	767,89
04	9.05.01.01-0008	2.01.03.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	167,60
04	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	550,00
04	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,00
05	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0007	,.....	346,50
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR REF CONTABILIDADE 06 2024 DEST J AUGUSTO.....	430,00
10	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF NFE 2133 DEST AUTOMATER COMBUSTIVEL.....	1.449,23
10	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF NFE 7164 DEST GMF MATERIAIS DE CONS.....	1.187,40
10	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF SERVICOS DEST ADAO DO NASCIMENTO.....	3.480,00
11	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED REF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ADEQUACAO UBS JOAO RODRIGUES PROENCA REMT PREF NOVA CAMPINA.....	17.973,47
11	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO, 5 PCENTO DE ISS RETIDO REF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ADEQUACAO DA UBS JOAO RODRIGUES PROENCA.....	219,11
11	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DEST DIALOC.....	350,00
11	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.300,00
12	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0058	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	519,52
12	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0058	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.373,52
15	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRASF PIX DEST TAIS CRISTINA BUENO S.....	60,00
15	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.500,00
16	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	INSS RETIDO CONF.APURACAO, 11 PCENTO DE RETENCAO REF CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.....	1.689,37
16	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., REF CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO...	65.639,45
16	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0010	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO, REF CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.....	767,89
16	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, SEGURO GARANTIA APOLICE.....	397,11
16	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	2.886,06
16	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	80.399,40
16	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	2.741,75
16	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	144,30
16	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.162,99
16	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	219,11
16	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	350,00
16	9.05.02.01-0067	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	248,02
17	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.059,53
17	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	69,50
			A transportar para a folha 0027.....	458.353,07

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

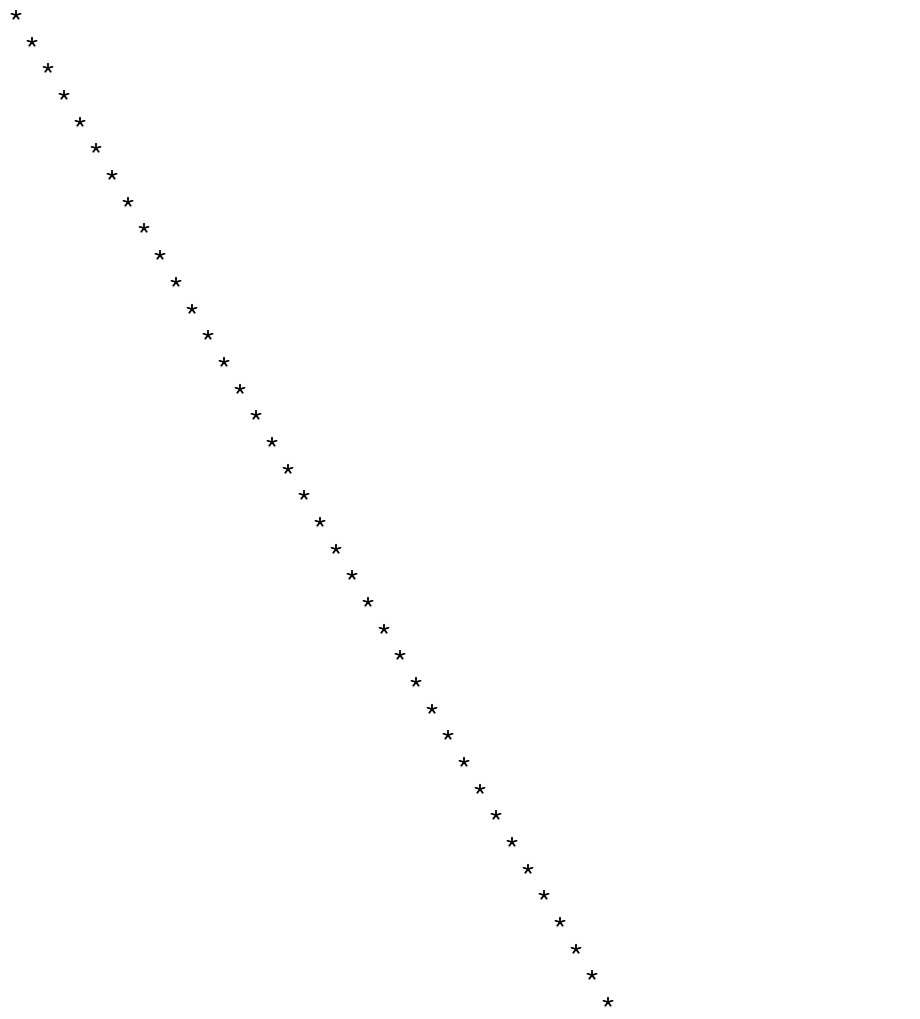
Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0026.....	458.353,07
18	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	232,21
19	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON REF INSS 06 2024.....	6.933,84
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT SALARIO VIA NET.....	826,40
19	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGT ELETRON REF NFE 2151 DEST AUTOMATER COMBUSTIVEL.....	2.059,53
19	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST CLOVIS DONIZETTI.....	800,00
19	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SAQUES EFETUADOS ,.....	330,00
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8.813,05
19	9.05.01.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.200,00
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.639,45
22	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA DEST DIALOC CAPAO BONITO.....	1.945,00
22	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	6.394,50
22	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.700,00
23	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST AUTO MECANICA.....	570,00
23	9.04.02.01-0048	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	993,47
23	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	154,00
24	2.01.01.99-0032	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.300,00
24	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	1.300,00
24	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	170,00
25	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF REF NFE 210 E 211 DEST PREF MUN NOVA CAMPINA.....	90.190,20
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	122,30
25	2.01.04.03-0006	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	363,41
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	47.575,64
26	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., PIX RECEBIDO REMT MAYCOM VARELA.....	25.000,00
26	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF FRETES DEST MONTEIRO AMARAL.	1.970,40
26	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	25.000,00
29	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF SERVICOS DEST WILIAN CAMARGO.	250,00
29	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF SERVICOS DEST JOAQUIM.....	300,00
29	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.235,18
29	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	5.549,85
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.924,73
30	2.01.03.04-0002	2.01.03.04-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.648,31
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.924,68
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	24.014,93
31	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	83,80
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	405,66
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	135,22
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	247,50
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	238,08
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	97,80
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	290,40
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	290,40
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.639,45
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	498,43
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.304,64
31	9.05.01.01-0038	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.689,36
31	1.01.02.09-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF MATERIAIS DEST JESSICA TORRES.....	157,90
31	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF SERVICOS DEST WILLIAN RICHARD.....	2.500,00
			A transportar para a folha 0028.....	757.362,79

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0027.....	757.362,79
31	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF FRETES E CARRETOS DEST MONTEIRO DO AMARAL.....	595,80
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2024.....	983,01
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2024.....	674,68
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2024.....	702,04
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2024.....	152,35
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2024.....	8.168,27
31	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2024.....	444,86
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.794,99
31	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	714,70
31	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.800,00
31	2.01.01.99-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.900,00

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 151 TOTAL -> 782.293,49

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST GMF MATERIAIS.....	714,70
01	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0007	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	157,90
01	2.01.01.99-0007	1.01.02.09-0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, BAIXA DO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO NO MES 07 24.....	157,90
01	9.04.02.01-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	98,10
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	80,60
01	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0010	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	383,95
01	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	844,68
01	9.04.02.01-0048	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.100,55
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.167,00
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.161,00
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.722,48
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.853,36
01	2.01.01.99-0025	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10.252,90
01	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	28,19
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.702,31
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.234,68
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.895,50
01	9.05.02.01-0035	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	95,00
01	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	46,00
01	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8,50
01	2.01.01.99-0020	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	9.524,00
01	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	6.900,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.743,36
02	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., RECEBIMENTO PIX REF NFS 213 MEDICAO FINAL	5.549,85
02	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF PIX REF NFS 212 9 MEDICAO SERVICOS EXTRAS.....	4.235,18
02	2.01.03.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO DEST FREDSON.....	1.234,46
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.314,54
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.301,58
02	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	,.....	1.788,50
02	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.424,45
05	2.01.01.99-0086	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF NFE 10838 DEST DANIEL APARECIDO RODR.....	1.110,00
05	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF SERVICOS DEST ANDRE AUGUSTO.	1.200,00
05	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.105,99
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0086	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.110,00
05	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.000,00
05	1.01.01.02-0001	9.01.01.05-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	2.189,00
05	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	5.000,00
06	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, VALE ALIMENTACAO ALELO.....	4.950,00
06	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	7.791,00
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO 07 24.....	1.031,69
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO 07 24.....	10.131,23
07	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE REF FGTS 07 24.....	1.924,68
07	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	249,90
07	9.05.01.01-0008	1.01.02.07-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	0,10
07	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.856,00
07	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
08	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT SALARIO VIA NET.....	500,00
08	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF SERVICOS DE FRETE DEST MONTEIRO DO AMARAL.....	460,00
			A transportar para a folha 0030.....	126.730,81

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0029.....	126.730,81
08	2.01.01.99-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST CARIJO MATERIAIS.....	1.100,00
08	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0020	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	19.048,00
08	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	37.418,85
08	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	5.535,19
08	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	15.050,72
08	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	307,16
08	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	7.525,35
08	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	153,58
08	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,63
08	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	70,00
08	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	1.151,85
08	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	2.534,04
09	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3,30
09	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	32,70
09	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	220,03
09	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	69,97
09	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.469,05
09	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.204,95
09	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
09	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	35,00
12	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	254,18
12	9.05.01.02-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	917,97
12	2.01.03.01-0007	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	76,25
12	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	430,00
12	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	200,00
12	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.670,00
12	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.000,00
12	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	762,54
13	9.04.02.01-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA BNC LICITACAO.....	98,10
13	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	238,08
14	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.239,36
14	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	230,00
14	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO FERIAS VIA NET EMPR DEST EDMAR DE BARROS.....	917,97
14	9.05.01.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF DIVERSOS DEST JC RESTAURANTE E POUSADA.....	2.200,00
15	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.105,99
15	1.01.01.02-0001	2.01.02.03-0008	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	50.000,00
15	9.04.02.01-0048	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	938,25
15	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	30.000,00
16	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	16.500,00
16	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	850,00
19	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	42,00
19	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.748,78
19	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF REMT PREF MUN CAP BONITO.....	50.319,47
19	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	11.985,49
19	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	188,64
19	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,00
19	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	69,41
19	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	500,00
19	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	500,00
19	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	600,00
			A transportar para a folha 0031.....	406.643,66

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0030.....	406.643,66
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT SALARIO VIA NET.....	826,40
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT SALARIO VIA NET.....	8.677,63
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO PIX REF INSS 07 24.....	6.303,49
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON REF SIMPLES 07 24.....	11.125,20
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF ADTO DEST ADEILSON LEMES DA ROSA.....	70,00
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.504,03
20	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	485,00
20	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SAQUES EFETUADOS ,.....	400,00
22	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0015	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	668,00
22	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	17.247,04
22	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.513,01
22	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	132,92
22	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	4.000,00
22	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	454,86
22	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.000,00
22	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.000,00
22	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4,10
23	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	1.000,00
23	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.270,46
23	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.000,00
23	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.500,00
23	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.000,00
23	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,63
23	9.04.02.01-0048	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	976,18
26	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO DE BOLETO REF NFE 2172 DEST AUTOMATER AUTO POSTO DE BURI.....	2.790,78
26	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF SERVICOS DEST ANDRE AUGUSTO MARCONDES.....	1.000,00
26	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	54.758,73
26	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	122,30
26	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	265,00
27	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0009	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	16.038,10
27	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	58.722,55
27	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	7.525,36
27	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	153,58
28	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	23.560,67
28	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	332,30
28	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	809,05
28	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	428,96
29	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, FREDSON ACOS ITAPETININGA.....	335,00
29	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, FREDSON ACOS ITAPETININGA.....	30,00
29	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, FREDSON.....	50,00
29	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0057	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	355,00
29	2.01.01.99-0057	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	355,00
29	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	61,28
29	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	61,28
30	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED REMT PREF MUN CAP BONITO.....	65.172,86
30	9.02.01.03-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	946,52
30	9.02.01.03-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	149,37
30	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	61,28
30	2.01.03.04-0002	2.01.03.04-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.662,99
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2024.....	837,62
			A transportar para a folha 0032.....	730.488,19

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0031.....	730.488,19
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2024.....	583,62
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2024.....	679,45
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2024.....	147,34
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2024.....	7.077,67
31	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.256,96
31	2.01.03.01-0003	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	22,50
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.998,38
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	23.278,11
31	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	206,60
31	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	275,47
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	762,54
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	254,18
31	2.01.03.01-0007	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	22,50
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	247,50
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	230,95
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	265,85
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.899,77
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	664,61
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	389,13
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.504,03
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	917,97
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.689,53
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.275,94

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 171 TOTAL -> 787.138,79

****

****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	2.01.01.99-0020	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF NFE 17518 DEST LAJES KAU..	1.513,16
01	9.05.02.01-0060	2.01.01.99-0015	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC., MAO DE OBRA 180,00 ALINHAMENTO 50,00 BALANCEAMENTO E RODIZIO 80,00 SERVICO DE GUINCHO 150,00.....	460,00
01	2.01.01.99-0020	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	9.524,00
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.702,31
01	9.05.01.01-0008	1.01.02.07-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	61,30
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.853,36
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.234,68
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.895,50
01	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	221,31
01	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,00
01	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	AQUIS.REF.INDUSTRIAL.TERCEIROS,.....	46,00
01	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,00
01	2.01.01.99-0015	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.128,00
01	9.05.02.01-0060	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	130,95
01	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	69,00
01	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	14,00
01	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	72,00
01	9.05.02.01-0035	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	43,00
01	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	96,80
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.300,00
01	9.05.02.01-0060	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	105,00
01	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.500,00
01	2.01.01.99-0027	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	268,95
01	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.203,00
01	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.000,00
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	970,50
02	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.799,09
02	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	311,85
02	9.04.02.01-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,18
02	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	80,60
02	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	71,82
02	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.080,12
03	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0027	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	268,95
03	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL.....	1.799,09
03	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, GABRIEL DE JESUS PRADO.....	390,00
03	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF ESQUADRIAS UBS DEST NADIR HIGINA.....	3.800,00
03	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	311,85
03	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	59,40
03	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	20,00
05	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST ECO RECICLE.....	500,00
05	2.01.01.99-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF MERCADORIAS DEST CARIJO MATERIAIS.....	2.600,00
05	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.950,00
05	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	262,55
06	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, FREDSON.....	30,00
06	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE REF FGTS 08 24.....	1.998,38
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.031,69
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	9.625,40
06	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	613,56
06	9.04.02.01-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	98,10
06	9.04.02.01-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	98,10
06	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	13,40
			A transportar para a folha 0034.....	73.526,95

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0033.....	73.526,95
06	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	60,00
06	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SAQUES EFETUADOS ,.....	250,00
07	9.05.01.01-0008	1.01.02.07-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	508,70
09	9.05.02.01-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	317,08
09	9.05.02.01-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	122,80
09	9.05.02.01-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	77,37
10	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF SEGURANCA DO TRABALHO.....	250,00
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF CONTABEIS 08 24 DEST NOVA VIDA.....	430,00
10	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	30,00
10	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,00
11	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0020	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.757,70
11	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0020	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	268,62
11	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF SERVICOS DEST PAULO ROBERTO..	600,00
11	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	200,00
12	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF SERVICOS DEST EUNIRA DOS SANTOS.....	27,00
13	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.941,00
13	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	380,00
16	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0008	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	13.461,90
16	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.052,16
16	9.04.02.01-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BNC LICITACAO.....	100,21
16	9.04.02.01-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,18
16	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.700,00
17	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	60,00
17	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	55,00
17	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.475,00
18	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST SL SOLUCOES VISUAIS.....	340,00
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	30.330,58
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.513,01
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	132,92
19	2.01.01.99-0009	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO DA NFE 107517.....	5.346,03
19	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST FREDSON.....	120,00
19	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	332,30
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.807,04
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO TRIBUTO REF INSS 08 24.....	4.433,20
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO SIMPLES 08 24.....	9.325,72
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8.980,64
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	826,40
20	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SAQUES EFETUADOS ,.....	300,00
23	2.01.01.99-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON REF NFE 614 DEST ANA MARIA CAMPOY.....	6.730,95
23	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR REF NFE 2195 DEST AUTOMATER.....	2.052,16
23	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF FRETES DEST MONTEIRO DO AMARAL TRANSPORTES.....	1.409,40
23	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.000,00
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	952,75
24	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	36.644,21
24	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.500,00
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	46.437,55
25	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	300,00
			A transportar para a folha 0035.....	278.616,53

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0034.....	278.616,53
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	122,30
27	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	397,11
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2024.....	200,92
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2024.....	137,02
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2024.....	123,04
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2024.....	26,68
30	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2024.....	1.657,66
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	390,53
30	9.05.01.02-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.420,21
30	2.01.03.01-0007	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	119,40
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.880,22
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	24.143,51
30	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	374,20
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	247,50
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	241,28
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	192,81
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.848,58
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	389,13
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	625,58
30	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.807,04
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.625,75
30	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.258,59
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.171,58
30	2.01.03.04-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	90,53
30	2.01.03.04-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	213,80
30	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	300,00
30	2.01.03.01-0007	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	22,50
30	2.01.03.04-0002	2.01.03.04-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	271,67

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 126 TOTAL -> 330.915,67

****

****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	2.923,50
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	66.574,58
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	2.463,63
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	50,28
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	15.050,71
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	307,16
01	2.01.01.99-0009	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO COM CARTAO REF NFE 107517 DEST TI CONSTRUCOES.....	5.346,03
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO COM CARTAO REF NFE 158535 DEST GOLDONI.....	970,50
01	2.01.01.99-0020	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF NFE 17518 DEST LAJES KAU...	1.513,16
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	80,60
01	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	276,53
01	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0010	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	125,70
01	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	TRANSF.P/SALDO DE ABERTURA,.....	844,68
01	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0010	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	383,95
01	9.04.02.01-0013	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	325,00
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.098,72
01	1.01.01.01-0001	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	337,20
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	370,40
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.950,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	179,90
01	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	46,00
01	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	16,32
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.697,50
01	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	48,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	60,90
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.830,04
01	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.104,00
01	1.01.01.01-0001	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	285,66
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	364,08
01	2.01.01.99-0021	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8.910,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.01.99-0007	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	334,00
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.096,74
01	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.800,00
01	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	340,00
01	1.01.01.04-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.061,62
01	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.761,35
01	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2,00
01	2.01.03.04-0002	2.01.03.04-0003	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.659,22
02	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO FERIAS VIA NET EMPR DEST EDERALDO JOSE ANTUNES.....	1.420,21
02	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	1.421,00
02	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.421,00
03	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	251,39
03	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	754,18
03	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	251,39
03	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.885,43
03	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	18,85
03	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	148,50
03	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.975,04
03	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.975,04
03	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	15,80
04	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.245,66
			A transportar para a folha 0037.....	157.373,15

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0036.....	157.373,15
07	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	390,25
07	9.05.01.02-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.441,69
07	2.01.03.01-0007	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	119,30
07	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	12.000,00
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.031,69
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10.134,10
07	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.170,74
07	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	300,00
07	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	143,00
07	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	12.000,00
09	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO FERIAS DEST ADEILSON LEMES.....	1.441,69
09	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	1.440,00
09	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	378,60
09	9.03.01.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.851,60
09	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.243,44
09	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	430,00
09	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.440,00
11	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF REF SERVICOS REMT PM CAPAO BONITO.....	5.035,18
11	2.01.03.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO DE RESCISAO DEST AMARILDO MODESTO.	2.975,04
11	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	350,00
11	9.05.02.01-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	85,39
14	2.01.01.99-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON REF FNE 614 DEST ANA MARIA CAMPOY.....	6.730,95
14	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE REF FGTS 09 24.....	1.880,22
14	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	80.703,82
14	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	258,30
14	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	664,80
14	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	30.000,00
14	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.850,00
14	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.400,00
14	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR.,.....	30.000,00
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.649,00
15	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.001,00
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	482,22
15	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.517,78
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.134,21
15	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.125,79
15	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR DEST TELAS GOLDONI NOVA CAMPINA.....	5.617,04
16	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	230,95
16	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	241,28
16	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	204,78
16	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.700,00
16	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	60,00
16	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	73,45
17	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.620,81
17	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	23.530,68
17	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.513,01
17	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	132,92
17	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	175,00
18	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF ADTO SALARIO 10 24.....	826,40
18	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF ADTO SALARIO 10 24.....	6.322,28
			A transportar para a folha 0038.....	425.421,55

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

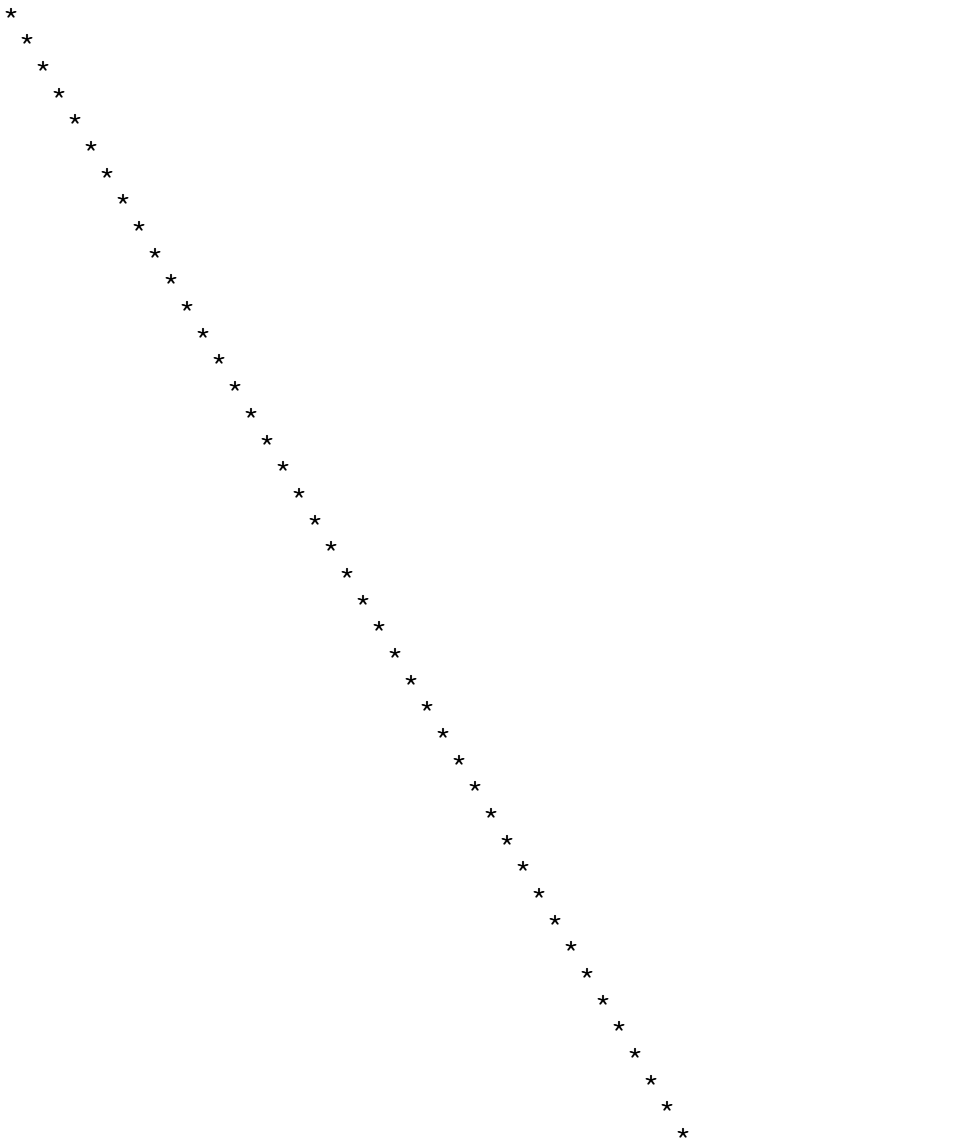
Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0037.....	425.421,55
18	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO INSS 09 24.....	7.702,53
18	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	300,00
18	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	25,00
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	7.148,68
21	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF NFE 2.216 DEST AUTOMATER....	1.620,81
21	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.145,32
21	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.613,31
21	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	33,00
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	12.694,32
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	2.463,63
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	50,28
22	2.01.01.99-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	304,00
22	2.01.01.99-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	30,00
23	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	4.260,98
23	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	2.783,85
23	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	56,81
23	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	29.844,31
23	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	332,30
23	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.500,00
23	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
23	2.01.01.99-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.600,00
23	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	150,00
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	948,54
24	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	14.806,00
24	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	276,53
24	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0010	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	125,70
24	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	215,00
24	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.100,00
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	36.453,41
25	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,00
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	64,80
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	122,30
28	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.300,00
30	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	200,00
31	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.033,01
31	2.01.03.01-0003	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	22,50
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.001,19
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	19.494,73
31	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	167,59
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.342,32
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	780,78
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	225,00
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	193,02
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	156,40
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0009	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	254,28
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	359,27
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	580,79
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	7.148,68
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.861,90
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.762,91
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.295,90
31	9.05.01.01-0038	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.710,21
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2024.....	737,29
			A transportar para a folha 0039.....	614.120,73

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0038.....	614.120,73
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2024.....	509,05
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2024.....	569,73
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2024.....	123,64
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2024.....	6.167,16
31	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	105,00
31	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10,00
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.763,66

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 161 TOTAL -> 623.368,97

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	2.01.01.99-0009	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO DA PARCELA 3/3.....	5.346,03
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	86.456,93
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	14.589,98
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	767,89
01	9.05.04.01-0015	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	262,55
01	9.05.04.01-0015	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	262,55
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	80,60
01	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.062,32
01	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.000,00
01	9.04.02.01-0013	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	325,00
01	9.03.01.01-0007	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.098,72
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	337,20
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.950,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.697,50
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	285,66
01	9.04.02.01-0013	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10,37
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,50
01	9.04.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	75,09
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	662,61
01	9.04.02.01-0013	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.979,78
01	9.03.01.01-0007	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.654,21
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.144,00
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5,99
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	34,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.489,00
01	1.01.01.01-0001	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	188,50
01	9.04.02.01-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	95,00
01	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.110,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	615,00
01	2.01.01.99-0021	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.600,00
01	1.01.01.01-0001	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	81,24
01	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	120,00
01	9.05.02.01-0030	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	46,00
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0087	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	917,14
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2,00
01	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.799,02
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0088	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.443,90
04	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.917,76
04	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.614,99
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	581,81
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	118,19
05	2.01.03.01-0003	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.010,51
05	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.500,00
05	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.500,00
06	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,00
06	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.500,00
07	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST BARROSO MAT.	700,00
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.031,69
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8.212,73
07	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	10.000,00
07	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	150,00
07	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	105,00
07	9.03.01.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	97,90
07	9.05.02.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	99,20
			A transportar para a folha 0041.....	180.836,06

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0040.....	180.836,06
07	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	300,00
07	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	280,00
07	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.917,76
07	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
07	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PROVISAO P/CONTR.PATRONAL,.....	10.000,00
07	9.05.02.01-0002	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,37
07	9.04.02.01-0002	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	102,60
07	9.05.02.01-0002	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	103,47
08	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	6.647,14
08	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	312,47
08	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	142,03
08	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	20,00
08	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	213,00
08	9.05.02.01-0048	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	397,11
11	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	300,00
12	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	99.357,54
12	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	767,89
12	9.02.01.01-0003	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.689,37
13	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	30.330,58
13	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.513,01
13	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	132,92
13	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FGTS 10 24.....	2.001,19
13	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO CONTABILIDADE 10 24.....	664,79
13	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	332,30
13	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,00
13	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	18,00
14	9.05.04.01-0015	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	262,55
16	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0087	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	557,06
18	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0076	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	8.700,00
18	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.700,00
18	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,00
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	826,40
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	7.975,08
19	1.01.02.07-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.033,01
19	1.01.02.07-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	9.644,09
19	2.01.01.99-0087	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.474,20
19	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	193,02
19	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	925,00
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
19	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.500,00
19	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	20.000,00
19	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	DEPOSITOS EFETUADOS NO DIA,.....	20.000,00
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.801,48
21	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.898,16
21	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	80.489,03
21	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	14.589,98
21	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	767,89
21	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO DAS 10 24.....	8.106,88
21	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	36.644,21
21	1.01.02.07-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	868,24
21	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	40,00
21	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	7.000,00
21	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	7.000,00
			A transportar para a folha 0042.....	590.375,88

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0041.....	590.375,88
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	25.243,35
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	13.453,84
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	53.574,44
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	48.324,70
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.350,92
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	229,00
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	2.388,21
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	125,70
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.350,92
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	229,00
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.350,92
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	229,00
22	9.07.01.02-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
22	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	925,00
22	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	500,00
22	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	300,00
23	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0086	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.880,00
23	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0086	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.592,10
25	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	367,68
25	9.05.02.01-0020	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	695,18
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	34.001,40
25	1.01.01.04-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	933,43
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	AQUIS.REF.INDUSTRIAL.TERCEIROS,.....	122,30
26	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	900,00
26	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.100,00
28	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	390,00
28	1.01.01.02-0001	9.01.01.05-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.120,00
30	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.711,98
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.507,72
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	22.689,11
30	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	152,67
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	270,00
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	227,73
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	64,26
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	68,87
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	137,73
30	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.801,48
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.496,49
30	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.223,42
30	9.05.01.01-0038	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.166,64
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2024.....	2.035,61
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2024.....	1.366,36
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2024.....	1.014,15
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2024.....	220,08
30	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2024.....	16.500,42
30	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FGTS 10 24.....	6.223,83

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 153 TOTAL -> 878.331,52

****

*
*
*
*
****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, BAIXA DE ADIANTAMENTO REALIZADO NO MES 11 DE 2024 DE MANEIRA AVULSA.....	400,00
01	9.04.02.01-0013	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.489,00
01	2.01.03.01-0003	1.01.02.07-0003	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	18.377,86
01	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	332,30
01	2.01.02.03-0009	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	2.777,46
01	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.733,65
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	720,00
01	9.04.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	24,22
01	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	255,81
01	2.01.01.99-0088	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	721,95
01	2.01.01.99-0076	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.350,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.800,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	231,00
01	9.05.01.01-0030	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	841,98
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.650,95
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.922,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	12,00
01	2.01.01.99-0086	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.800,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.040,07
01	9.04.02.01-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	95,00
01	9.05.02.01-0060	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	750,00
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.172,60
01	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	230,35
01	9.04.02.01-0013	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	503,88
01	9.04.02.01-0013	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	671,16
01	9.04.02.01-0023	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.130,00
01	2.01.01.99-0021	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.500,00
01	9.05.03.01-0007	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	46,00
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0087	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	557,06
01	2.01.01.99-0019	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	287,00
01	2.01.01.99-0073	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	99,00
01	2.01.01.99-0077	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	95,20
01	2.01.01.99-0074	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	0,27
01	2.01.01.99-0080	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	159,80
01	2.01.01.99-0081	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	128,57
01	2.01.01.99-0085	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	305,80
01	2.01.01.99-0031	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	944,36
01	2.01.01.99-0047	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	190,50
01	2.01.01.99-0048	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	500,00
01	2.01.01.99-0051	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	29,98
01	2.01.01.99-0063	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	24,10
01	2.01.01.99-0065	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	188,62
02	9.05.01.02-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.441,69
02	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	188,70
02	9.03.01.01-0007	2.01.02.04-0002	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.200,00
02	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	71.449,06
02	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.645,93
02	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	80,60
02	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	70,00
02	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	16,00
02	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.029,62
03	2.01.02.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.200,00
03	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	45,00
			A transportar para a folha 0044.....	145.456,10

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0043.....	145.456,10
03	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	76,40
03	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	188,70
04	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	35,00
04	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.698,65
04	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0089	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	650,00
05	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	110,00
05	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.525,00
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	721,76
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	631,69
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	9.719,24
06	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	600,00
06	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.441,69
06	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	400,00
06	2.01.01.99-0089	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	650,00
06	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.935,64
06	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	13,40
06	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	550,00
06	9.05.02.01-0035	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	500,00
06	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.850,00
06	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	600,00
06	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.500,00
10	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	767,89
10	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.689,30
10	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	93.389,64
10	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	812,68
10	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.787,90
10	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	154.249,40
10	9.05.02.01-0020	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	690,72
10	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	228,42
10	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.507,72
10	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.322,75
10	9.04.02.01-0035	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	187,00
10	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	370,00
10	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.871,50
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	645,00
11	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	74.190,24
12	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	3.572,45
12	1.01.01.02-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	30.000,00
12	1.01.01.02-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	35.000,00
12	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	208,00
12	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.330,00
13	1.01.01.02-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.000,00
13	9.05.02.01-0048	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	397,11
13	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.100,00
13	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	585,00
13	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	150,00
13	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	80,00
13	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
13	9.05.02.01-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	86,14
13	9.05.02.01-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	86,14
16	9.05.01.02-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.011,25
16	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	363,93
			A transportar para a folha 0045.....	589.033,45

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0044.....	589.033,45
16	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.650,00
16	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	23,00
16	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	352,50
16	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	30,00
17	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.245,80
17	9.05.02.01-0078	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.200,00
17	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	581,79
17	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	25,00
18	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,00
18	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	150,00
18	9.05.02.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	114,92
19	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	14.046,91
19	1.01.02.01-0005	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	5.027,82
19	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	19.074,73
19	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	60,00
19	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	71,86
19	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	71,89
19	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	6.369,43
19	9.05.02.01-0078	1.01.01.02-0001	SAQUES EFETUADOS ,.....	550,00
19	9.05.02.01-0078	1.01.01.02-0001	SAQUES EFETUADOS ,.....	1.400,00
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	6.932,97
20	9.05.01.02-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	15.742,97
20	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.484,55
20	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.220,17
20	1.01.02.07-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	387,56
20	1.01.02.07-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	868,24
20	1.01.02.07-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.576,72
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.407,80
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	110,19
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.814,98
20	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	14.539,46
20	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.342,66
20	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.295,92
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	21.136,62
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	7.475,21
23	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	300,00
23	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	900,00
23	1.01.01.04-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	920,77
24	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.245,80
26	2.01.01.99-0087	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	557,06
26	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.709,54
26	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	41.327,40
26	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	122,30
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.439,54
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	16.485,28
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.495,11
30	2.01.03.01-0007	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.729,43
30	2.01.03.01-0007	2.01.04.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	55,05
30	9.05.01.01-0008	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	423,82
30	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.432,95
30	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	197,23
30	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,00
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.297,37
			A transportar para a folha 0046.....	816.153,77

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0045.....	816.153,77
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	17.332,44
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.699,19
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.233,06
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	270,00
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	170,76
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	81,80
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	255,97
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	255,97
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	6.932,97
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	11.865,61
31	2.01.03.01-0001	2.01.04.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	55,05
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.950,54
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.619,05
31	9.05.01.01-0038	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.284,11
31	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	22.422,78
31	2.01.03.01-0003	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	10.956,95
31	2.01.03.01-0003	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.799,95
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2024.....	525,05
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2024.....	350,20
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2024.....	215,92
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2024.....	46,82
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2024.....	4.225,95
31	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2024.....	564,22
31	9.05.02.01-0017	1.04.03.05-0002	TRANSF.P/FECHAMENTO,.....	1.280,00
31	9.01.01.01-0001	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.188.593,98
31	9.01.01.01-0005	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	223.189,09
31	9.01.01.03-0001	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	114.364,85
31	9.01.01.03-0002	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	253.866,30
31	9.01.01.05-0001	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	11.463,84
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.689,37
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.03-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.095,89
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.03-0005	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.571,03
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.03-0006	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	7.240,21
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.03-0008	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	6.626,58
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0007	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	34.472,61
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0010	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	36.719,58
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0012	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	85.163,29
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0020	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	895,26
31	9.12.01.01-0001	9.04.01.01-0010	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	5.329,80
31	9.12.01.01-0001	9.04.01.01-0032	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	400,84
31	9.12.01.01-0001	9.04.01.01-0042	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.340,50
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0002	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	102,60
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0013	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	5.304,19
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0016	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	99,31
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0023	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	24.514,57
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0025	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	455,00
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0030	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	692,97
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0035	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	187,00
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0037	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	203.262,47
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0038	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	812,07
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0041	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.130,00
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0047	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	296,35
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0048	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	5.097,78
			A transportar para a folha 0047.....	3.133.525,46

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0046.....	3.133.525,46
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0002	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	289.749,42
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	68.377,98
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0006	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	37.443,47
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0008	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	12.979,89
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0010	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	538,36
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0011	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	148.589,06
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0012	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	18.511,82
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0013	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	30.224,37
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0022	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	367,95
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0030	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	841,98
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0032	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	32.235,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0033	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	2.135,18
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0037	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	47.696,60
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0038	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	11.248,99
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0044	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.058,19
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0047	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	2.823,77
31	9.05.01.02-0001	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	49.834,04
31	9.05.01.02-0002	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	9.254,61
31	9.05.01.02-0009	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	254,28
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0002	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	417,96
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	689,55
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0004	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	774,92
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0005	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	6.832,67
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0009	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	15.461,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0012	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	2.319,24
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0016	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	8.742,67
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0017	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.280,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0019	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	644,80
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0020	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	2.555,90
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0021	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	74.257,29
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0022	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	6.795,01
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0027	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	6.739,79
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0029	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	206,56
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0030	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	743,25
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0032	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	5.123,35
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0033	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	474,49
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0034	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	4.223,93
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0035	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	798,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0048	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.692,39
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0059	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	296,40
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0060	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	12.293,40
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0067	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	248,02
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0070	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	991,45
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0078	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	169.404,30
31	9.12.01.01-0001	9.05.03.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	19.452,86
31	9.12.01.01-0001	9.05.03.01-0007	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	2.348,60
31	9.12.01.01-0001	9.05.04.01-0006	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	2.980,13
31	9.12.01.01-0001	9.05.04.01-0015	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	787,65
31	9.12.01.01-0001	9.07.01.02-0004	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.400,00
31	9.12.01.01-0001	9.08.01.02-0009	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	115,00
31	9.12.01.01-0001	9.11.01.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	9.805,68
31	9.12.01.01-0001	9.11.01.02-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	6.751,18
31	9.12.01.01-0001	2.06.11.23-0012	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	353.852,25
TOTAL DE LANCAMENTOS -> 265			TOTAL ->	4.619.190,11

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

A T I V O

1	ATIVO.....				1.129.024,65
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....			1.127.529,99	
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....			342.762,70	
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....		51.985,67		
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	51.985,67			
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....		287.861,21		
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	145.189,75			
1.01.01.02-0002	BRADESCO S/A.....	142.671,46			
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.915,82		
1.01.01.04-0007	BB GIRO PRONAMPE.....	2.915,82			
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....			39.787,27	
1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER.....		0,09		
1.01.02.01-0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO	0,09			
1.01.02.14	TRIBUTOS A RECUPERAR.....		99,00		
1.01.02.14-0001	ICMS A RECUPERAR.....	99,00			
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....		39.688,18		
1.01.02.15-0008	INSS RETIDO A COMPENSAR.....	11.654,52			
1.01.02.15-0009	ISSQN RETIDO A COMPENSAR.....	28.033,66			
1.01.03	ESTOQUES.....			744.980,02	
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS.....		715.199,30		
1.01.03.01-0001	MERCADORIAS TRIBUTADAS.....	715.199,30			
1.01.03.05	ESTOQUES MAT.CONSUMO (COM.)...		29.780,72		
1.01.03.05-0001	MATERIAL DE CONSUMO.....	29.780,72			
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....				1.494,66
1.04.03	IMOBILIZADO.....			1.494,66	
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....		229.030,00		
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	70.800,00			
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	12.800,00			
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	58.900,00			
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARGA.....	78.930,00			
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF.(HARDWARE)...	7.600,00			
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....		-227.535,34		
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-70.798,67			
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-11.306,67			
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS....	-58.900,00			
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-78.930,00			
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER.(HARDWARE).	-7.600,00			

****

*
*
*
*
*
*
*
*
*

****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

P A S S I V O

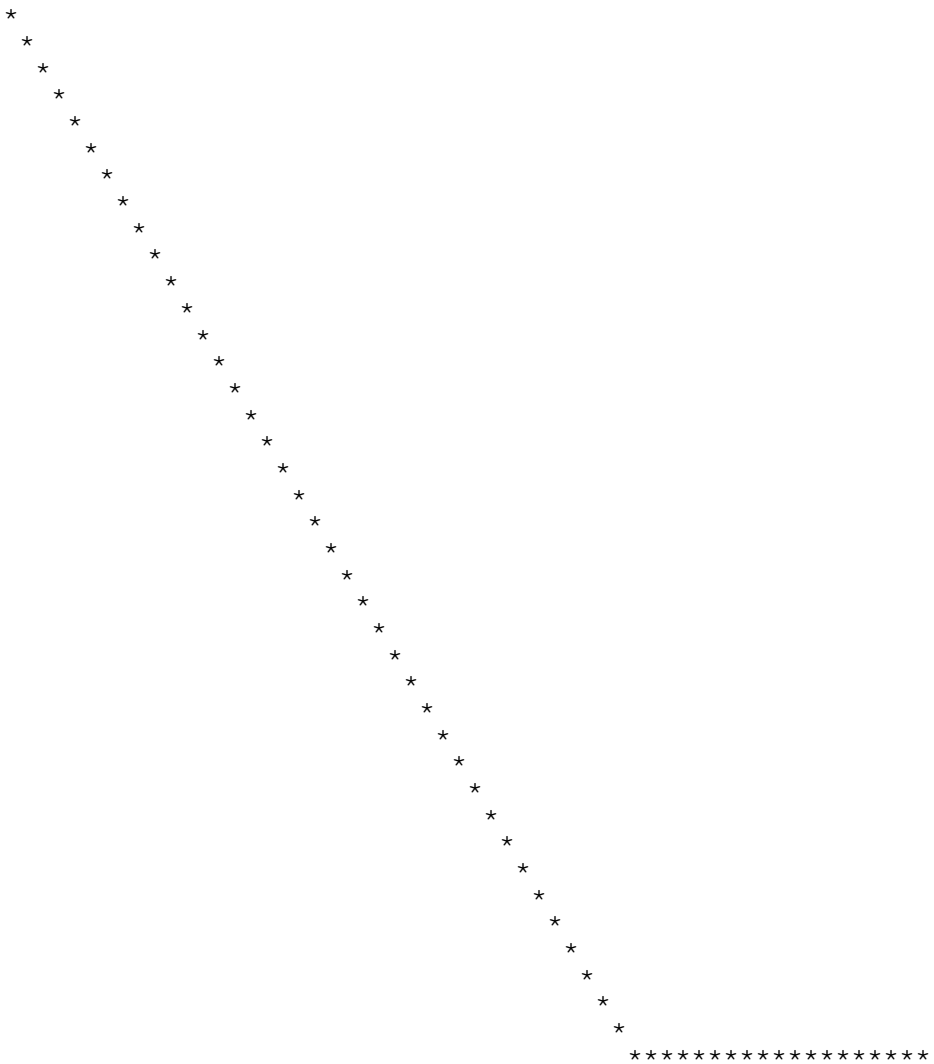
2	PASSIVO.....				1.133.900,99
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....			139.873,38	
2.01.01	FORNECEDORES.....		21.465,42		
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	21.465,42			
2.01.01.99-0004	ZENIRA DE CAMPOS ALMEIDA ME...	909,28			
2.01.01.99-0009	T.I. CONSTRUCOES PRE-FABRICADA	0,01			
2.01.01.99-0021	COMERCIAL CARIJO P. R. MATERIA	12.286,58			
2.01.01.99-0025	BARROSO MATERIAIS PARA CONSTRU	525,50			
2.01.01.99-0076	ARLETE PEREIRA DA SILVA.....	4.350,00			
2.01.01.99-0086	ZAMAGAZ COMERCIO DE GAS LTDA..	2.672,10			
2.01.01.99-0088	COLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	721,95			
2.01.02	ADIANTAMEN./EMPREST./FINANCIA.		44.926,65		
2.01.02.03	FINANCIAMENTOS BANCARIOS.....	44.926,65			
2.01.02.03-0008	PRONAMPE A PAGAR	44.926,65			
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....		48.999,29		
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	5.614,27			
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	5.614,27			
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	43.385,02			
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	3.297,37			
2.01.03.04-0002	CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER	26.146,19			
2.01.03.04-0003	CONTR.PREV.PATRONAL A RECOLHER	12.588,94			
2.01.03.04-0011	FGTS-RESCISORIO A RECOLHER....	1.352,52			
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		5.886,53		
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	321,79			
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	281,71			
2.01.04.01-0010	CONTR.FEDER.RETIDA A RECOLHER.	40,08			
2.01.04.03	TRIBUTOS S/RECEITAS.....	5.564,74			
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	-363,41			
2.01.04.03-0008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER...	5.928,15			
2.01.05	PROVISOES.....		18.595,49		
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	18.595,49			
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS..	18.595,49			
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....			994.027,61	
2.06.01	CAPITAL SOCIAL.....		100.000,00		
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL.....	100.000,00			
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL.....	100.000,00			
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		540.175,36		
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	194.510,00			
2.06.10.01-0001	LUCROS ACUMULADOS.....	194.510,00			
2.06.10.08	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2018	5.457,15			
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	5.457,15			
2.06.10.22	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2019	-53.304,72			
2.06.10.22-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-53.304,72			
	A transportar para folha 0050	-53.304,72			

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

P A S S I V O

	De transporte da folha 0049	-53.304,72		
2.06.10.23	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2020		716,58	
2.06.10.23-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	716,58		
2.06.10.52	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2021		-153.103,87	
2.06.10.52-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-153.103,87		
2.06.10.62	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2022		240.326,43	
2.06.10.62-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	240.326,43		
2.06.10.86	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2023		305.573,79	
2.06.10.86-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	305.573,79		
2.06.11	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			353.852,25
2.06.11.23	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2024		353.852,25	
2.06.11.23-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	353.852,25		

****

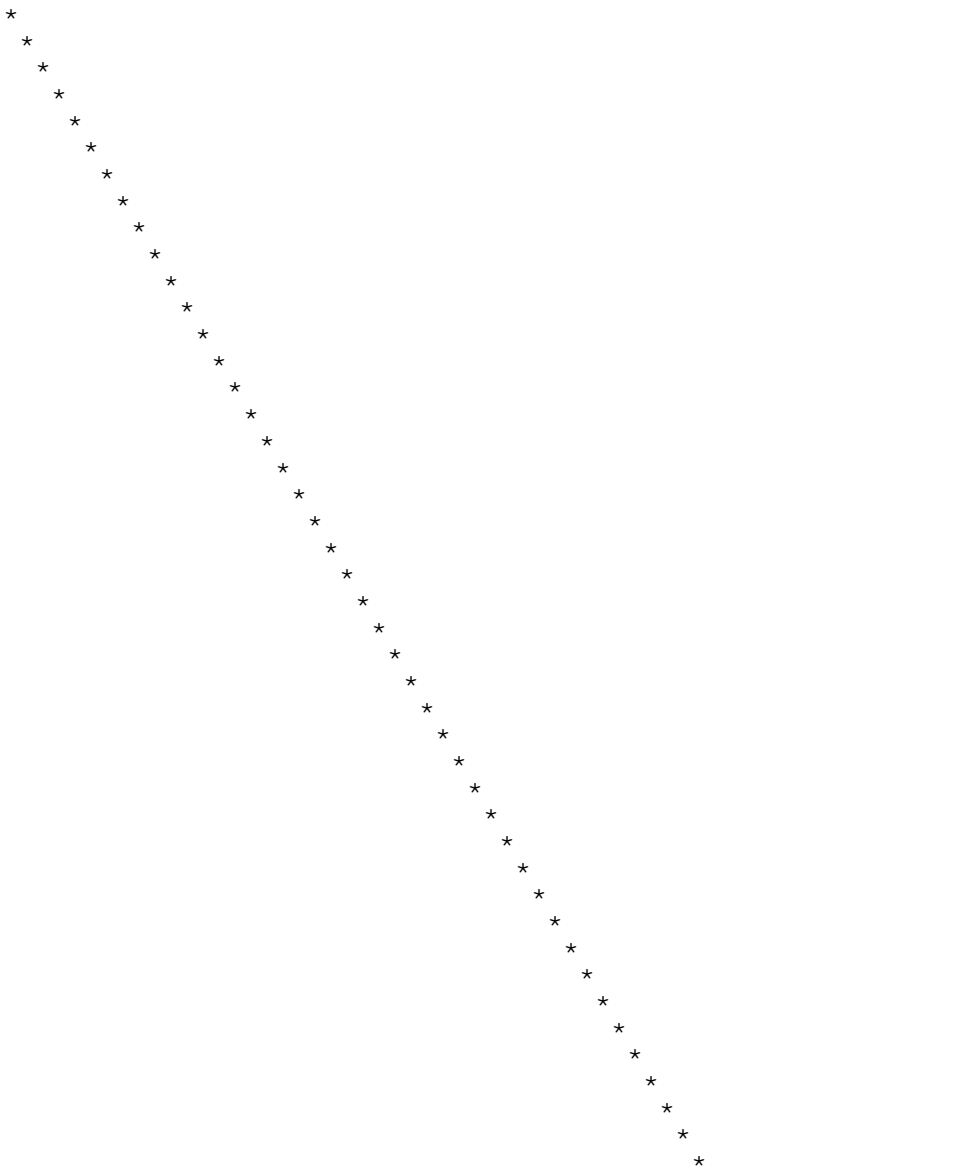


****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

(+/-) Saldo Inicial do Periodo.....	540.175,36
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo.....	0,00
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Lucros ou Prejuizos Acumulados.....	540.175,36

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....				1.791.478,06	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.			1.791.478,06		
9.01.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS.....		1.411.783,07			
9.01.01.01-0001	TRIBUTADAS A VISTA.....	1.188.593,98				
9.01.01.01-0005	REVENDA COM ST A VISTA.....	223.189,09				
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....		368.231,15			
9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS A VISTA....	114.364,85				
9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO....	253.866,30				
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...		11.463,84			
9.01.01.05-0001	SERVICOS PRESTADOS A VISTA....	11.463,84				
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....				18.223,08	1,02%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS C/VENDAS.			18.223,08		
9.02.01.01	DEVOLUCAO DE VENDAS.....		1.689,37			
9.02.01.01-0003	INSS RETIDO A COMPESAR.....	1.689,37				
9.02.01.03	TRIBUTOS S/VENDAS.....		16.533,71			
9.02.01.03-0001	ICMS S/VENDA.....	1.095,89				
9.02.01.03-0005	PIS S/FATURAMENTO.....	1.571,03				
9.02.01.03-0006	COFINS S/FATURAMENTO.....	7.240,21				
9.02.01.03-0008	ISSQN S/PRESTACAO DE SERVICOS.	6.626,58				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				1.773.254,98	98,98%
9.03	CUSTOS GERAIS.....				157.250,74	8,78%
9.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			157.250,74		
9.03.01.01	APURACAO DE MERCADORIAS.....		157.250,74			
9.03.01.01-0007	(+)COMPRA MERC.TRIBUT.A VISTA.	34.472,61				
9.03.01.01-0010	(+)COMPRA MERC.TRIBUT.A PRAZO.	36.719,58				
9.03.01.01-0012	(+)COMPRA MERC.ICMS ANT.PRAZO.	85.163,29				
9.03.01.01-0020	(-)ICMS S/COMPRAS.....	895,26				
	LUCRO BRUTO.....				1.616.004,24	90,21%
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS..				249.025,45	13,90%
9.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			7.071,14		
9.04.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		7.071,14			
9.04.01.01-0010	AVISO PREVIO.....	5.329,80				
9.04.01.01-0032	13° SALARIO INDENIZADO.....	400,84				
9.04.01.01-0042	AUXILIO DOENCA	1.340,50				
9.04.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		0,00			
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....			241.954,31		
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....		241.954,31			
9.04.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	102,60				
9.04.02.01-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	5.304,19				
9.04.02.01-0016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	99,31				
9.04.02.01-0023	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	24.514,57				
9.04.02.01-0025	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS....	455,00				
9.04.02.01-0030	CONSORCIO NAC LICITACAO.....	692,97				
9.04.02.01-0035	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIA	187,00				
9.04.02.01-0037	MATERIAL UTILIZADO EM OBRA....	203.262,47				
9.04.02.01-0038	BB CONSORCIO.....	812,07				
9.04.02.01-0041	COMUNICACAO VISUAL.....	1.130,00				
9.04.02.01-0047	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS.....	296,35				
9.04.02.01-0048	PRONAMPE	5.097,78				
	A transportar para folha 0053	241.954,31				

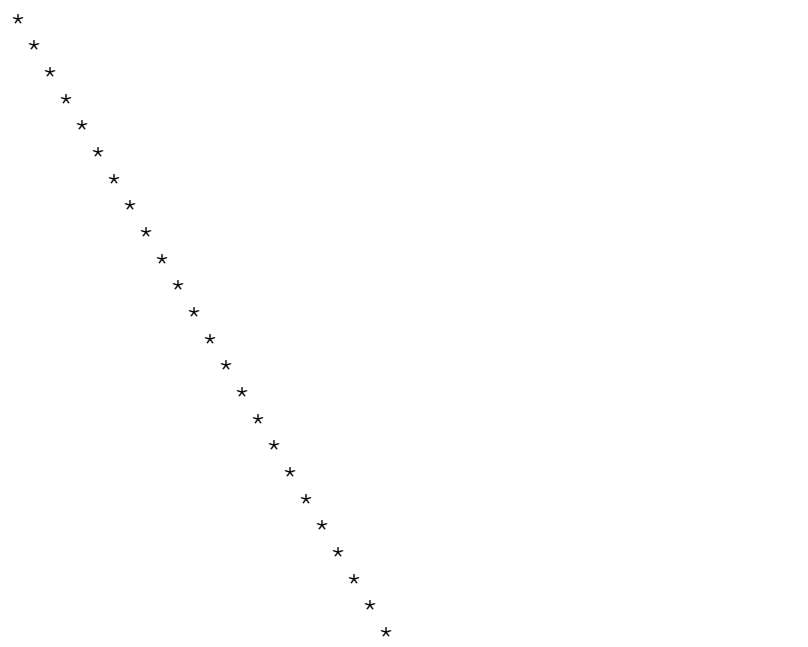
Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

	De transporte da folha 0052	241.954,31				
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				995.054,68	55,54%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			645.479,10		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		704.822,03			
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	289.749,42				
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	68.377,98				
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	37.443,47				
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	12.979,89				
9.05.01.01-0010	AVISO PREVIO.....	538,36				
9.05.01.01-0011	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	148.589,06				
9.05.01.01-0012	RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.	18.511,82				
9.05.01.01-0013	FGTS.....	30.224,37				
9.05.01.01-0022	LANCHES E REFEICOES.....	367,95				
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	841,98				
9.05.01.01-0032	HOSPEDAGEM.....	32.235,00				
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	2.135,18				
9.05.01.01-0037	VALE REFEICAO.....	47.696,60				
9.05.01.01-0038	CONTR.DE TERC.(INCRA,SENAI...)	11.248,99				
9.05.01.01-0044	DISSIDIO (DIFERENCA).....	1.058,19				
9.05.01.01-0047	CONTRIBUICAO SINDICATO.....	2.823,77				
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-59.342,93			
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	-49.834,04				
9.05.01.02-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	-9.254,61				
9.05.01.02-0009	(-) VALE REFEICAO	-254,28				
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..			324.006,34		
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....		324.006,34			
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	417,96				
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	689,55				
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	774,92				
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	6.832,67				
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	15.461,00				
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	2.319,24				
9.05.02.01-0016	MATERIAIS DE USO OU CONSUMO...	8.742,67				
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	1.280,00				
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	644,80				
9.05.02.01-0020	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	2.555,90				
9.05.02.01-0021	SERVICOS PRESTADOS PF.....	74.257,29				
9.05.02.01-0022	FRETES E CARRETOS.....	6.795,01				
9.05.02.01-0027	HONORARIOS CONTABEIS.....	6.739,79				
9.05.02.01-0029	INTERNET.....	206,56				
9.05.02.01-0030	DESPESA CARTAO DE CREDITO.....	743,25				
9.05.02.01-0032	SEGURANCA DO TRABALHO.....	5.123,35				
9.05.02.01-0033	ALIMENTACAO.....	474,49				
9.05.02.01-0034	CONSELHO ENGENHARIA.....	4.223,93				
9.05.02.01-0035	ASSESSORIA.....	798,00				
9.05.02.01-0048	JUNTO SEGUROS	1.692,39				
9.05.02.01-0059	MULTAS DE TRANSITO.....	296,40				
9.05.02.01-0060	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	12.293,40				
9.05.02.01-0067	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA..	248,02				
9.05.02.01-0070	SEGUROS DIVERSOS.....	991,45				
9.05.02.01-0078	RETIRADA SOCIO.....	169.404,30				
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			21.801,46		
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		21.801,46			
	A transportar para folha 0054		21.801,46			

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

	De transporte da folha 0053		21.801,46			
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	19.452,86				
9.05.03.01-0007	DESPESAS BANCARIAS.....	2.348,60				
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....			3.767,78		
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		3.767,78			
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	2.980,13				
9.05.04.01-0015	ART DE OBRAS.....	787,65				
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS				1.400,00	0,08%
9.07.01	DESPESAS DIVERSAS.....			1.400,00		
9.07.01.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS.....		1.400,00			
9.07.01.02-0004	DOACOES.....	1.400,00				
	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....				370.524,11	20,68%
9.08	OUTRAS RECEITAS.....				-115,00	0,00%
9.08.01	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES.			-115,00		
9.08.01.02	ALIENACAO DE IMOBILIZADO.....		-115,00			
9.08.01.02-0009	ALIENACAO DE MOTOCICLOS.....	-115,00				
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....				370.409,11	20,68%
9.11	PROVISAO DE TRIBUTOS.....				16.556,86	0,92%
9.11.01	PROVISAO DE TRIBUTOS.....			16.556,86		
9.11.01.01	PROVISAO DE IMPOSTOS.....		9.805,68			
9.11.01.01-0003	PROV.P/IRPJ PARTILHADO SIMPLES	9.805,68				
9.11.01.02	PROVISAO DE CONTRIBUICOES.....		6.751,18			
9.11.01.02-0003	PROV.P/CSLL PARTILHADA SIMPLES	6.751,18				
	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....				353.852,25	19,75%

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

N.Empresarial: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA Ref: 12/2024
CNPJ: 29.961.807/0001-72 Inscricao Estadual: 229031040112 Inscricao Municipal/C.C.M.: 0456618
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Tipo: RUA Logradouro: FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUER Numero: 110 Bairro: ALEM LINHA Municipio: BURI

INDICADORES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE		1.127.529,99		
----------	->	----------	=	**8,06**
PASSIVO CIRCULANTE		139.873,38		

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES - DES		382.549,97		
----------	->	----------	=	**2,73**
PASSIVO CIRCULANTE		139.873,38		

LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES		342.762,70		
----------	->	----------	=	**2,45**
PASSIVO CIRCULANTE		139.873,38		

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.127.529,99		
----------	->	----------	=	**8,06**
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		139.873,38		

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE		1.494,66		
----------	->	----------	=	**0,00**
PATRIMONIO LIQUIDO		994.027,61		

ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVOS EXIGIVEIS		0,00		
----------	->	----------	=	**0,00**
PATRIMONIO LIQUIDO		994.027,61		

ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (CP + LP)		0,00		
----------	->	----------	=	**0,00**
PATRIMONIO LIQUIDO		994.027,61		

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE GIRO NO ATIVO OPERACIONAL (PCG)

CAPITAL DE GIRO PROPRIO		342.762,70		
----------	->	----------	=	**0,33**
ATIVO OPERACIONAL		1.032.841,23		

PARTICIPACAO DO ATIVO FIXO OU PERMANENTE NO ATIVO OPERACIONAL (PAF)

ATIVO PERMANENTE		1.494,66		
----------	->	----------	=	**0,00**
ATIVO OPERACIONAL		1.032.841,23		

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

N.Empresarial: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA Ref: 12/2024
CNPJ: 29.961.807/0001-72 Inscricao Estadual: 229031040112 Inscricao Municipal/C.C.M.: 0456618
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Tipo: RUA Logradouro: FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUER Numero: 110 Bairro: ALEM LINHA Municipio: BURI

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE TERCEIROS NO PASSIVO OPERACIONAL (PCT)

CAPITAL DE TERCEIROS		0,00		
----------	->	----------	=	**0,00**
PASSIVO OPERACIONAL		121.277,89		

PARTICIPACAO DO CAPITAL PROPRIO NO PASSIVO OPERACIONAL (PCP)

CAPITAL PROPRIO		194.510,00		
----------	->	----------	=	**1,60**
PASSIVO OPERACIONAL		121.277,89		

INDICADORES DE MARGEM E RENTABILIDADE

GIRO DO ATIVO

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.773.254,98		
----------	->	----------	=	**1,57**
ATIVO TOTAL		1.129.024,65		

MARGEM LIQUIDA

LUCRO LIQUIDO APOS IMPOSTOS		0,00		
----------	->	----------	=	**0,00**
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.773.254,98		

PARTICIPACAO DO PL

PATRIMONIO LIQUIDO		994.027,61		
----------	->	----------	=	**0,88**
ATIVO TOTAL		1.129.024,65		

RETORNO SOBRE O PL

LUCRO LIQUIDO APOS IMPOSTOS		0,00		
----------	->	----------	=	**0,00**
PATRIMONIO LIQUIDO		994.027,61		

GIRO DO ATIVO OPERACIONAL

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.773.254,98		
----------	->	----------	=	**1,72**
ATIVO OPERACIONAL		1.032.841,23		

MARGEM OPERACIONAL

LUCRO OPERACIONAL		1.028.828,37		
----------	->	----------	=	**0,58**
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.773.254,98		

RETORNO SOBRE O ATIVO OPERACIONAL

LUCRO OPERACIONAL		1.028.828,37		
----------	->	----------	=	**1,00**
ATIVO OPERACIONAL		1.032.841,23		

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Número de Ordem: 0007

O presente LIVRO DIARIO possui 0057 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0057 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA.

BURI, 31 de dezembro de 2024

Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801

Assinado de forma digital por Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801
Dados: 2025.01.29 17:04:41 -03'00'

RESPONSÁVEL: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

FUNÇÃO/CARGO: EMPRESARIO

CPF: 405.548.908-01 RG: 48.143.176-7

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873

Assinado de forma digital por JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873
Dados: 2025.01.29 17:05:45 -03'00'

TECNICO EM CONTABILIDADE: JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

CRC Nº: 1SP182513/O-0

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294783-2873 - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 17:50

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Porte: ME
CNPJ: 29.961.807/0001-72 **UF:** SP
NIRE: 35131690999
Número de Controle de Serviço: 1819936325/2726
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 7
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Hash Termo de Abertura: 5125012905-0999
Hash Termo de Encerramento: 0525012951-0999
Hash Procuração: 2025291621-7306

Observação: O livro foi assinado mediante a procuração anexa.

São Paulo, 29 de Janeiro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2501294974-2873 - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 17:50

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Porte: ME
CNPJ: 29.961.807/0001-72
Número de Controle de Serviço: 1819936325/2726
Município: Buri **UF:** SP
NIRE: 35131690999
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 16/03/2018
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 7
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA	057.475.728-73

São Paulo, 29 de Janeiro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 29/01/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 0525012951-0999 - quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 17:50

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Porte: ME
CNPJ: 29.961.807/0001-72
Número de Controle de Serviço: 1738151987/0116
Município: Buri **UF:** SP
NIRE: 35131690999
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 16/03/2018
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 8
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA	057.475.728-73

São Paulo, 10 de Março de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2726031033-0999 - terça-feira, 10 de março de 2026 11:23

Nº 0001

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Número de Ordem: 0008

O presente LIVRO DIARIO possui 0070 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0070 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada.

Nome empresarial: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

Endereço: RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 110, BAIRRO ALEM LINHA, BURI/SP

Registro na Jucesp - Nire: 35131690999

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/03/2018

CNPJ: 29.961.807/0001-72

BURI, 01 de janeiro de 2025

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172

Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.03.10 11:03:45 -03'00'

RESPONSÁVEL: MAYCOM VARELA

FUNÇÃO/CARGO: EMPRESARIO

CPF: 405.548.908-01 RG: 48.143.176-7

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873

Assinado de forma digital por JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873
Dados: 2026.03.10 11:04:03 -03'00'

TECNICO EM CONTABILIDADE: JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

CRC Nº: 1SP182513/O-0

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10 de março de 2026 11:23

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	2.752,33
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	47.515,46
01	9.04.02.01-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	95,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	720,00
01	2.01.01.99-0086	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.800,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.800,00
01	1.01.01.01-0001	2.01.03.01-0001	,.....	2.322,55
01	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	,.....	11.654,52
01	2.01.03.04-0002	1.01.01.01-0001	,.....	5.750,70
01	2.01.04.03-0008	2.01.04.03-0006	,.....	321,20
01	1.01.01.01-0001	2.01.04.03-0006	,.....	42,21
01	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0011	,.....	74,77
01	9.05.01.01-0009	2.01.03.04-0011	,.....	1.505,44
01	2.01.03.04-0011	1.01.01.01-0001	,.....	1.352,52
01	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	,.....	1.915,51
01	2.01.05.01-0003	1.01.01.01-0001	,.....	13.719,15
01	2.01.02.03-0008	1.01.01.04-0007	,.....	4.864,19
01	2.01.04.01-0001	1.01.01.01-0001	,.....	281,71
01	2.01.04.01-0010	1.01.01.01-0001	,.....	40,08
01	1.01.01.01-0001	1.01.02.14-0001	,.....	99,00
01	2.01.03.04-0003	1.01.01.01-0001	,.....	12.588,94
01	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	,.....	503,79
01	9.02.01.03-0008	1.01.02.15-0009	,.....	28.033,66
01	2.01.03.04-0002	1.01.01.01-0001	,.....	2.391,75
01	2.01.01.99-0027	2.01.02.03-0007	,.....	586,59
01	1.01.01.01-0001	2.01.01.99-0027	,.....	312,67
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	,.....	721,94
01	2.01.01.99-0076	2.01.02.03-0007	,.....	4.350,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	,.....	2.040,07
01	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	,.....	750,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	,.....	2.357,00
01	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	,.....	788,32
01	9.05.02.01-0060	2.01.02.03-0007	,.....	722,49
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	,.....	1.833,02
01	2.01.01.99-0015	2.01.02.03-0007	,.....	4.140,50
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	,.....	500,00
01	9.05.02.01-0060	2.01.01.99-0015	,.....	4.140,50
01	9.05.02.01-0016	2.01.01.99-0086	,.....	1.127,90
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.04-0002	,.....	747,00
01	2.01.01.99-0088	1.01.01.01-0001	,.....	721,95
01	2.01.01.99-0025	1.01.01.01-0001	,.....	525,50
01	2.01.01.99-0093	2.01.02.03-0007	,.....	498,00
01	1.01.02.08-0002	1.01.01.01-0001	,.....	2.133,79
01	2.01.02.02-0002	1.01.01.01-0001	,.....	578.933,70
02	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	198,80
02	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	88,65
02	1.01.01.04-0007	1.01.01.02-0001	,.....	1.031,93
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO VIA NET EMP.....	1.727,16
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO VIA NET EMPR.....	103,32
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO VIA NET EMP.....	6.106,34
07	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, AUXILIO ALIMENTACAO ALELO.....	4.274,06
07	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	550,00
08	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	4.053,13
08	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	,.....	3.554,08
			A transportar para a folha 0003.....	775.762,89

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0002.....	775.762,89
09	2.01.01.99-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST CARIJO.....	3.600,00
09	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF LOCACAO EQUIPAMENTOS DEST DIALOC.....	865,00
09	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF FGTS 12 24.....	3.297,37
09	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	137,73
09	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	280,48
09	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	482,07
09	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	160,69
09	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	964,14
09	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	321,38
09	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	172,17
09	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	57,39
09	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	291,98
09	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	70,10
09	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	68,87
09	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	68,87
09	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	594,18
09	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.066,01
09	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.029,04
09	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	158,86
09	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	565,00
09	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	56,00
09	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	80,00
10	9.05.02.01-0020	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	45,00
10	9.04.02.01-0023	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.000,00
10	2.01.01.99-0021	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.800,00
14	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF SEGTRAB DEST PRECISAO CONSULT.....	258,30
14	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MAT CONST DEST GMF MAT.....	198,80
14	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	7.163,60
14	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.237,46
14	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	309,80
14	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0093	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	249,00
14	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0093	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	249,00
14	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0093	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	249,00
14	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,00
14	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.700,00
14	9.05.04.01-0006	2.01.02.03-0007	,.....	46,00
14	2.01.01.99-0093	2.01.02.03-0007	,.....	249,00
14	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	,.....	1.489,00
16	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	124,14
16	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	310,35
16	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	619,80
16	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	482,07
16	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	160,69
16	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	103,30
16	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	34,43
16	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	172,17
16	9.05.01.01-0034	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	172,17
16	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.272,61
16	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	172,17
16	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	57,39
16	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	94,69
			A transportar para a folha 0004.....	818.220,16

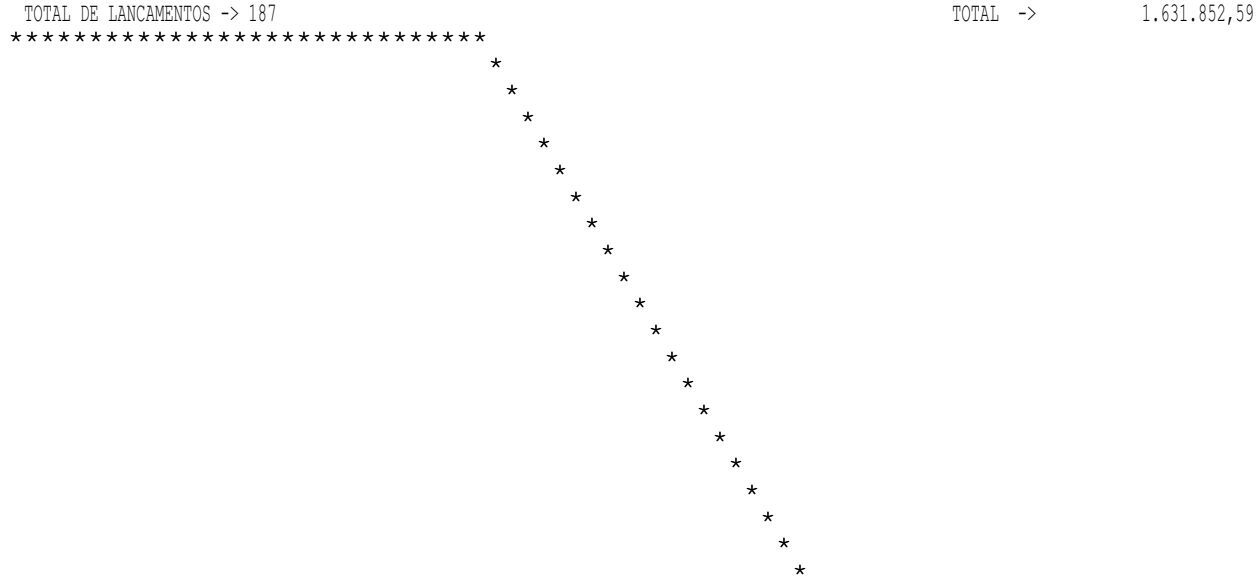
Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0003.....	818.220,16
16	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	594,18
16	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	25,82
16	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.532,11
16	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.532,11
16	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0090	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	383,50
16	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0091	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	57,84
16	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0093	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	249,00
16	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,00
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG ADIANT SALARIO VIA NET.....	1.541,86
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.151,47
17	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	300,00
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	6.693,33
20	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	10.294,20
20	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	368,00
20	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0093	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	249,00
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8.740,97
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	,.....	5.606,95
20	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	,.....	1.660,00
20	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	,.....	2.060,00
21	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO REF CONTABEIS DEST J AUGUSTO.....	1.000,00
21	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0092	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.787,98
21	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0093	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	249,00
21	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0093	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	249,00
21	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0093	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	249,00
21	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0093	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	498,00
21	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0094	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	261,65
21	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	44,00
22	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TAXA DE ALVARA.....	275,00
22	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	984,03
22	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0095	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	579,84
22	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0095	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	579,80
22	2.01.03.04-0011	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.890,56
23	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.270,97
23	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	20.069,03
23	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	321,00
23	1.01.01.04-0007	1.01.01.02-0001	,.....	916,44
24	2.01.03.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.532,11
24	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	60,00
24	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8.000,00
27	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, GASTOS CARTAO DE CREDITO.....	41.894,14
27	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	23.596,81
27	1.01.02.01-0005	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	2.752,32
27	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.488,32
27	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	91,60
27	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.488,32
27	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	91,60
27	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	122,30
28	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., RECEBIMENTO REF SERVICOS REMT CAMARA MUNICIPAL.....	5.504,65
28	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0027	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	273,92
28	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	984,03
28	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8,00
28	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	405,00
			A transportar para a folha 0005.....	1.001.878,92

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0004.....	1.001.878,92
28	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	200,00
29	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.000,00
30	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	,.....	458,09
30	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	,.....	503,79
31	9.05.02.01-0017	1.04.03.05-0002	TRANSF.P/FECHAMENTO,.....	106,67
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	16.191,52
31	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	541,79
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.821,95
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.940,67
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	225,00
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	169,93
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	180,00
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	83,80
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0012	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	83,80
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	6.693,33
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	7.141,94
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.265,62
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.089,76
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.526,97
31	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.007,58
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2025.....	458,63
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2025.....	308,07
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2025.....	217,77
31	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	160,00
31	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	80,00
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.946,21
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2025.....	47,22
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2025.....	3.720,64
31	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 01/2025.....	131,48
31	1.01.01.01-0001	1.01.03.01-0001	, SALDO DE ESTOQUE INCORRETO.....	571.671,44

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 187 TOTAL -> 1.631.852,59



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF VIVARA JOIAS.....	500,00
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF COML GOLDONI.....	4.053,12
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF GOLDONI.....	3.554,06
01	2.01.01.99-0090	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF MERCADO LIVRE 16PRODUTOS...	383,50
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	39.136,29
01	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	306,84
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.546,19
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	157,97
01	2.01.01.99-0092	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	4.787,98
01	2.01.01.99-0094	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	261,65
01	2.01.01.99-0093	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	747,00
01	2.01.01.99-0093	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	498,00
01	2.01.01.99-0032	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	7.887,00
01	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.500,00
01	2.01.01.99-0032	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	438,00
01	9.05.02.01-0019	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	54,00
01	2.01.01.99-0076	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.280,00
01	2.01.01.99-0021	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	7.850,00
01	9.05.04.01-0006	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	46,00
01	2.01.01.99-0096	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	788,32
01	9.05.02.01-0060	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	722,50
01	1.01.01.01-0001	2.06.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	400.000,00
01	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	,.....	538,90
01	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	,.....	1.185,57
01	1.01.01.01-0001	1.01.02.01-0010	,.....	498,29
01	2.01.01.99-0095	2.01.02.03-0007	,.....	579,80
01	2.01.01.99-0095	2.01.02.03-0007	,.....	273,92
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	,.....	25,90
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	,.....	36,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	,.....	36,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	,.....	5,00
01	2.01.01.99-0097	2.01.02.03-0007	,.....	198,81
01	9.04.02.01-0041	2.01.02.03-0007	,.....	95,00
01	9.04.02.01-0023	2.01.02.03-0007	,.....	269,00
01	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	,.....	1.699,35
01	9.05.02.01-0060	2.01.01.99-0076	,.....	180,00
01	2.01.01.99-0091	2.01.01.99-0093	,.....	57,84
03	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0096	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	680,00
03	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0076	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.100,00
03	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.210,92
03	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	10.777,95
03	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	88,65
03	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	,.....	1.025,61
04	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0097	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	198,81
05	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA, TED TRANSF ELET DISPON REMT PM C BONITO M E D EN.	51.362,59
05	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	27.443,94
05	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.000,00
05	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	,.....	250,00
06	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	30.000,00
06	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	30.000,00
06	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	30.000,00
06	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	0,89
06	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	,.....	30.000,00
06	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,02
			A transportar para a folha 0007.....	699.317,18

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0006.....	699.317,18
06	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	,.....	160,00
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PGTO SALARIO VIA NET EMP.....	1.879,44
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PGTO SALARIO VIA NET EMP.....	6.123,18
07	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	4.500,00
07	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	35,00
07	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,04
07	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	,.....	150,00
10	2.01.01.99-0021	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.600,00
10	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,04
11	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST RODRIGO ANTUNES NETO.....	60,00
11	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.882,95
11	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.799,05
11	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	205,40
11	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	579,50
11	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	7,50
11	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.121,01
11	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	254,59
11	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	44,00
12	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL.....	2.210,92
12	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	350,54
12	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	593,25
12	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	350,54
12	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.946,21
12	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,12
12	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	,.....	154,24
13	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	299,16
13	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.333,24
13	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.000,00
13	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	10.000,00
13	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4,10
13	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	84,00
13	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	,.....	6.591,00
13	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	,.....	5.591,12
13	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,01
13	9.05.03.01-0006	1.01.01.02-0002	,.....	136,23
14	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0054	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	20.000,00
14	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,11
14	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	,.....	2.700,00
17	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	70,00
17	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
17	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	,.....	47.691,48
17	9.07.01.02-0004	1.01.01.02-0002	,.....	330,00
18	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.000,00
18	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	190,00
18	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,23
18	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	,.....	1.849,00
19	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.191,30
19	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	500,00
19	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	70,00
19	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,06
19	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	,.....	71,89
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.159,80
20	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	78,49
			A transportar para a folha 0008.....	841.515,92

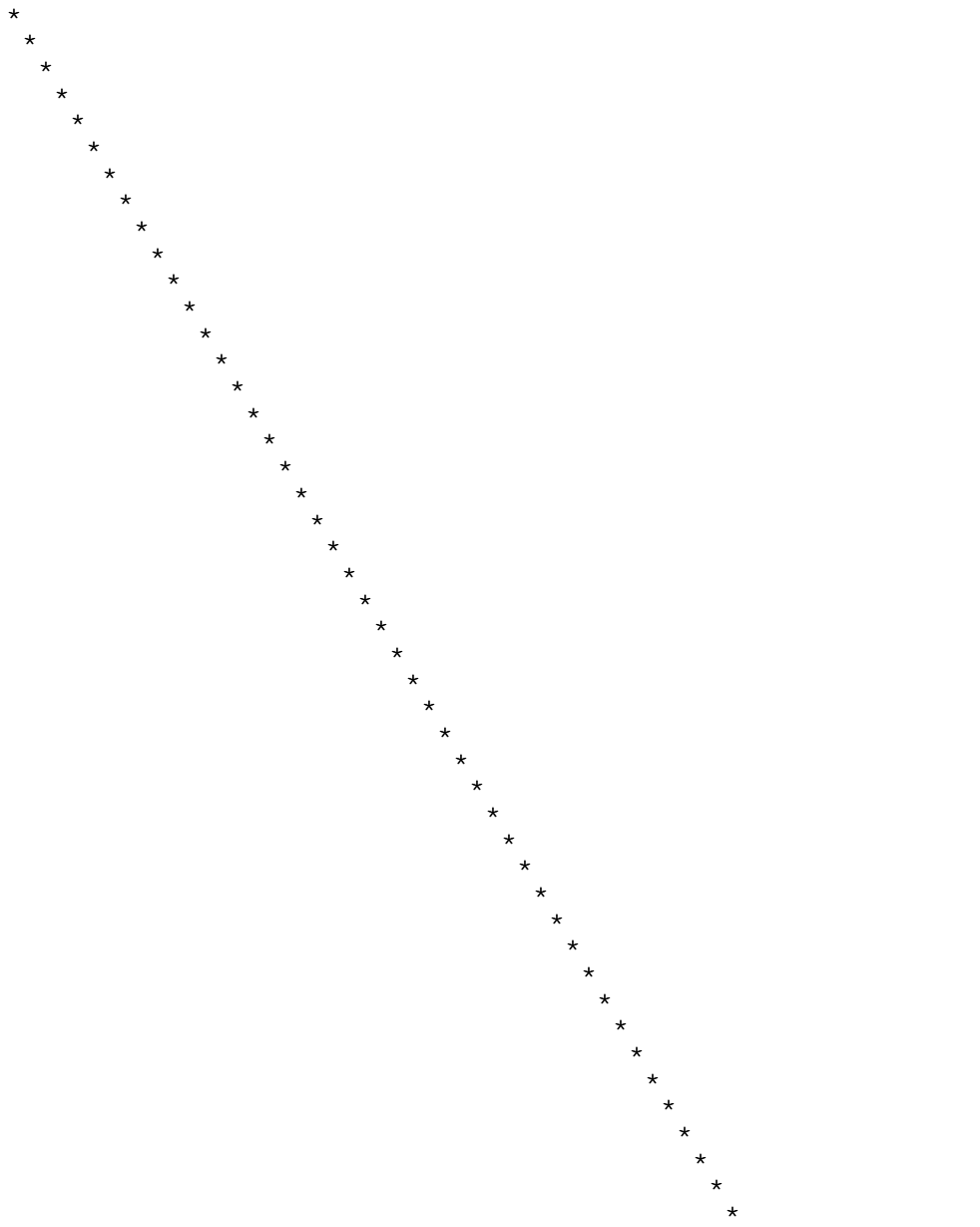
Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0007.....	841.515,92
20	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	845,12
20	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	285,26
20	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	888,17
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	4.883,84
20	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.350,00
20	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	2,53
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	,.....	6.759,07
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	,.....	2.011,12
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	,.....	7.148,68
21	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	389,00
21	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,20
21	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	,.....	1.191,30
24	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	321,38
24	9.05.01.02-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.189,11
24	2.01.03.01-0007	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	96,41
24	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	910,88
24	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	964,14
24	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	40,00
24	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,01
25	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	0,38
25	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	80,00
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	,.....	128,90
25	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	1,18
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	,.....	39.881,56
25	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	,.....	530,00
26	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SAQUES EFETUADOS ,.....	500,00
27	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	155,39
27	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	241,61
28	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.778,78
28	9.05.01.01-0015	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	98,60
28	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	21.450,98
28	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	418,99
28	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	823,04
28	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	206,60
28	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	68,87
28	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	225,00
28	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	68,56
28	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	223,11
28	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	326,25
28	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	381,67
28	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0012	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	381,67
28	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.159,80
28	2.01.03.01-0001	9.05.01.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	254,81
28	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.282,42
28	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	899,38
28	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.241,86
28	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.185,57
28	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.537,01
28	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2025.....	271,97
28	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2025.....	187,93
28	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2025.....	199,54
28	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2025.....	43,27
28	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 02/2025.....	2.276,90
			A transportar para a folha 0009.....	966.303,74

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0008.....	966.303,74
28	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,14
28	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0002	,.....	1.011,56
28	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	,.....	1.189,11
28	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0096	,.....	108,32
TOTAL DE LANCAMENTOS -> 164			TOTAL ->	968.612,87

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	70,50
01	1.01.02.01-0014	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,	23.038,91
01	1.01.02.01-0014	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,	6.645,93
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, LANCHONETE E CHURRASCARIA	50,00
01	9.05.02.01-0060	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, RENOVA DRYWALL	3.250,00
01	2.01.03.01-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,	5,73
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	453,50
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	4.053,12
01	2.01.01.99-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	7.887,00
01	2.01.01.99-0054	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	20.000,00
01	2.01.01.99-0101	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	3.262,80
01	9.04.02.01-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	95,00
01	2.01.01.99-0098	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	556,20
01	2.01.01.99-0102	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	70,34
01	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	6.200,00
01	9.05.02.01-0034	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	46,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	,	2.692,83
01	2.01.01.99-0021	2.01.01.99-0004	,	1.286,58
01	9.03.01.01-0034	2.01.01.99-0041	,	448,51
01	2.01.01.99-0093	9.03.01.01-0034	,	555,84
01	2.01.01.99-0095	9.03.01.01-0034	,	305,92
01	2.01.03.04-0002	1.01.01.01-0001	,	1.916,48
01	2.01.03.04-0002	1.01.01.01-0001	,	2.122,32
01	1.01.02.07-0001	9.05.02.01-0021	,	10,00
01	1.01.02.08-0002	1.01.01.01-0001	,	1.762,47
05	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF VIDRO TEMPERADO DEST NADIR HIGINA	4.433,33
05	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0098	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	556,20
05	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0099	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	145,99
05	2.01.01.99-0019	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RP	524,00
05	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	88,65
05	9.04.02.01-0035	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	187,00
05	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	211,13
05	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	636,20
05	2.01.01.99-0099	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	145,99
05	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,	0,54
06	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0100	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	2.790,00
06	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0101	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	9.788,36
06	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	153,00
06	9.05.02.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	94,25
06	9.05.02.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	97,00
06	2.01.01.99-0100	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	2.790,00
06	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,	0,04
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	,	4,00
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, SALARIOS VIA NET EMPR	2.335,07
07	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,	13.000,00
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	7.922,06
07	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	234,52
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	80,00
07	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	32,00
07	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,	13.000,00
07	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	4.500,00
07	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	,	4.770,00
08	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0102	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	70,34
			A transportar para a folha 0011	155.375,65

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0010.....	155.375,65
08	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.554,06
10	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	923,93
10	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST WILLIAM AVILA MOY.....	1.000,00
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	565,00
10	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,15
11	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	52,00
11	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	13,40
11	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.254,00
11	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	127,00
11	2.01.01.99-0004	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.400,00
11	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,02
12	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF SERVICOS DEST EUNIRA DOS SANTOS.....	1.190,00
12	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF SERVICOS DEST ECO RECICLE...	280,00
12	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO TE BOLETO REF SEGTRAB DEST PRECISAO.....	256,65
12	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	140,00
12	9.05.02.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	95,52
12	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	7.000,00
12	9.05.02.01-0048	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	397,11
12	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	223,11
12	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,01
12	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0001	,.....	1.778,78
13	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	923,93
13	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	,.....	2.693,00
14	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0014	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF PIX REF SERVICOS REMT CAMARA MUNICIPAL.....	29.684,84
14	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST LEANDRO DOS SANTOS.....	200,00
17	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.492,12
17	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST FREDSON.....	300,00
17	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	104,05
18	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	7.040,00
18	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIQ QR CODE DINAMICO.....	104,05
18	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.492,12
18	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
18	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	200,00
18	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	735,00
18	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,01
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	130,00
19	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	129,00
19	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	103,03
19	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	262,55
19	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	262,55
19	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,01
19	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,01
20	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	510,00
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.856,79
20	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	0,28
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.117,37
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.011,12
20	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.000,00
20	9.05.02.01-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	95,29
20	9.05.02.01-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	76,99
			A transportar para a folha 0012.....	242.400,50

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0011.....	242.400,50
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	,.....	2.979,61
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	,.....	6.845,67
22	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.858,70
22	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	900,90
22	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	223,70
22	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	425,50
22	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.677,52
22	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	113,68
22	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.858,70
22	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	900,90
24	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	40,00
24	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	7.000,00
24	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	42,00
24	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	30.000,00
24	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	886,57
24	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	,.....	30.000,00
25	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	359,52
25	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	103,40
25	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	26.000,00
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	54.653,34
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	26.000,00
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.500,00
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	128,90
25	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,38
25	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,03
28	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, SEGURO GARANTIA GCM.....	495,33
28	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	16,00
28	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	80,00
28	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,01
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2025.....	159,60
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2025.....	110,61
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2025.....	121,37
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2025.....	26,32
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2025.....	1.340,48
31	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 03/2025.....	317,17
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.814,83
31	9.05.01.01-0015	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	37,28
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	21.890,67
31	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	251,39
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	757,54
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	252,51
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	225,00
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	45,71
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	219,47
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	117,81
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.791,34
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	194,57
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0012	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	263,43
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.856,79
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	934,30
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.486,85
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	938,22
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.301,13
TOTAL DE LANCAMENTOS -> 156			TOTAL ->	485.945,25

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	9.05.04.01-0006	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ANUIDADE.....	46,00
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	25.118,24
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	42.335,97
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	23.735,03
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	50.185,29
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	1.324,14
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.951,95
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	141,88
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	2.463,63
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	50,28
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	10.562,39
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	215,56
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	588,00
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	12,00
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.927,26
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	100,56
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	88,65
01	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	104,05
01	9.05.02.01-0031	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.560,00
01	2.01.01.99-0032	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	7.887,00
01	9.04.02.01-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	24,17
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	462,92
01	1.01.03.07-0003	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	660,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	855,10
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	25,49
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5,50
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	909,34
01	9.04.02.01-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	95,00
01	2.01.01.99-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.200,00
01	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.300,00
01	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,01
01	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	,.....	340,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	,.....	3.250,00
01	2.01.01.99-0101	2.01.02.03-0007	,.....	3.262,78
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0004	,.....	2.320,78
01	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	,.....	715,45
01	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	,.....	325,20
01	1.01.02.01-0010	1.01.01.01-0001	,.....	303,95
01	1.01.02.01-0005	1.01.02.01-0010	,.....	27.836,09
01	1.01.01.01-0001	1.01.02.01-0005	,.....	400,00
01	1.01.02.08-0002	1.01.01.01-0001	,.....	5.651,05
02	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.754,14
03	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	104,05
03	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	63,36
03	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,01
04	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8.015,50
04	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	150,00
04	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.500,00
04	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	13.000,00
04	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.433,33
04	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.384,00
04	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	,.....	13.000,00
04	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	,.....	2.185,47
07	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0103	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	128,77
			A transportar para a folha 0014.....	286.059,34

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0013.....	286.059,34
07	2.01.01.99-0103	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	128,77
07	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,04
07	2.01.01.99-0101	1.01.01.02-0002	,.....	201,96
08	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0057	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	201,96
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	700,00
08	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	750,00
08	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
08	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	221,42
08	2.01.01.99-0004	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.600,00
08	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,01
08	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	,.....	44,00
09	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0015	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	559,00
09	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0015	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	30,00
09	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0015	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.073,52
09	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	6.397,64
09	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.373,98
09	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	130,08
09	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	196,50
09	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,03
09	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,04
09	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	,.....	1.754,14
10	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	403,48
10	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	328,47
10	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	837,97
10	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	628,48
10	9.05.01.01-0034	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	209,49
10	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	124,30
10	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	20,60
10	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0015	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	58,00
10	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0015	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	196,00
10	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	30,60
10	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	30,60
10	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.521,19
10	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	462,91
10	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	877,53
10	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	407,77
10	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	86,00
10	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.513,91
10	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	209,49
10	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	69,83
10	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	270,00
10	2.01.03.01-0002	2.01.04.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	23,59
10	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	56,56
10	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	41,90
10	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	41,90
10	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	62,84
10	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.972,38
10	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.972,38
11	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	27.436,09
11	1.01.02.01-0005	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.132,02
11	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	600,00
11	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.000,00
11	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,02
			A transportar para a folha 0015.....	366.298,73

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0014.....	366.298,73
14	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	140,00
14	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.190,00
14	9.05.02.01-0031	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	780,00
14	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	271,47
14	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0005	,.....	31.568,11
15	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, CONTABEIS 03 25.....	582,90
15	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FGTS 03 25.....	1.814,83
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0047	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	116,97
15	9.03.01.01-0007	2.01.02.04-0002	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	59,57
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	41,50
15	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	114.514,29
15	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	16.896,35
15	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	15.489,65
15	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	316,12
15	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.488,32
15	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	91,60
15	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.000,00
15	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,02
15	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,01
15	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	,.....	6.614,69
15	2.01.03.04-0011	1.01.01.02-0002	,.....	808,25
16	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.911,59
16	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	,.....	538,90
16	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	,.....	1.185,57
16	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	28,00
16	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	,.....	59.238,77
17	2.01.03.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO RECISAO CONTRATO.....	3.972,38
17	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	7.000,00
17	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	229,00
17	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,13
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	,.....	1.005,56
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	,.....	7.148,68
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.154,24
22	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	230,00
22	2.01.01.99-0019	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	174,65
22	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	900,00
22	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.511,00
22	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	,.....	2.075,55
22	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,05
22	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,02
23	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	140,00
23	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	188,00
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	882,63
23	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,03
23	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	,.....	1.911,59
23	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	,.....	40,00
24	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	256,30
24	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	70,00
25	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	60,00
25	9.05.02.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	102,29
25	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	71,91
25	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	58,65
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	66,20
			A transportar para a folha 0016.....	666.235,07

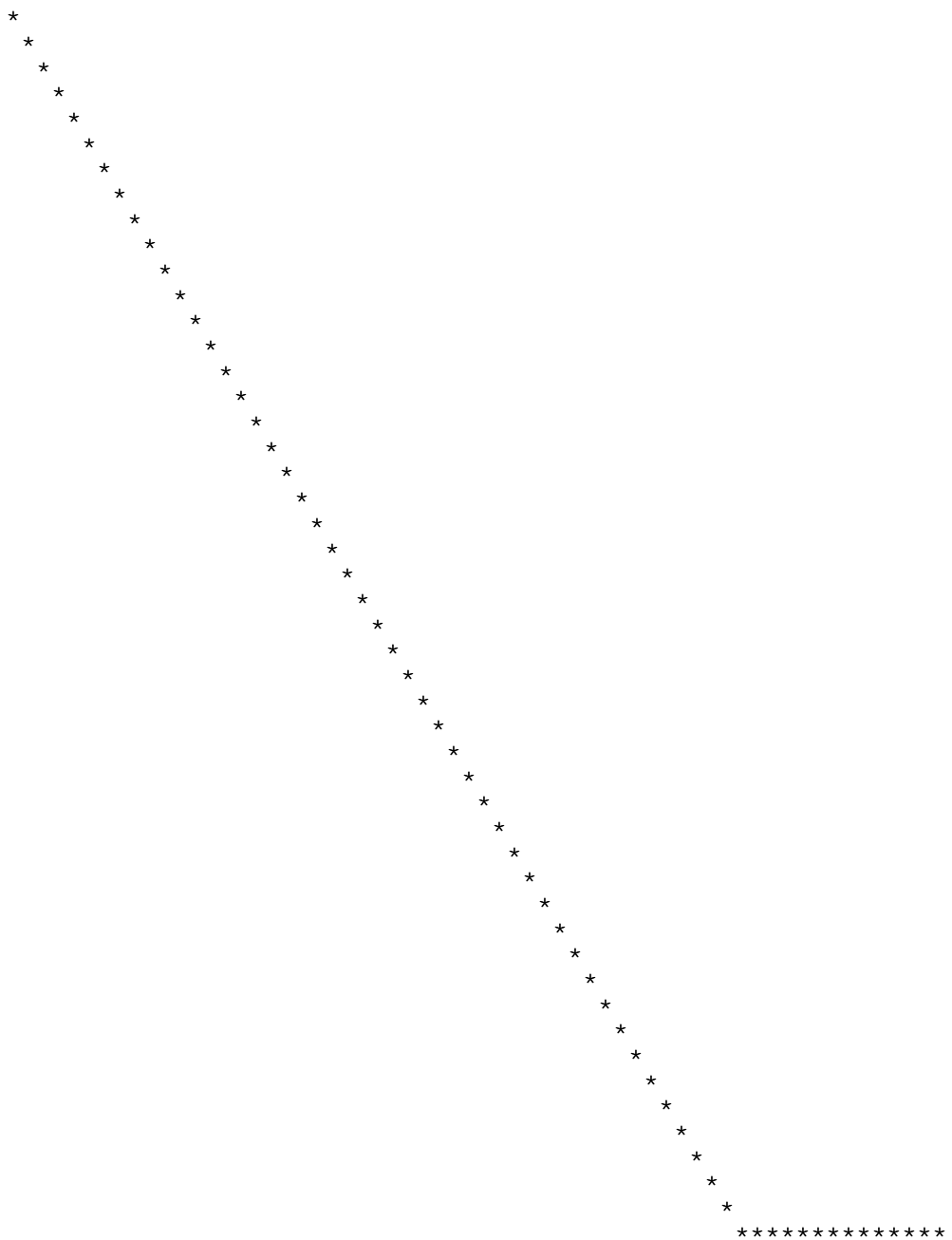
Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0015.....	666.235,07
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	128,90
25	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	,.....	13.689,19
25	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	,.....	29.341,61
25	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	,.....	25.846,71
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	,.....	25.983,30
25	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	,.....	276,53
25	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	,.....	125,70
28	9.04.02.01-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	98,10
28	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,01
28	9.04.02.01-0030	1.01.01.02-0002	,.....	100,15
29	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	231,00
29	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	37.000,00
29	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	17.000,00
29	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	35.000,00
29	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	100.000,00
29	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	,.....	48.294,79
29	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	,.....	127.791,14
29	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,82
29	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	,.....	100.000,00
29	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	,.....	37.000,00
29	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	,.....	17.000,00
29	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	,.....	35.000,00
29	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	,.....	790,29
29	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	,.....	1.738,63
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.595,39
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	20.218,09
30	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	167,60
30	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	43,00
30	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	22,50
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2025.....	2.772,46
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2025.....	2.288,00
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2025.....	1.257,25
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2025.....	272,74
30	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2025.....	12.129,48
30	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 04/2025.....	192,77
30	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	149,37
30	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.000,00
30	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	,.....	20.743,48
30	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	,.....	229,00
30	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	,.....	503,74
30	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	,.....	553,06
30	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	,.....	251,39
30	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	,.....	780,32
30	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	,.....	354,69
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	202,50
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	201,64
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	278,53
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.574,79
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	221,54
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0012	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	221,54
30	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.154,24
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.273,42
30	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.060,40
			A transportar para a folha 0017.....	1.400.384,87

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0016.....	1.400.384,87
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.239,24
30	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.724,10
	TOTAL DE LANCAMENTOS -> 215		TOTAL ->	1.404.348,21

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	27.878,70
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	68.431,14
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	204,44
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	74,33
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	747,32
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	485,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	40,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	40,00
01	9.05.02.01-0070	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	173,87
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.953,36
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	880,00
01	2.01.01.99-0058	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10.000,00
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	332,89
01	9.04.02.01-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	95,00
01	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	6.750,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	55,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	25,02
01	9.05.02.01-0011	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.500,28
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	55,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.000,00
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.466,80
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.168,44
01	2.01.01.99-0106	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	216,26
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	42,29
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	344,99
01	9.05.04.01-0006	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	46,00
01	9.05.02.01-0060	2.01.01.99-0015	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.596,48
01	1.01.02.07-0002	2.01.03.01-0007	,.....	511,11
01	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	,.....	229,00
01	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	,.....	503,79
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	,.....	4.579,92
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	,.....	15.805,77
01	2.01.02.03-0007	1.01.01.01-0001	,.....	1,00
01	1.01.02.09-0001	2.01.01.99-0004	,.....	8.800,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.01.99-0019	,.....	29,75
01	9.03.01.01-0034	2.01.01.99-0058	,.....	657,87
01	2.01.02.04-0002	2.01.01.99-0101	,.....	201,96
01	2.01.01.99-0104	2.01.02.04-0002	,.....	231,00
01	2.01.01.99-0105	2.01.02.04-0002	,.....	482,98
01	2.01.02.04-0002	2.01.01.99-0106	,.....	1,00
01	2.01.01.99-0107	2.01.02.04-0002	,.....	30,39
01	2.01.01.99-0109	2.01.02.04-0002	,.....	36,90
01	2.01.01.99-0110	2.01.02.04-0002	,.....	78,80
01	2.01.01.99-0047	2.01.02.04-0002	,.....	116,97
01	2.01.01.99-0057	2.01.02.04-0002	,.....	201,96
01	1.01.02.08-0002	1.01.01.01-0001	,.....	4.143,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.250,00
01	2.01.01.99-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.200,00
01	2.01.01.99-0101	2.01.02.03-0007	,.....	3.262,78
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	,.....	855,10
01	2.01.01.99-0015	2.01.02.03-0007	,.....	4.513,00
02	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF COMUNICACAO VISUAL DEST STHEFAN.....	720,00
			A transportar para a folha 0019.....	187.056,66

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0018.....	187.056,66
02	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.148,91
02	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0058	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	9.014,64
02	9.03.01.01-0007	2.01.02.04-0002	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	101,89
02	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	88,65
02	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	70,00
02	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,09
05	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0104	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	231,00
05	2.01.01.99-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF MERCADORIAS DEST CARIJO MATERIAIS.....	1.400,00
05	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1,53
05	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.148,91
05	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.433,33
05	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.500,00
05	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	,.....	255,46
07	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	163,10
07	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	6.126,89
07	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	73,71
07	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	462,00
07	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	87,40
07	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0058	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	327,49
07	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0058	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	527,05
07	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.485,00
07	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,25
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	307,94
08	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF DI.....	360,00
08	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.243,36
08	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8.287,55
08	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
08	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	163,10
08	2.01.01.99-0019	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	65,50
08	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	120,00
08	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	70,00
08	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	2,07
12	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	470,00
12	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	44,00
12	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.595,39
12	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.230,99
12	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	1,16
13	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	9.868,45
13	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.353,46
13	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	722,55
13	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0105	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	482,98
13	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0106	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	215,26
13	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	0,09
13	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	300,00
14	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0107	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	30,39
14	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0058	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	458,31
14	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	33.356,70
14	1.01.02.01-0005	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.132,02
14	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	560,00
14	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	110,00
14	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	14,00
14	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0005	,.....	37.488,72
			A transportar para a folha 0020.....	324.007,95

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0019.....	324.007,95
15	1.01.01.02-0001	2.01.01.99-0058	,.....	985,36
16	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	25,00
16	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.711,32
16	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0108	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	914,06
16	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF ELET DISPON.....	31.725,83
16	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA.....	1.736,32
16	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	203,86
16	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.100,00
16	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	220,00
16	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	129,00
16	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,65
16	1.01.01.02-0001	1.01.01.02-0002	,.....	27.000,00
19	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	307,26
19	9.05.01.02-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.136,86
19	2.01.03.01-0007	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	92,17
19	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	0,04
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,00
19	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	921,77
20	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	134,00
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.791,10
20	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	2,76
20	9.05.02.01-0080	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	166,00
20	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.647,96
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.005,56
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	6.779,98
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	905,56
20	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.390,00
20	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	850,00
20	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	7,03
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	,.....	18.912,70
21	2.01.01.99-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	6.000,00
21	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	188,00
21	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	103,03
21	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	103,03
21	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	211,13
21	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	2,02
22	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	12.995,40
22	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	405,00
22	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0109	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	36,90
22	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	40,00
22	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	80,00
22	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	270,00
22	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,13
23	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	,.....	40,00
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	872,35
26	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	146,00
26	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	12,13
26	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	,.....	51.786,17
26	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	,.....	4.746,00
26	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	,.....	128,90
27	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0110	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	78,80
27	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	185,10
27	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.485,00
			A transportar para a folha 0021.....	515.825,19

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0020.....	515.825,19
27	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.500,00
27	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	27,00
27	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	,.....	790,29
27	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	,.....	1.738,63
27	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	,.....	81.707,99
27	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	,.....	1.466,21
29	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	0,24
29	2.01.01.99-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.400,00
29	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	24,00
29	9.05.02.01-0035	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	620,80
30	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, EDGAR CUBA.....	100,00
30	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	774,00
30	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,12
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2025.....	1.270,11
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2025.....	1.029,13
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2025.....	551,86
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2025.....	119,65
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2025.....	5.317,04
31	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 05/2025.....	205,76
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.796,65
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	21.337,31
31	9.04.01.01-0034	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	418,99
31	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	221,54
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	921,77
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	307,26
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	225,00
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	511,11
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	216,03
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	202,50
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.774,40
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	374,19
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0012	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	374,19
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.791,10
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.136,86
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.447,39
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.053,81
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.289,69
31	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.599,03

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 196 TOTAL -> 663.466,84

****



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	5.340,03
01	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	12.460,07
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.250,00
01	9.05.02.01-0011	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.500,28
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.000,00
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.168,43
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	723,56
01	2.01.01.99-0048	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.100,00
01	2.01.01.99-0109	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	36,90
01	2.01.01.99-0030	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	110,00
01	9.05.02.01-0070	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	173,86
01	2.01.01.99-0110	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	110,79
01	9.05.02.01-0060	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,00
01	9.05.02.01-0060	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	62,00
01	9.05.02.01-0060	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	140,00
01	9.04.02.01-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	95,00
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	340,04
01	9.05.02.01-0060	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	950,00
01	2.01.01.99-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.948,76
01	9.05.02.01-0060	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	130,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	37,50
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	94,21
01	9.05.04.01-0006	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	46,00
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	,.....	57.712,15
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	,.....	7.902,88
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	,.....	15.809,30
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	,.....	7.902,88
01	1.01.02.15-0008	1.01.02.01-0010	,.....	1.738,63
01	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	,.....	790,29
01	1.01.02.01-0010	1.01.01.01-0001	,.....	0,02
01	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	,.....	86.798,31
01	2.01.01.99-0111	1.01.02.09-0001	,.....	8.800,00
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	,.....	4.466,80
01	2.01.01.99-0108	2.01.02.03-0007	,.....	182,82
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	,.....	479,82
01	2.01.01.99-0111	2.01.02.03-0007	,.....	8.285,00
01	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	,.....	0,05
01	2.01.02.04-0002	2.01.01.99-0109	,.....	36,90
01	2.01.02.04-0002	2.01.01.99-0110	,.....	110,79
01	2.01.01.99-0112	2.01.02.04-0002	,.....	31,99
01	2.01.01.99-0113	2.01.02.04-0002	,.....	62,22
01	2.01.01.99-0114	2.01.02.04-0002	,.....	374,80
01	2.01.01.99-0115	2.01.02.04-0002	,.....	26,17
01	2.01.01.99-0116	2.01.02.04-0002	,.....	371,18
01	2.01.01.99-0117	2.01.02.04-0002	,.....	274,50
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0048	,.....	3.100,00
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0030	,.....	110,00
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0056	,.....	128,00
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0103	,.....	49,76
01	1.01.02.09-0001	2.01.01.99-0111	,.....	2.800,00
01	2.01.03.04-0002	1.01.03.01-0001	,.....	2.313,03
01	2.01.04.01-0001	1.01.01.01-0001	,.....	23,59
01	2.01.03.04-0011	1.01.01.01-0001	,.....	47,84
01	1.01.02.08-0002	1.01.01.01-0001	,.....	9.928,60
			A transportar para a folha 0023.....	260.525,75

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

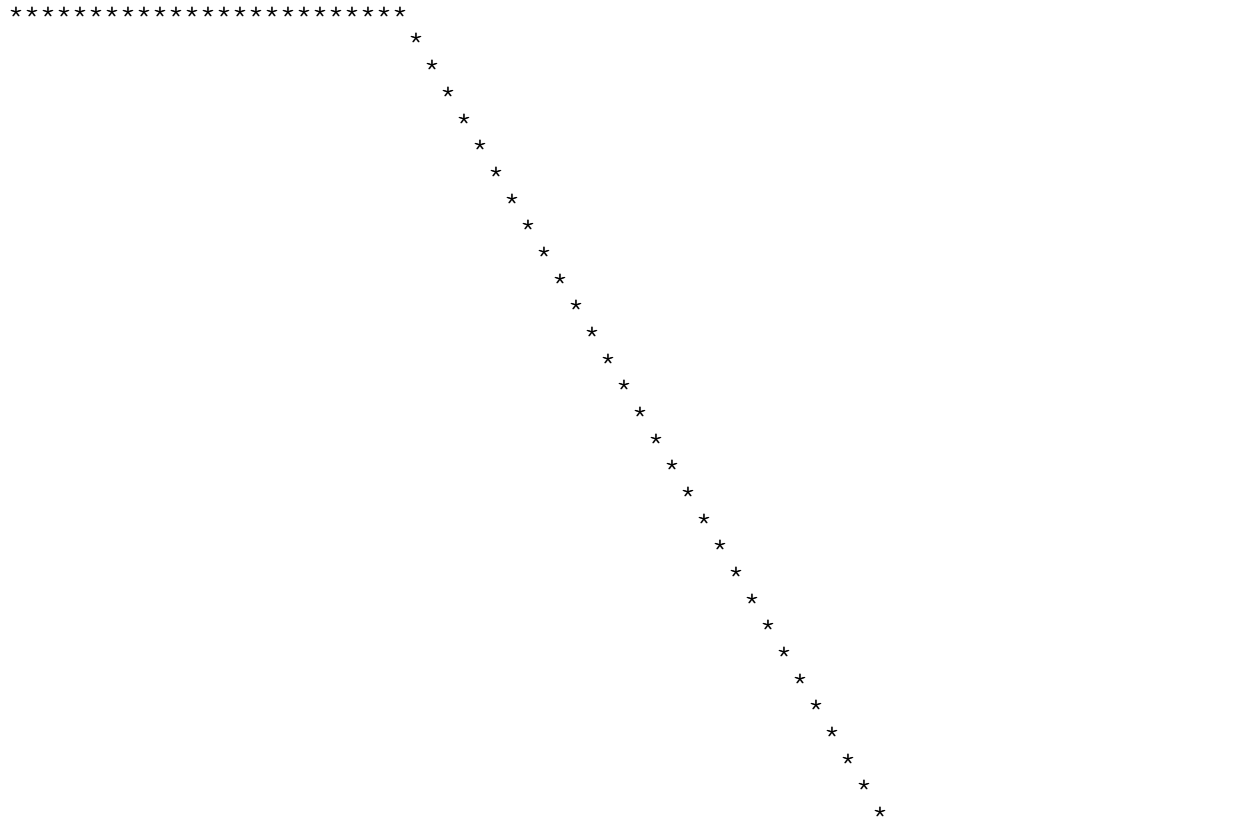
Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0022.....	260.525,75
02	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.791,60
02	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	276,00
02	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	88,65
02	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,06
02	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	,.....	276,00
03	9.04.02.01-0049	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	102,45
03	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.791,60
03	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	104,05
03	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,42
03	9.04.02.01-0049	1.01.01.02-0002	,.....	100,00
05	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1,18
05	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.500,00
05	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	284,00
05	2.01.01.99-0103	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	49,76
05	9.05.02.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	95,23
05	9.05.02.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	99,82
05	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,01
06	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	622,45
06	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	13,40
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.257,23
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	7.087,03
06	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	150,00
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.257,23
06	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.796,65
06	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,70
09	2.01.01.99-0056	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	128,00
09	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,01
10	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.300,00
10	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	6.985,00
10	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	11.200,00
10	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	0,76
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	470,00
10	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	40,00
10	2.01.01.99-0111	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.200,00
10	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.000,00
11	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.312,92
11	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	500,00
11	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
11	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	9.962,50
11	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	104,05
11	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	1,75
12	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0112	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	31,99
12	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0113	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	62,22
13	9.03.01.01-0007	2.01.02.04-0002	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	540,00
13	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	350,00
13	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,05
13	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,05
16	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,00
16	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	150,00
16	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,09
16	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	,.....	219,83
17	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.133,13
17	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0027	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	106,26
			A transportar para a folha 0024.....	327.419,88

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0023.....	327.419,88
17	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	6.000,00
17	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.700,00
17	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	1,70
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.671,28
20	2.01.03.01-0007	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.256,83
20	2.01.03.01-0007	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	814,21
20	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.008,53
20	9.05.01.01-0003	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	248,30
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.055,56
20	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	188,00
20	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	129,00
20	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	5,88
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	,.....	8.493,55
20	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	,.....	3.008,53
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	,.....	1.005,56
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	,.....	6.660,15
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	857,87
23	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,39
23	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	,.....	1.133,13
24	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	44,00
24	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10,50
24	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,02
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	128,90
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.000,00
25	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	75,00
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	,.....	35.481,77
26	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0114	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	374,80
26	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	44,00
26	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.400,00
26	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	,.....	0,60
27	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.047,80
27	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	617,16
27	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	936,17
27	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	2.184,40
27	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	12.965,50
27	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0001	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	30.252,83
27	1.01.02.01-0005	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	3.758,12
27	1.01.02.01-0005	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	1.377,34
27	1.01.02.01-0005	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	1.547,83
27	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	,.....	3.023,52
27	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0115	,.....	26,17
28	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0087	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.512,78
29	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0116	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	371,18
29	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0117	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	274,50
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 06/2025.....	1.216,39
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 06/2025.....	966,44
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 06/2025.....	978,63
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 06/2025.....	212,09
30	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 06/2025.....	5.472,27
30	9.02.01.03-0001	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 06/2025.....	1.309,44
30	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 06/2025.....	316,01
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.001,87
30	9.05.01.01-0044	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.374,00
			A transportar para a folha 0025.....	487.960,38

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0024.....	487.960,38
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	22.817,19
30	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	161,83
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.221,32
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	407,11
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	242,50
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	12,11
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	225,50
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	157,50
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0009	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	270,00
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.009,83
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	428,30
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0012	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	517,12
30	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.671,28
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.504,28
30	2.01.03.04-0003	2.01.03.04-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.972,41
30	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.169,62
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.441,95
30	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.738,62
30	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	,.....	4.207,73
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	,.....	521,34
TOTAL DE LANCAMENTOS -> 180			TOTAL ->	540.657,92



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSFERENCIA PIX REM: CAMARA MUNICIPAL DE B 01/07 NR.DOC: 2025070101.....	46.976,45
01	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSFERENCIA PIX REM: CAMARA MUNICIPAL DE B 01/07 NR.DOC: 2025070102.....	19.347,93
01	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSFERENCIA PIX REM: CAMARA MUNICIPAL DE B 01/07 NR.DOC: 2025070103.....	4.497,91
01	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA PLACA UBS CAMPININHA NR.DOC: 2025070104.....	1.440,00
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TARIFA BANCARIA ContaMobile NR.DOC: 2025070105.....	91,40
01	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 01/07 NR.DOC: 2025070106.....	30.500,00
01	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 01/07 NR.DOC: 2025070107.....	1.500,00
01	2.01.01.99-0038	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: PAULA RODRIGUES DE AL 01/07 NR.DOC: 2025070108.....	6.000,00
01	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MATERIAIS PARA CONSTR 01/07 NR.DOC: 2025070109.....	6,70
01	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Pix - Recebido 01/07 16:06 MAYCOM VARE NR.DOC: 2025070101.....	30.500,00
01	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Pix - Recebido 01/07 16:08 MAYCOM VARE NR.DOC: 2025070102.....	1.500,00
01	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.470,13
01	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.669,31
01	2.01.03.01-0001	2.01.03.01-0008	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	11.943,03
01	9.05.01.01-0009	2.01.03.04-0011	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	606,22
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	4.168,43
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	4.466,80
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	344,98
01	2.01.01.99-0108	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	182,81
01	9.05.02.01-0060	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	950,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.450,00
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.013,78
01	9.05.02.01-0070	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	173,86
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.103,87
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	374,80
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	33,16
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	645,68
01	9.04.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	75,05
01	9.04.02.01-0041	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	95,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	50,00
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	464,69
01	2.01.01.99-0111	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.850,00
01	2.01.01.99-0118	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.852,75
01	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	100,00
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	559,99
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3,50
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	996,84
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	241,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	10,00
01	2.01.01.99-0122	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	6.570,00
01	2.01.01.99-0121	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.775,00
01	9.04.02.01-0041	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	34,84
01	1.01.02.07-0001	2.01.03.01-0008	,.....	9.141,62
			A transportar para a folha 0027.....	202.777,53

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0026.....	202.777,53
01	2.01.02.03-0007	9.05.03.01-0007	,.....	368,00
01	9.05.02.01-0011	2.01.02.03-0007	,.....	1.500,28
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	,.....	723,53
01	2.01.01.99-0027	2.01.02.03-0007	,.....	106,26
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	,.....	496,60
01	9.05.01.01-0008	2.01.03.01-0008	,.....	1.199,99
01	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	,.....	837,71
01	1.01.02.01-0010	1.01.01.01-0001	,.....	335,08
01	1.01.02.09-0001	2.01.02.04-0002	,.....	1.881,66
01	1.01.02.08-0002	1.01.01.01-0001	,.....	13.584,92
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	81,40
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	245,76
02	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025070201.....	3,71
02	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA ENDOSSO SEGURO GARANTIA UBS NR.DOC: 2025070202.....	290,00
02	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO VALE ALIMENTACAO NR.DOC: 2025070203.....	5.297,04
02	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: CARIJO MATERIAIS DE C 02/07 NR.DOC: 2025070204.....	1.400,00
02	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DONIZETE ROSA 02/07 NR.DOC: 2025070205.....	32,62
04	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025070401.....	1,71
04	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025070402.....	0,48
04	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025070403...	12.093,03
04	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL AUTOMATER NR.DOC: 2025070404.....	1.470,13
04	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: NELSI BATISTA DO AMAR 04/07 NR.DOC: 2025070405.....	60,00
04	9.05.02.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, CONTA DE LUZ INTERNET --ELEKTRO/SP NR.DOC: 2025070406.....	102,56
04	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SAQUES EFETUADOS , SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO 04/07 14:35 SAA-BURI NR.DOC: 2025070401.....	400,00
04	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, 04/07 14:35 SAA-BURI BB GIRO PRONAMPE NR.DOC: 2025070402.....	10.000,00
05	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	330,30
05	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.519,70
06	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0118	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	729,30
06	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0118	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.123,45
07	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025070701.....	0,04
07	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: Edmar de Barros Nunes 07/07 NR.DOC: 2025070702.....	600,00
07	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0119	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	391,99
08	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	450,06
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.040,00
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0120	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	249,21
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0120	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	249,21
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0120	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	249,21
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0120	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	249,21
10	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025071001.....	0,79
10	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA PREVISAO SEGURANCA DO TRABALHO NR.DOC: 2025071002.....	2.050,00
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE NOVA VIDA NR.DOC: 2025071003.....	470,00
			A transportar para a folha 0028.....	267.992,47

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0027.....	267.992,47
10	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: EUNIRA DOS SANTOS SIL 10/07 NR.DOC: 2025071004.....	150,00
10	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 10/07 NR.DOC: 2025071005.....	2.000,00
10	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 09/07 NR.DOC: 2025071006.....	2.001,87
10	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0121	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.550,00
10	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0122	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.628,50
10	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	13.360,84
10	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	14.576,10
10	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	1.842,95
10	9.02.01.03-0008	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	335,08
10	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	VENDA DE PRODUTO CONF.DOC.,.....	20.041,26
13	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	,.....	5,50
14	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025071401.....	3,25
14	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP NR.DOC: 2025071402.....	5.616,54
14	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 14/07 NR.DOC: 2025071403.....	2.700,00
14	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: 40.813.109 NADIR HIGI 14/07 NR.DOC: 2025071404.....	9.962,50
14	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0122	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	261,98
14	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0122	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	679,52
15	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025071501.....	0,17
15	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 15/07 NR.DOC: 2025071502.....	835,00
15	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: Edmar de Barros Nunes 15/07 NR.DOC: 2025071503.....	20,00
15	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0038	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	6.000,00
15	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0072	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	335,94
15	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0073	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	671,76
15	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0153	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	269,52
15	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0154	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	58,97
16	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	450,06
16	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0123	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	301,32
16	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0123	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	33,48
16	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0072	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	110,97
17	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.442,22
17	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0124	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	696,24
18	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025071801.....	1,66
18	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025071802.....	3,39
18	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025071803...	9.591,61
18	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL AUTOMATER NR.DOC: 2025071804.....	1.442,22
18	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL NR.DOC: 2025071805.....	10.471,29
18	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: DIALOC 18/07 NR.DOC: 2025071806.....	965,00
18	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX FREDSON OLIVEIRA 18/07 NR.DOC: 2025071807.....	128,00
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.191,61
21	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025072101.....	0,39
			A transportar para a folha 0029.....	395.729,18

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0028.....	395.729,18
21	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC NR.DOC: 2025072102.....	915,28
21	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE AGNALDO DOS SANT 21/07 NR.DOC: 2025072103.....	1.035,00
22	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAPAO BONIT NR.DOC: 2025072201.....	47.475,57
22	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE AGNALDO DOS SANT 22/07 NR.DOC: 2025072202.....	1.080,00
22	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: SEBASTIAO ANTUNES ROD 22/07 NR.DOC: 2025072203.....	2.500,00
23	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025072301.....	0,51
23	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 23/07 NR.DOC: 2025072302.....	2.000,00
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, BB GIRO PRONAMPE NR.DOC: 2025072301.....	846,31
23	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0125	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.570,00
23	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0120	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	249,21
23	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0120	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	249,21
24	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	210,33
24	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	525,83
24	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.131,80
24	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	355,30
24	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	118,43
24	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.554,44
24	9.05.01.01-0034	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	222,06
24	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.664,75
24	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	222,06
24	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	74,02
24	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0009	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	105,43
24	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	169,09
24	2.01.03.01-0002	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.065,90
24	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	137,11
24	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.865,33
24	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.865,33
24	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025072401.....	0,01
24	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025072402.....	4,72
24	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: SUPER ACO ESTRUTURAS 24/07 NR.DOC: 2025072403.....	19.594,00
24	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0126	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	332,62
24	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0127	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	139,05
25	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX REM: MAYCOM V SANTOS SILVA 25/07 NR.DOC: 2025072501.....	20.000,00
25	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025072502.....	0,23
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, GASTOS CARTAO DE CREDITO NR.DOC: 2025072503.	38.051,00
25	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: 21.356.165 MAYARA CRI 25/07 NR.DOC: 2025072504.....	9.950,00
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 25/07 NR.DOC: 2025072505.....	5.300,00
25	2.01.01.99-0101	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: ITA ACOS 25/07 NR.DOC: 2025072506.....	1.331,07
25	9.03.01.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: PMG ARTEFATOS DE ARAM 25/07 NR.DOC: 2025072507.....	700,59
25	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, PIX - RECEBIDO 25/07 10:30 JFS ENGENHA NR.DOC: 2025072501.....	1.030,00
			A transportar para a folha 0030.....	574.370,77

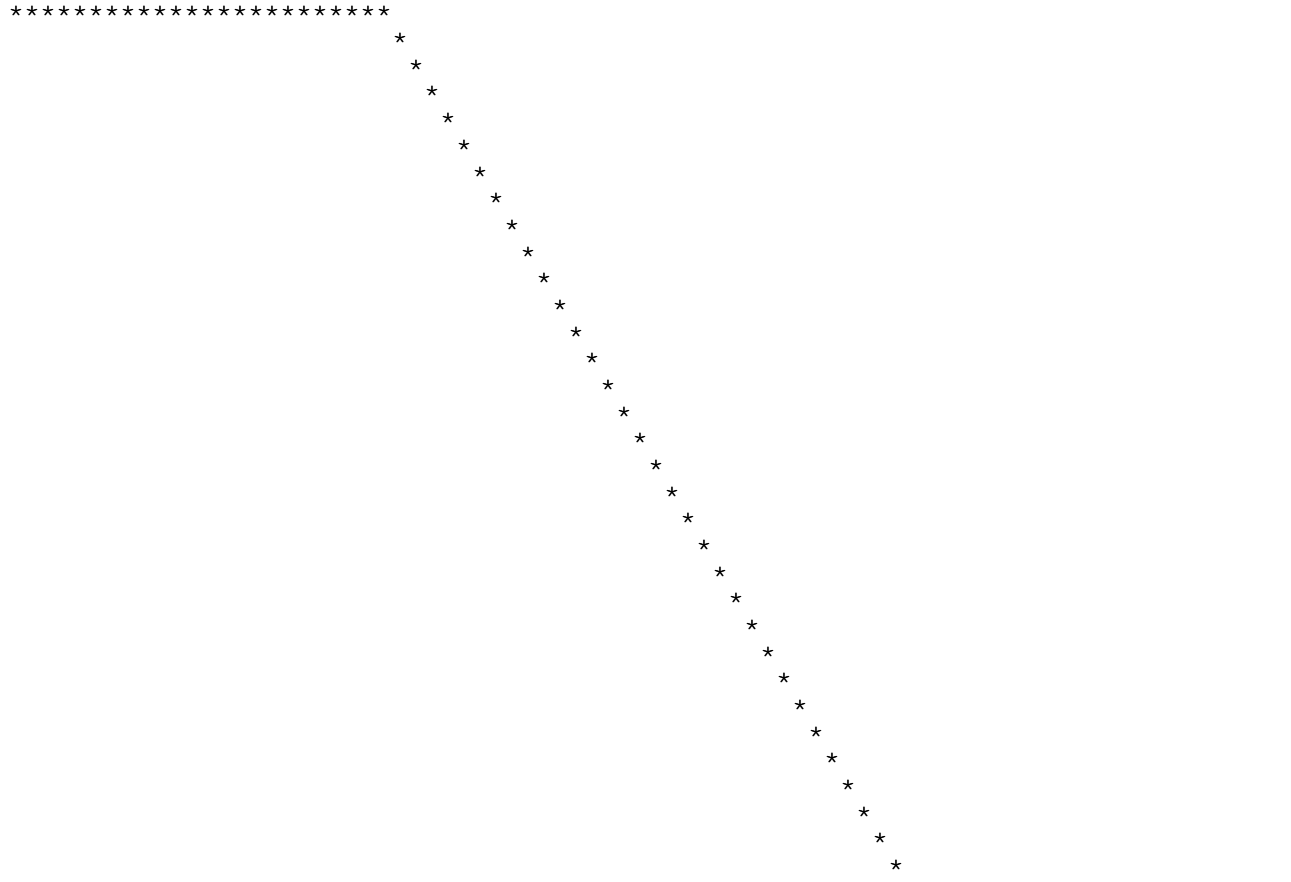
Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0029.....	574.370,77
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Pix - Enviado 25/07 10:23 Maycom Varela Dos Santos S NR.DOC: 2025072502.....	20.000,00
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Tarifa Pacote de Servicos Cobranca referente 25/07/2025 NR.DOC: 2025072503.....	128,90
28	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025072801.....	0,02
28	9.05.02.01-0020	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: VENTURELLI & CONSOLMA 28/07 NR.DOC: 2025072802.....	12,00
28	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEIRO AMARAL 28/07 NR.DOC: 2025072803.....	937,50
28	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 28/07 NR.DOC: 2025072804.....	43,00
28	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 28/07 NR.DOC: 2025072805.....	4,00
28	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 26/07 NR.DOC: 2025072806.....	49,00
28	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: DIRETORIA GERAL DE FI 27/07 NR.DOC: 2025072807.....	185,10
28	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0128	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.974,00
28	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0007	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.005,47
28	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0155	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	379,80
28	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0101	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.331,07
29	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025072901.....	0,01
29	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, DES: ORLANDO CARLOS COMERO NR.DOC: 2025072902.....	300,00
29	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: TAIS CRISTINA BUENO S 29/07 NR.DOC: 2025072903.....	100,00
29	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE ESTATICO DES: CONSTRUKIDO 29/07 NR.DOC: 2025072904.....	101,70
29	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.359,40
29	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0027	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	397,30
30	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0156	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	69,70
30	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0129	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	59,29
30	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0130	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	50,19
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.703,57
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	19.844,61
31	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	469,65
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.221,30
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	407,10
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	218,25
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	199,91
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	242,44
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	323,66
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0012	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	323,66
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.504,25
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.345,94
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.434,53
31	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.842,95
31	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX REM: MAYCOM V SANTOS SILVA 31/07 NR.DOC: 2025073101.....	5.000,00
31	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025073102.....	0,12
31	2.01.03.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025073103...	5.865,33
31	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC NR.DOC: 2025073104.....	149,37
			A transportar para a folha 0031.....	647.954,86

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0030.....	647.954,86
31	9.05.02.01-0020	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: NORITO SASAOKA 31/07 NR.DOC: 2025073105.....	60,00
31	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEIRO AMARAL 31/07 NR.DOC: 2025073106.....	81,00
31	2.01.03.04-0011	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 31/07 NR.DOC: 2025073107.....	1.342,38
31	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Pix - Enviado 31/07 16:08 Maycom Varela Dos Santos S NR.DOC: 2025073101.....	5.000,00
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	566,04
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.125,71
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.337,41
31	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.273,95
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2025.....	556,73
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2025.....	500,77
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2025.....	774,05
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2025.....	167,75
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2025.....	1.345,22
31	9.02.01.03-0001	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 07/2025.....	429,19

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 218 TOTAL -> 670.515,06



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025080101.....	0,01
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TARIFA BANCARIA ContaMobile NR.DOC: 2025080102.....	91,40
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0131	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	28,15
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0131	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	24,93
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0131	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	28,15
01	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.972,31
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0132	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	37,20
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0133	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	85,76
01	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.673,77
01	2.01.01.99-0108	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	182,81
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.103,86
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.013,77
01	2.01.01.99-0121	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.775,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.000,00
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.873,88
01	2.01.02.03-0007	9.03.01.01-0034	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	33,48
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	302,16
01	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.315,05
01	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	188,59
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	741,89
01	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	130,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.999,99
01	2.01.01.99-0125	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.523,34
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	498,42
01	9.05.02.01-0070	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	173,86
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	57,40
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	471,67
01	2.01.01.99-0007	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.005,47
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.179,70
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	359,14
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	27,90
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	179,18
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.724,34
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	142,06
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	62,13
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	205,00
01	2.01.01.99-0111	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	5.200,00
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	910,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	53,90
01	2.01.01.99-0124	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	696,24
01	2.01.01.99-0126	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	332,62
01	2.01.01.99-0127	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	139,05
01	2.01.01.99-0129	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	59,29
01	2.01.01.99-0130	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	50,19
01	2.01.01.99-0131	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	81,23
01	2.01.01.99-0133	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	85,76
01	2.01.01.99-0134	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	205,00
01	2.01.01.99-0136	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	122,61
01	2.01.01.99-0137	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	253,03
01	2.01.01.99-0138	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	462,84
01	2.01.01.99-0139	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	42,32
01	9.05.02.01-0011	2.01.02.03-0007	,.....	1.500,28
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	,.....	723,53
			A transportar para a folha 0033.....	43.129,66

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0032.....	43.129,66
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	,.....	1.450,00
01	2.01.01.99-0027	2.01.02.03-0007	,.....	397,30
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	,.....	139,22
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	,.....	1,00
01	1.01.02.07-0001	2.01.03.01-0008	,.....	7.802,06
01	2.01.03.01-0001	2.01.03.01-0008	,.....	8.769,43
01	2.01.03.01-0007	2.01.03.01-0008	,.....	2.792,08
01	2.01.03.01-0007	1.01.01.01-0001	,.....	0,01
01	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	,.....	1.224,03
01	2.01.01.99-0123	2.01.02.04-0002	,.....	334,80
01	2.01.01.99-0132	2.01.02.04-0002	,.....	37,20
01	2.01.01.99-0135	2.01.02.04-0002	,.....	116,80
01	1.01.02.09-0001	2.01.02.04-0002	,.....	1.952,50
01	1.01.02.01-0010	1.01.01.01-0001	,.....	489,71
01	1.01.02.09-0001	2.01.02.04-0002	,.....	726,80
01	1.01.02.08-0002	1.01.01.01-0001	,.....	9.710,28
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	54.920,88
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	54.920,88
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.726,42
01	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	850,47
01	9.02.01.03-0008	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	154,63
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	7.288,04
01	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	921,48
01	9.02.01.03-0008	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	167,54
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	7.288,04
01	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	921,48
01	9.02.01.03-0008	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	167,54
02	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0157	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	22,42
02	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0134	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	45,00
02	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0134	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	160,00
04	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX REM: MAYCOM V SANTOS SILVA 04/08 NR.DOC: 2025080401.....	500,00
04	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025080402.....	0,14
04	2.01.01.99-0128	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS ANSELMO NR.DOC: 2025080403.....	1.974,00
04	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Pix - Enviado 04/08 10:10 Maycom Varela Dos Santos S NR.DOC: 2025080401.....	500,00
04	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0135	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	116,80
05	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX REM: MAYCOM V SANTOS SILVA 05/08 NR.DOC: 2025080501.....	2.000,00
05	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: BARROSO MATERIAIS PAR 05/08 NR.DOC: 2025080502.....	618,20
05	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MATEUS ANTUNES BURI 05/08 NR.DOC: 2025080503.....	100,00
05	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 05/08 NR.DOC: 2025080504.....	72,50
05	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 05/08 NR.DOC: 2025080505.....	87,00
05	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Pix - Enviado 05/08 09:41 Maycom Varela Dos Santos S NR.DOC: 2025080501.....	2.000,00
05	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	600,00
05	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	242,00
			A transportar para a folha 0034.....	222.438,34

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0033.....	222.438,34
06	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 06/08 NR.DOC: 2025080601.....	500,00
07	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX REM: MAYCOM V SANTOS SILVA 07/08 NR.DOC: 2025080701.....	15.000,00
07	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025080702...	8.769,43
07	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO AUX ALIMENTACAO NR.DOC: 2025080703.....	4.365,00
07	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: Edmar de Barros Nunes 07/08 NR.DOC: 2025080704.....	15,93
07	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Pix - Enviado 07/08 08:55 Maycom Varela Dos Santos S NR.DOC: 2025080701.....	15.000,00
07	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	35,00
07	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.165,00
08	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025080801.....	0,01
08	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025080802.....	0,01
08	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL AUTOMATER NR.DOC: 2025080803.....	1.972,31
08	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 08/08 NR.DOC: 2025080804.....	70,00
08	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 08/08 NR.DOC: 2025080805.....	143,00
08	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Pix - Enviado 08/08 14:33 Maycom Varela Dos Santos S NR.DOC: 2025080801.....	2.000,00
08	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.875,00
08	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	298,00
08	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	910,00
11	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025081101.....	0,01
11	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA PREVISAO SEG. TRABALHO NR.DOC: 2025081102.....	250,00
12	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAPAO BONIT NR.DOC: 2025081201.....	112.318,17
13	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025081301.....	0,02
13	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE.....	505,02
13	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 13/08 NR.DOC: 2025081303.....	230,00
13	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: 40.813.109 NADIR HIGI 13/08 NR.DOC: 2025081304.....	9.962,50
13	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 13/08 NR.DOC: 2025081305.....	2.700,00
13	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 13/08 NR.DOC: 2025081306.....	2.269,61
13	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/08 NR.DOC: 2025081307.....	5.450,35
14	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025081401.....	0,01
14	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: Paula Rodrigues De Al 14/08 NR.DOC: 2025081402.....	3.000,00
14	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0136	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	122,61
15	2.01.03.01-0007	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.020,72
15	2.01.03.01-0007	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	755,18
15	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.792,08
15	9.05.01.01-0003	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	228,64
15	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025081501.....	0,01
			A transportar para a folha 0035.....	425.161,96

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0034.....	425.161,96
15	2.01.01.99-0087	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA BARTOFIL DISTIBUIDORA NR.DOC: 2025081502.....	1.512,78
15	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 15/08 NR.DOC: 2025081503.....	22,00
15	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRAS 15/08 NR.DOC: 2025081504.....	77,10
15	1.01.01.04-0007	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, BB GIRO PRONAMPE NR.DOC: 2025081501.....	1.708,43
16	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0158	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	104,99
17	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0137	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	111,26
17	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0137	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	55,63
18	9.04.02.01-0035	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: BOLSA BRASILEIRA DE M 18/08 NR.DOC: 2025081801.....	187,00
18	9.05.02.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, CONTA DE LUZ INTERNET --ELEKTRO/SP NR.DOC: 2025081802.....	100,12
18	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0159	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	541,83
18	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0138	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	462,84
19	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025081901.....	0,19
19	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025081902...	2.792,08
19	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO NR.DOC: 2025081903.....	215,79
19	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO NR.DOC: 2025081904.....	203,15
19	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL NR.DOC: 2025081905.....	3.773,71
19	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 19/08 NR.DOC: 2025081906.....	258,79
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	7.802,06
20	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAPAO BONIT NR.DOC: 2025082001.....	18.091,77
20	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025082002...	7.802,06
20	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: DIALOC 20/08 NR.DOC: 2025082003.....	375,00
20	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 20/08 NR.DOC: 2025082004.....	467,08
20	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Saque dinheiro ATM cartao 20/08 17:11 SAA-BURI NR.DOC: 2025082001.....	400,00
20	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0122	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.400,00
21	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0015	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	986,00
21	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0015	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	565,22
21	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0015	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	996,00
21	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.700,09
21	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0007	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	588,50
21	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.079,40
22	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 22/08 NR.DOC: 2025082201.....	34,00
22	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.252,70
22	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	302,00
22	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	122,12
22	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	6.216,11
22	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	704,19
25	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025082501.....	3,92
25	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL AUTOMATER NR.DOC: 2025082502.....	1.700,09
			A transportar para a folha 0036.....	493.877,96

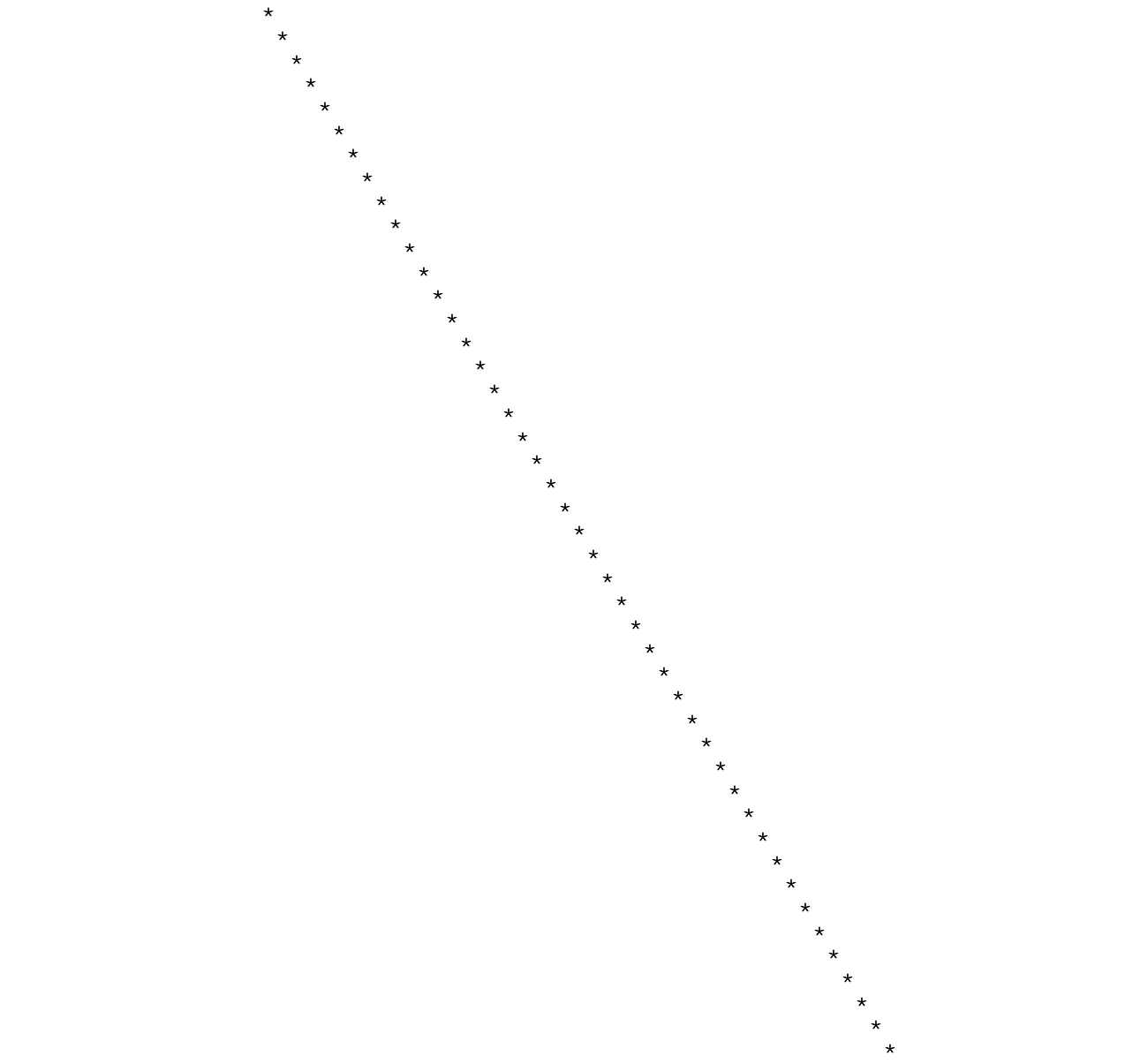
Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0035.....	493.877,96
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, GASTOS CARTAO DE CREDITO NR.DOC: 2025082503.	38.578,36
25	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: TAIS CRISTINA BUENO S 25/08 NR.DOC: 2025082504.....	210,00
25	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: 54.204.727 EDGAR CUBA 25/08 NR.DOC: 2025082505.....	95,00
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 25/08 NR.DOC: 2025082506.....	5.000,00
25	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: ROSTELLATO ENGENHARIA 25/08 NR.DOC: 2025082507.....	650,00
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Tarifa Pacote de Servicos Cobranca referente 25/08/2025 NR.DOC: 2025082501.....	128,90
26	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025082601.....	0,94
26	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: AULO ANDRE ACIOLI FER 26/08 NR.DOC: 2025082602.....	60,00
26	9.05.02.01-0020	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: CLINICA IMAGEM S/S LT 26/08 NR.DOC: 2025082603.....	125,00
26	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: VENTURELLI & CONSOLMA 26/08 NR.DOC: 2025082604.....	81,00
26	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ FERNANDO RIBEIRO 26/08 NR.DOC: 2025082605.....	139,00
26	9.05.01.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO FONOAUDIOLOGIC 26/08 NR.DOC: 2025082606.....	40,00
26	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO MEIRA DA SILV 26/08 NR.DOC: 2025082607.....	8.900,00
26	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0137	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	30,51
26	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0137	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	55,63
27	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025082701.....	0,01
27	2.01.01.99-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL GOLDONI PRO 27/08 NR.DOC: 2025082702.....	63,34
27	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0074	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.022,14
27	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0007	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	698,25
28	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	60,00
28	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0013	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.936,56
29	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0160	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	42,56
29	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0139	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	42,32
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.761,41
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	18.248,32
31	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.256,82
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.103,72
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	701,24
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	218,25
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	193,60
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0009	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	762,01
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	146,00
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0012	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	146,00
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.592,65
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.129,76
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.204,10
31	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.693,40
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	888,07
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	7.802,06
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.707,56
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2025.....	1.076,42
			A transportar para a folha 0037.....	602.468,87

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0036.....	602.468,87
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2025.....	910,20
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2025.....	1.854,57
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2025.....	401,93
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2025.....	4.331,61
31	9.02.01.03-0001	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2025.....	1.727,49

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 215 TOTAL -> 611.694,67



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025090101.....	0,02
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TARIFA BANCARIA ContaMobile NR.DOC: 2025090102.....	91,40
01	2.01.03.01-0007	9.05.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	679,94
01	9.05.02.01-0016	2.01.03.01-0008	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.631,14
01	2.01.01.99-0120	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.495,26
01	2.01.01.99-0122	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.400,00
01	2.01.01.99-0141	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	42,54
01	2.01.01.99-0142	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	56,52
01	2.01.01.99-0143	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	37,28
01	2.01.01.99-0144	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	301,91
01	2.01.01.99-0145	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	79,14
01	2.01.01.99-0146	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	264,00
01	9.05.02.01-0011	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.500,28
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.724,33
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.275,00
01	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	84,88
01	2.01.01.99-0111	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	7.000,00
01	2.01.01.99-0121	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	8.584,00
01	2.01.01.99-0122	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	600,00
01	2.01.01.99-0032	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.616,00
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	62,00
01	2.01.01.99-0015	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.672,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	5.966,68
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	11,98
01	2.01.01.99-0025	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	26,00
01	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	116,35
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	50,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	45,00
01	2.01.01.99-0108	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	182,81
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.000,00
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	302,16
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	188,58
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.316,03
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	741,89
01	2.01.01.99-0125	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.523,33
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.179,70
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	359,13
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	122,61
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	55,00
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	22,50
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	149,99
01	2.01.01.99-0137	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	150,20
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	270,92
01	2.01.01.99-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	377,88
01	9.03.01.01-0034	2.01.01.99-0121	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	8.584,00
01	9.05.02.01-0060	2.01.01.99-0122	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	600,00
01	1.01.02.01-0013	1.01.02.02-0002	,.....	5.461,11
01	1.01.02.01-0010	1.01.02.02-0002	,.....	33.628,45
01	9.02.01.03-0008	1.01.02.02-0002	,.....	1.867,53
01	1.01.02.07-0001	2.01.03.01-0008	,.....	7.353,86
01	1.01.02.07-0003	1.01.01.01-0001	,.....	1.099,52
01	2.01.03.01-0001	2.01.03.01-0008	,.....	7.887,69
			A transportar para a folha 0039.....	123.238,54

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0038.....	123.238,54
01	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	,.....	1.853,44
01	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	,.....	5.959,10
01	2.01.03.01-0007	2.01.03.04-0002	,.....	480,50
01	2.01.03.01-0007	2.01.03.01-0008	,.....	4.798,66
01	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	,.....	1.117,23
01	2.01.02.04-0002	2.01.01.99-0016	,.....	4.006,23
01	2.01.01.99-0119	2.01.02.04-0002	,.....	391,99
01	2.01.01.99-0025	2.01.02.04-0002	,.....	876,00
01	2.01.01.99-0137	2.01.02.04-0002	,.....	146,85
01	2.01.01.99-0139	2.01.02.04-0002	,.....	117,99
01	2.01.01.99-0140	2.01.02.04-0002	,.....	68,99
01	2.01.01.99-0058	2.01.02.04-0002	,.....	1.970,72
01	2.01.02.04-0002	1.01.02.09-0001	,.....	1.067,15
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	,.....	502,83
01	1.01.02.02-0002	1.01.02.01-0010	,.....	33.628,45
01	1.01.02.02-0002	1.01.02.01-0013	,.....	5.461,11
01	1.01.02.02-0002	1.01.01.01-0001	,.....	1.867,53
01	9.05.02.01-0060	2.01.01.99-0015	,.....	1.124,78
01	9.03.01.01-0034	2.01.01.99-0025	,.....	26,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.01.99-0137	,.....	243,32
01	1.01.02.09-0001	2.01.02.04-0002	,.....	382,98
01	1.01.02.08-0002	1.01.01.01-0001	,.....	2.672,95
01	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.627,23
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	462,84
01	2.01.01.99-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.628,35
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	723,53
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	40,00
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	60,00
01	9.05.02.01-0070	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	173,86
01	2.01.01.99-0013	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	5.936,56
01	2.01.01.99-0007	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	698,25
01	2.01.01.99-0137	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	62,61
01	2.01.01.99-0137	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	30,51
01	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	210,00
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	264,60
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	,.....	3.536,01
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	,.....	117,99
03	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025090301.....	1,11
03	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, PAGTO ELETRON COBRANCA AUXILIO ALIMENTACAO NR.DOC: 2025090302.....	4.365,00
03	1.01.02.01-0013	9.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	9.936,25
03	1.01.02.01-0013	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	6.624,17
03	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	34.332,92
03	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	51.499,39
03	1.01.02.01-0013	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	5.529,27
03	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	827,14
03	9.02.01.03-0008	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	1.163,06
03	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	11.835,08
03	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	1.549,83
03	9.02.01.03-0008	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	704,47
04	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025090401.....	0,33
04	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE ESTATICO DES: CONSTRUKIDO 04/09 NR.DOC: 2025090402.....	900,00
			A transportar para a folha 0040.....	338.843,70

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0039.....	338.843,70
04	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE ESTATICO DES: JANE APARECIDA DE BAR 04/09 NR.DOC: 2025090403.....	144,00
04	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE ESTATICO DES: CONSTRUKIDO 04/09 NR.DOC: 2025090404.....	83,85
04	9.05.02.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: ELETRO CASARE LTDA 04/09 NR.DOC: 2025090405.....	14,00
04	2.01.01.99-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: DIAFER 04/09 NR.DOC: 2025090406.....	25,75
04	2.01.01.99-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: DIAFER 04/09 NR.DOC: 2025090407.....	7,90
04	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	42,90
04	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	6.957,10
04	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0027	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	25,75
05	9.05.01.01-0003	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	187,46
05	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025090501.....	2,43
05	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025090502...	7.887,69
05	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO NR.DOC: 2025090503.....	13,40
05	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Saque dinheiro ATM cartao 05/09 09:03 SAA-BURI NR.DOC: 2025090501.....	400,00
08	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025090801.....	0,76
08	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025090802.....	3,63
08	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025090803...	2.148,51
08	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 08-2025	490,00
08	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL AUTOMATER NR.DOC: 2025090805.....	1.627,23
08	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA PREVISAO SEGURANCA DO TRABALHO NR.DOC: 2025090806.....	250,00
08	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO GARANTIA PONTE ITAPEVA NR.DOC: 2025090807.....	299,63
08	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA BLL OBRA UBS CAMPININHA NR.DOC: 2025090808.....	600,00
08	9.05.02.01-0020	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: NORITO SASAOKA 08/09 NR.DOC: 2025090809.....	60,00
08	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: EDMILSON RODRIGUES DE 08/09 NR.DOC: 2025090810.....	6.050,00
08	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 08/09 NR.DOC: 2025090811.....	2.649,48
09	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025090901.....	0,05
09	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: CONCRESUL 09/09 NR.DOC: 2025090902.....	100,00
09	2.01.02.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX Marketplace 09/09 NR.DOC: 2025090903.....	146,85
09	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0137	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	48,95
09	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0137	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	97,90
10	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0013	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 350945 FMS INVEST NR.DOC: 2025091001.....	22.089,69
10	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 10/09 NR.DOC: 2025091002.....	2.000,00
10	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: ALINE DONIZETE ROSA 10/09 NR.DOC: 2025091003.....	6,00
11	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAPAO BONIT NR.DOC: 2025091101.....	97.667,39
			A transportar para a folha 0041.....	490.972,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0040.....	490.972,00
11	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, SAQUE DINHEIRO ATM Ag06474maq050698seq0916011091304 NR.DOC: 2025091102.....	2.500,00
11	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, SAQUE DINHEIRO ATM Ag06474maq064458seq0718111091310 NR.DOC: 2025091103.....	1.500,00
11	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: JESSICA TORRES OLIVEI 11/09 NR.DOC: 2025091104.....	92,30
11	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 11/09 NR.DOC: 2025091105.....	271,47
11	9.05.02.01-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP NR.DOC: 2025091106.....	297,29
11	9.05.02.01-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP NR.DOC: 2025091107.....	125,62
11	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	106,00
11	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.122,50
12	9.05.01.01-0003	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	58,55
12	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0007	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	92,30
14	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0139	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	39,33
15	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025091501.....	1,66
15	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025091502...	1.735,83
15	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 15/09 NR.DOC: 2025091503.....	2.700,00
15	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX ROSTELLATO ENGENHARIA NR.DOC: 2025091504.....	650,00
15	1.01.01.04-0007	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, BB GIRO PRONAMPE NR.DOC: 2025091501.....	1.631,31
16	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025091601.....	0,18
16	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: 40.813.109 NADIR HIGI 16/09 NR.DOC: 2025091602.....	9.962,50
16	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRAS 16/09 NR.DOC: 2025091603.....	75,00
16	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	308,76
16	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.844,61
17	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025091701.....	0,22
17	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL AUTOMATER NR.DOC: 2025091702.....	1.844,61
17	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO GARANTIA GCM NR.DOC: 2025091703.....	190,00
17	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, CARTAO VISA ELECTRON GLOBOVEL NR.DOC: 2025091704.....	3.600,00
17	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: DIALOC 17/09 NR.DOC: 2025091705.....	2.694,00
17	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0139	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	78,66
18	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 18/09 NR.DOC: 2025091801.....	99,00
18	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.665,63
19	9.05.01.01-0003	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	234,49
19	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025091901.....	0,07
19	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025091902.....	0,41
19	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025091903...	9.367,70
19	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP NR.DOC: 2025091904.....	3.444,03
19	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 19/09 NR.DOC: 2025091905.....	400,00
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	7.353,86
			A transportar para a folha 0042.....	552.059,89

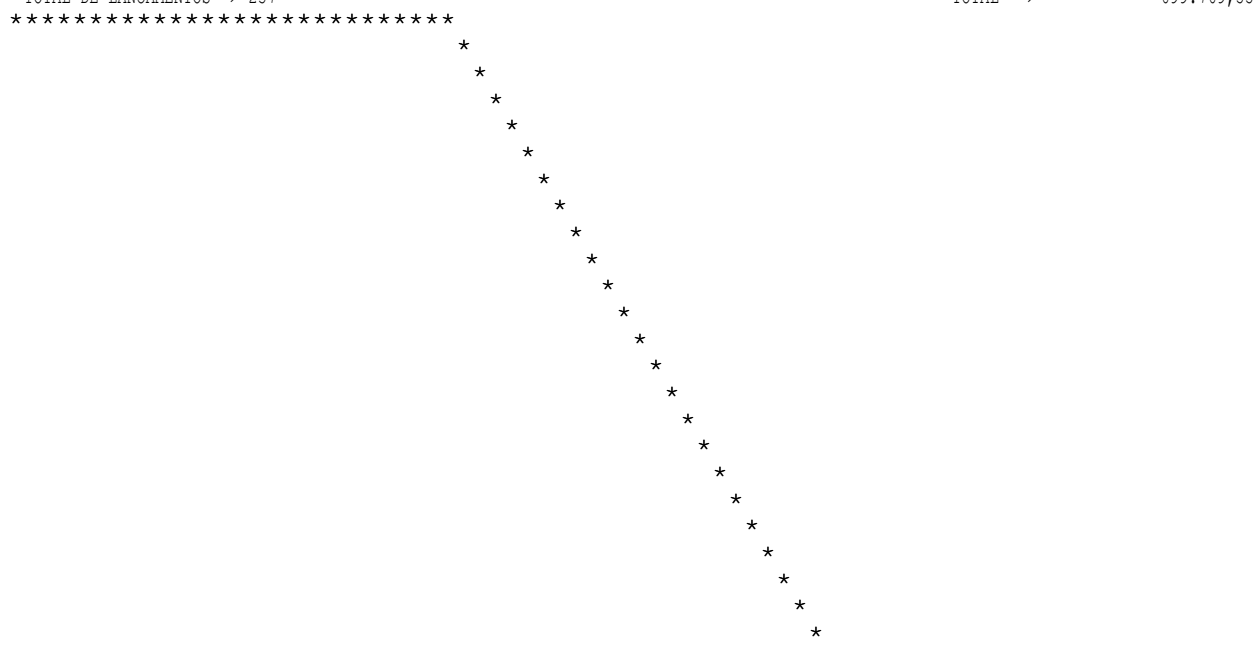
Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0041.....	552.059,89
22	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025092201.....	0,16
22	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO MARTINS DA SIL 20/09 NR.DOC: 2025092202.....	2.850,00
23	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: VICENTE RICARDO DE AL 23/09 NR.DOC: 2025092301.....	30,00
24	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025092401.....	0,01
24	9.03.01.01-0024	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE NR.DOC: 2025092402.....	82,16
24	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Saque dinheiro ATM cartao 24/09 16:29 SAA-BURI NR.DOC: 2025092401.....	560,00
24	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	, PIX QR CODE ESTATICO DES: Emerson Luiz Santos L 24/09 NR.DOC: 2025092403.....	10,00
24	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0027	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	116,35
25	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025092501.....	6,84
25	2.01.01.99-0012	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA TELAS GOLDONI GCM NR.DOC: 2025092502.....	1.571,51
25	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA CREA SC NR.DOC: 2025092503.....	308,58
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, GASTOS CARTAO DE CREDITO NR.DOC: 2025092504.	66.125,17
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Tarifa Pacote de Servicos Cobranca referente 25/09/2025 NR.DOC: 2025092501.....	139,20
25	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0140	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	68,99
25	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0141	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	42,54
25	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0142	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	56,52
26	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX REM: MAYCOM V SANTOS SILVA 26/09 NR.DOC: 2025092601.....	1.000,00
26	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025092602.....	1,13
26	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025092603...	1.531,62
26	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: Diogo Francisco Fogac 26/09 NR.DOC: 2025092604.....	371,00
26	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM TADEU DOS SAN 26/09 NR.DOC: 2025092605.....	680,00
26	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 26/09 NR.DOC: 2025092606.....	25,00
26	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: EDMILSON RODRIGUES DE 26/09 NR.DOC: 2025092607.....	2.068,00
26	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 26/09 NR.DOC: 2025092608.....	5.900,00
26	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Pix - Enviado 26/09 20:36 Maycom Varela Dos Santos NR.DOC: 2025092601.....	1.000,00
26	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0143	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	37,28
26	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0144	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	301,91
26	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0146	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	264,00
27	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0145	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	79,14
29	9.05.01.01-0003	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	126,45
30	9.05.01.01-0015	1.01.02.07-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3,92
30	9.05.01.01-0015	1.01.02.07-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	0,61
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.953,00
30	9.05.01.01-0028	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	177,65
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	19.393,36
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	183,60
30	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	234,83
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.225,78
			A transportar para a folha 0043.....	662.586,20

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0042.....	662.586,20
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.075,26
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	308,65
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	242,50
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	193,22
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	154,28
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0009	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	705,28
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	307,83
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0012	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	307,83
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.958,58
30	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.225,49
30	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.376,97
30	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025093001.....	0,01
30	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEIRO AMARAL 30/09 NR.DOC: 2025093002.....	80,30
30	9.05.01.01-0006	1.01.02.07-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.094,99
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.630,66
30	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	7.353,86
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.338,51
30	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	180,00
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.377,35
30	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.045,35
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2025.....	976,01
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2025.....	819,34
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2025.....	1.209,46
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2025.....	262,16
30	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2025.....	4.030,55
30	9.02.01.03-0001	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2025.....	1.928,91

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 237 TOTAL -> 699.769,55



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025100101.....	0,06
01	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO BURI NR.DOC: 2025100102.....	195,06
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TARIFA BANCARIA ContaMobile NR.DOC: 2025100103.....	91,40
01	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Pix - Enviado 01/10 11:47 JANIO AMERICO RAZ MARQUES NR.DOC: 2025100101.....	3.830,00
01	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Pagamento de Boleto CREA-SC NR.DOC: 2025100102.....	103,03
01	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Pix - Enviado 01/10 12:07 CONSELHO REGIONAL DE ENGE NR.DOC: 2025100103.....	316,70
01	9.05.01.01-0023	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	212,80
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	270,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	53,90
01	2.01.01.99-0027	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	116,35
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.800,00
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	79,14
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	490,30
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	301,91
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	529,52
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	180,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.237,00
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	179,52
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	71,50
01	2.01.01.99-0111	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	5.600,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	53,90
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	982,00
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	164,84
01	2.01.01.99-0032	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.947,07
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	223,09
01	2.01.01.99-0139	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	48,32
01	2.01.01.99-0147	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.870,00
01	2.01.01.99-0149	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	223,09
01	2.01.01.99-0150	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	529,00
01	2.01.01.99-0151	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	30,14
01	2.01.01.99-0152	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	175,17
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	8.949,96
01	2.01.01.99-0108	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	182,81
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.316,03
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	741,89
01	2.01.01.99-0125	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.523,33
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.724,33
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	270,91
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.536,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.275,00
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	,.....	264,60
01	9.05.01.01-0023	2.01.02.03-0007	,.....	1.500,32
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	,.....	30,14
01	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	,.....	2.392,72
01	2.01.03.01-0001	2.01.03.01-0008	,.....	7.891,65
01	1.01.02.07-0001	2.01.03.01-0008	,.....	8.649,88
01	2.01.01.99-0148	2.01.02.04-0002	,.....	329,68
01	2.01.02.04-0002	2.01.01.99-0111	,.....	3.150,00
01	2.01.01.99-0007	2.01.02.04-0002	,.....	680,80
			A transportar para a folha 0045.....	74.314,86

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0044.....	74.314,86
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.04-0002	,.....	2.057,15
01	2.01.01.99-0009	2.01.02.04-0002	,.....	0,01
01	9.05.01.01-0008	2.01.03.01-0008	,.....	1.571,90
01	2.01.01.99-0108	1.01.01.01-0001	,.....	182,81
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.04-0002	,.....	12.271,48
01	2.01.02.03-0008	1.01.01.04-0007	,.....	4.982,58
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	,.....	723,53
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	,.....	188,58
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	,.....	5.966,66
01	2.01.02.03-0007	2.01.02.03-0007	,.....	56,52
01	2.01.02.03-0007	1.01.01.01-0001	,.....	56,52
01	1.01.02.09-0001	2.01.01.99-0111	,.....	7.000,00
01	1.01.02.09-0001	2.01.01.99-0108	,.....	182,81
01	1.01.02.08-0002	1.01.01.01-0001	,.....	5.571,15
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	324.705,07
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	139.159,32
02	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Pix - Enviado 02/10 10:57 MARCEL RODRIGU NR.DOC: 2025100201.....	1.450,00
02	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.678,10
02	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	320,00
02	9.03.01.01-0009	1.01.01.01-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	179,52
04	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0139	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	48,32
04	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	48,32
06	2.01.02.04-0002	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO NR.DOC: 2025100601.....	4.365,00
07	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX REM: MAYCOM V SANTOS SILVA 07/10 NR.DOC: 2025100701.....	8.000,00
07	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSFERENCIA PIX REM: LICHIA 07/10 NR.DOC: 2025100702.....	1.000,00
07	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025100703...	8.813,55
07	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 07/10 NR.DOC: 2025100704.....	100,00
07	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Saque dinheiro ATM cartao 07/10 17:55 SAA-BURI NR.DOC: 2025100701.....	400,00
07	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Pix - Enviado 07/10 17:02 Maycom Varela Dos Santos NR.DOC: 2025100702.....	8.000,00
07	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	50,00
07	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	5.917,54
07	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	774,92
07	9.02.01.03-0008	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	352,23
07	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	28.362,81
07	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	3.714,18
07	9.02.01.03-0008	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	1.688,26
07	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	5.917,54
07	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	774,92
07	9.02.01.03-0008	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	352,23
08	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.600,00
08	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0147	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.435,00
08	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0147	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.435,00
08	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0148	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	164,84
08	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0148	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	164,84
09	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025100901.....	0,03
			A transportar para a folha 0046.....	670.098,10

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0045.....	670.098,10
09	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: NAGIBE LUIZ DE QUEIRO 09/10 NR.DOC: 2025100902.....	55,00
09	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Pagamento de Boleto AUTOMATER AUTO POSTO DE BURI L NR.DOC: 2025100901.....	1.678,10
09	2.01.01.99-0074	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Pagamento de Boleto PMG ARTEFATOS DE ARAMES DO BRA NR.DOC: 2025100902.....	1.571,51
09	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Pagamento de Boleto PRECISAO CONSULTORIA EM SEGURA NR.DOC: 2025100903.....	250,00
09	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	260,40
09	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0149	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	223,09
10	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Saque dinheiro ATM cartao 10/10 12:41 SAA-BURI NR.DOC: 2025101002.....	300,00
10	2.01.02.04-0002	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO NR.DOC: 2025101003.....	727,50
10	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Pix - Enviado 10/10 23:19 MAYCOM VARELA DOS SANTOS NR.DOC: 2025101004.....	2.000,00
10	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Saque dinheiro ATM cartao 10/10 12:40 SAA-BURI NR.DOC: 2025101001.....	1.210,00
10	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0150	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	529,00
12	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0151	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	30,14
13	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025101301.....	0,05
13	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: EUNIRA DOS SANTOS SIL 13/10 NR.DOC: 2025101302.....	100,00
13	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Pix - Enviado 13/10 07:30 RJ VISION TERRAPLANAGEM NR.DOC: 2025101301.....	400,00
14	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025101401.....	0,04
14	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRAS 14/10 NR.DOC: 2025101402.....	76,02
14	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Pix - Enviado 14/10 09:07 MAYCOM VARELA DOS SANTOS NR.DOC: 2025101401.....	3.100,00
14	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Pix - Enviado 14/10 19:19 21.356.165 MAYARA CRISTIN NR.DOC: 2025101402.....	9.030,00
14	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Pix - Enviado 14/10 19:27 Paula Rodrigues De Almeid NR.DOC: 2025101403.....	10.000,00
14	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	595,88
14	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	80,00
15	1.01.01.04-0007	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, BB GIRO PRONAMPE NR.DOC: 2025101501.....	1.642,84
16	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Pix - Enviado 16/10 15:20 NOVA VIDA Extrato de Conta Corrente NR.DOC: 2025101601.....	490,00
16	9.05.03.01-0003	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	952,95
16	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	10.302,21
16	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0152	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	175,17
17	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAPAO BONIT NR.DOC: 2025101701.....	416.663,10
17	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 17/10 NR.DOC: 2025101702.....	104.000,00
17	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 17/10 NR.DOC: 2025101703.....	200.000,00
17	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 17/10 NR.DOC: 2025101704.....	35,00
17	9.05.02.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE ESTATICO DES: NEOENERGIA ELEKTRO 17/10 NR.DOC: 2025101705.....	114,67
			A transportar para a folha 0047.....	1.436.690,77

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0046.....	1.436.690,77
17	9.05.02.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE ESTATICO DES: NEOENERGIA ELEKTRO 17/10 NR.DOC: 2025101706.....	106,87
17	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Pix - Recebido 17/10 11:49 MAYCOM VARE NR.DOC: 2025101701.....	104.000,00
17	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Pix - Recebido 17/10 11:51 MAYCOM VARE NR.DOC: 2025101702.....	200.000,00
17	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Pix - Enviado 17/10 07:11 DALGOBERTO ALESSANDRO DA NR.DOC: 2025101703.....	10.963,00
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.649,88
20	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025102001.....	0,06
20	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025102002.....	0,01
20	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025102003...	8.649,88
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP NR.DOC: 2025102004.....	4.438,37
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL NR.DOC: 2025102005.....	9.226,43
20	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEIRO AMARAL 20/10 NR.DOC: 2025102006.....	983,95
20	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 20/10 NR.DOC: 2025102007.....	65,00
20	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 20/10 NR.DOC: 2025102008.....	15,00
20	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/10 NR.DOC: 2025102009.....	3.583,66
20	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.807,56
20	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.568,51
20	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	595,88
21	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025102101.....	0,09
21	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: LOC TUDO CB LTDA ALUG 21/10 NR.DOC: 2025102102.....	300,00
21	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: PRECISAO CONSULTORIA 21/10 NR.DOC: 2025102103.....	438,00
21	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: IVAN DE ARRUDA DUDA 21/10 NR.DOC: 2025102104.....	3.200,00
21	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: EUNIRA DOS SANTOS SIL 21/10 NR.DOC: 2025102105.....	500,00
21	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: EDER VASSOLER 21/10 NR.DOC: 2025102106.....	10.000,00
22	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025102201.....	0,12
22	2.01.01.99-0111	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL CARIJO P. R 22/10 NR.DOC: 2025102202.....	10.150,00
22	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: ELETRONIC 22/10 NR.DOC: 2025102203.....	690,00
23	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025102301.....	0,21
23	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 23/10 NR.DOC: 2025102302.....	7.200,00
23	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 23/10 NR.DOC: 2025102303.....	8,00
23	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEIRO AMARAL 23/10 NR.DOC: 2025102304.....	595,50
23	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX Joaquim Tadeu dos San NR.DOC: 2025102305.....	650,00
			A transportar para a folha 0048.....	1.825.076,75

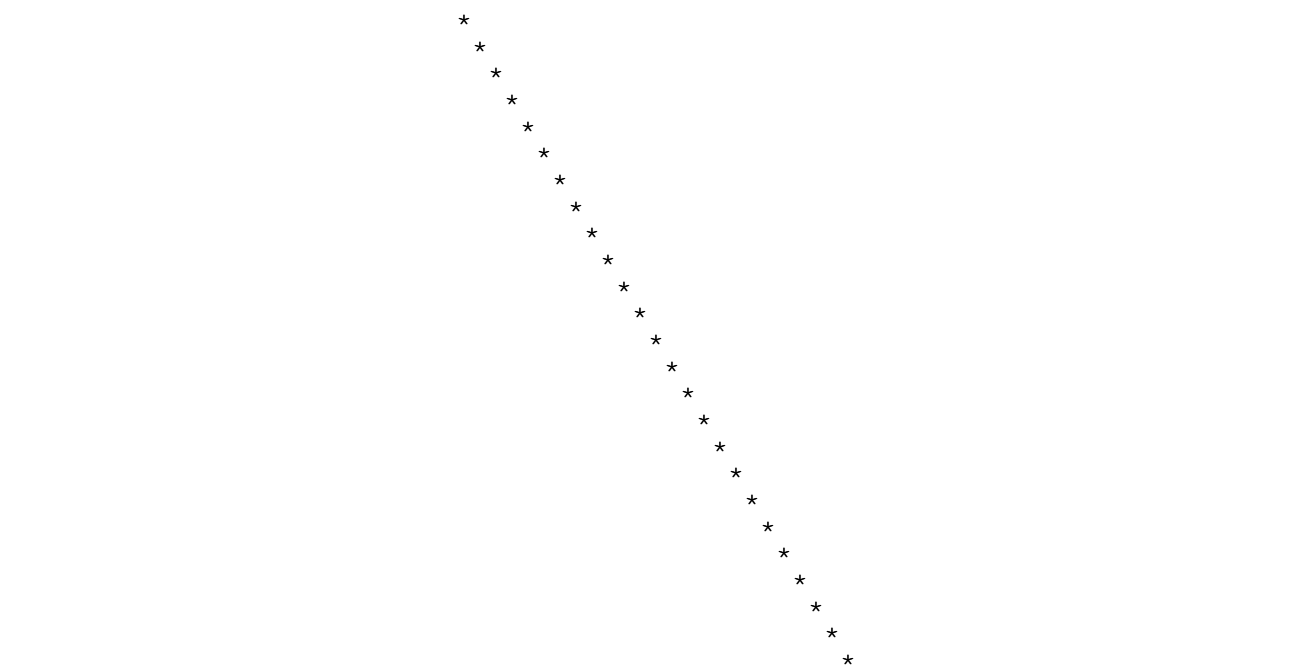
Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0047.....	1.825.076,75
23	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: ECO RECICLE E SERVICO 23/10 NR.DOC: 2025102306.....	3.640,00
23	2.01.01.99-0012	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: ACOS GOLDONI LTDA 23/10 NR.DOC: 2025102307.....	230,00
24	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025102401.....	0,01
24	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 24/10 NR.DOC: 2025102402.....	300,00
24	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	230,00
24	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	32,55
24	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.403,20
24	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.341,25
27	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025102701.....	1,86
27	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, GASTOS CARTAO DE CREDITO NR.DOC: 2025102702.	40.778,77
27	2.01.02.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: BARROSO MATERIAIS PAR 27/10 NR.DOC: 2025102703.....	151,00
27	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: DIALOC 27/10 NR.DOC: 2025102704.....	1.677,00
27	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Tarifa Renovacao Cadastro Cobranca referente 06/10/2025 NR.DOC: 2025102701.....	66,20
27	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, Tarifa Pacote de Servicos Cobranca referente 27/10/2025 NR.DOC: 2025102702.....	139,20
28	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Saque dinheiro ATM cartao 28/10 08:19 SAA-BURI NR.DOC: 2025102801.....	3.000,00
28	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, Saque dinheiro ATM cartao 28/10 08:20 SAA-BURI NR.DOC: 2025102802.....	1.000,00
28	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	11.347,06
28	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0027	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	150,08
28	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0101	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.964,43
28	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	,.....	1.392,18
29	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025102901.....	0,01
29	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO PEDRO MELO ANTUN 29/10 NR.DOC: 2025102902.....	50,00
29	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: Amilton Leal de Olive 29/10 NR.DOC: 2025102903.....	25,00
30	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025103001.....	0,37
30	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA AUTOMATER COMBUSTIVEL NR.DOC: 2025103002.....	1.568,51
30	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CRETA NR.DOC: 2025103003.....	177,14
30	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 30/10 NR.DOC: 2025103004.....	105,00
30	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: 47.232.815 IARA VANES 30/10 NR.DOC: 2025103005.....	2.400,00
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	,.....	1.821,14
30	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0027	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	233,99
30	2.06.10.04-0001	1.01.02.08-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	22.418,73
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.875,62
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	20.653,73
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	115,68
31	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	970,95
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.648,92
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	882,97
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	371,29
			A transportar para a folha 0049.....	1.957.240,59

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0048.....	1.957.240,59
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	242,50
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	204,41
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	312,08
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0009	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	252,96
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.183,82
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0012	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	526,83
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	183,60
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.251,07
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.157,95
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.303,48
31	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.263,99
31	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025103101.....	0,06
31	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 31/10 NR.DOC: 2025103102.....	600,00
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.630,66
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.649,88
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.166,27
31	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	6.493,00
31	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.289,00
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2025.....	3.410,01
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2025.....	2.613,33
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2025.....	4.968,20
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2025.....	1.076,62
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2025.....	18.385,74
31	9.02.01.03-0001	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2025.....	10.265,37
TOTAL DE LANCAMENTOS -> 219			TOTAL ->	2.033.671,42

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	19.762,74
01	1.01.02.01-0015	9.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	7.377,57
01	1.01.02.01-0014	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	2.195,86
01	1.01.02.01-0014	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	815,29
01	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.890,60
01	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	4.340,48
01	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	259,47
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.500,32
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.800,00
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	529,52
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	982,00
01	2.01.01.99-0032	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.947,06
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	175,17
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.717,88
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	670,63
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	4.246,42
01	2.01.01.99-0101	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	4.560,51
01	9.05.02.01-0084	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	504,84
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	120,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	6,00
01	2.01.01.99-0027	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	150,08
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.164,34
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	763,00
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	53,00
01	2.01.01.99-0027	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	233,99
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	52,50
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	25,00
01	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	50,00
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	406,50
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	66,22
01	2.01.02.04-0002	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	81,17
01	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	6.500,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	71,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	8.940,00
01	9.05.02.01-0060	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	263,00
01	2.01.01.99-0166	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.750,47
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	280,72
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	944,85
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	53,90
01	1.01.02.01-0015	1.01.02.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	503,54
01	9.03.01.01-0034	2.01.01.99-0004	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	6.500,00
01	1.01.02.01-0010	1.01.02.02-0002	,.....	1.819,93
01	9.02.01.03-0008	1.01.02.02-0002	,.....	687,68
01	1.01.02.07-0001	2.01.03.01-0008	,.....	9.709,45
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.04-0002	,.....	7.200,13
01	2.01.03.01-0001	2.01.03.01-0008	,.....	7.384,59
01	2.01.03.01-0003	2.01.03.01-0008	,.....	9.598,45
01	2.01.01.99-0111	1.01.02.09-0001	,.....	6.500,00
01	1.01.02.08-0002	1.01.01.01-0001	,.....	7.059,55
01	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.536,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	5.966,66
01	9.03.01.01-0034	2.01.01.99-0027	,.....	7,90
01	9.03.01.01-0034	2.01.01.99-0101	,.....	403,88
			A transportar para a folha 0051.....	150.132,86

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0050.....	150.132,86
01	9.05.01.01-0008	2.01.03.01-0008	,.....	519,28
01	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	,.....	3.403,07
01	1.01.02.02-0002	1.01.02.01-0014	,.....	3.011,15
01	1.01.02.01-0015	1.01.01.01-0001	,.....	271,76
01	1.01.02.01-0010	1.01.01.01-0001	,.....	2.768,69
01	2.06.10.04-0001	1.01.02.08-0002	,.....	27.904,55
03	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025110301.....	0,02
03	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TARIFA BANCARIA ContaMobile NR.DOC: 2025110302.....	91,40
03	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0161	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	19,00
03	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0162	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	62,17
03	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0163	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	66,22
03	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	12,00
04	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAPAO BONIT NR.DOC: 2025110401.....	87.399,21
04	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA DIALOC ITAPEVA NR.DOC: 2025110402.....	340,00
04	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA DIALOC ITAPEVA NR.DOC: 2025110403.....	265,50
04	9.05.02.01-0020	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE ESTATICO DES: CLINICA OLAIA 04/11 NR.DOC: 2025110404.....	122,17
04	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.219,50
04	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	188,25
04	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.880,00
04	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.431,75
04	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.800,87
04	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	104,13
04	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	133,17
05	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025110501.....	0,01
05	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: Paula Rodrigues De Al 05/11 NR.DOC: 2025110502.....	5.600,00
05	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0164	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	8.717,08
06	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025110601.....	0,02
06	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA VALE ALIMENTACAO NR.DOC: 2025110602.....	4.850,00
06	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: 54.204.727 EDGAR CUBA 06/11 NR.DOC: 2025110603.....	95,00
06	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: PRECISAO CONSULTORIA 06/11 NR.DOC: 2025110604.....	438,00
07	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025110701.....	0,11
07	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025110702...	16.987,00
07	2.01.01.99-0101	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: ITA ACOS 07/11 NR.DOC: 2025110703.....	312,80
07	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 07/11 NR.DOC: 2025110704.....	130,00
07	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0057	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	312,80
07	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0165	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.889,70
09	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0166	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.750,47
10	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025111001.....	0,08
10	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 10/11 NR.DOC: 2025111002.....	4.700,00
11	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025111101.....	0,18
11	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE.....	746,99
			A transportar para a folha 0052.....	333.676,96

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0051.....	333.676,96
11	2.01.01.99-0167	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: PROTONS 11/11 NR.DOC: 2025111103.....	1.380,00
11	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/11 NR.DOC: 2025111104.....	3.506,28
11	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 11/11 NR.DOC: 2025111105.....	1.389,26
11	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0167	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.380,00
11	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	714,29
11	1.01.02.01-0015	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.565,60
11	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	597,88
11	9.02.01.03-0008	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	271,76
12	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025111201.....	0,01
12	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO NR.DOC: 2025111202.....	196,29
12	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO NR.DOC: 2025111203.....	216,25
12	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.316,29
12	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	827,13
12	9.02.01.03-0008	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	375,97
13	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025111301.....	0,58
13	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: PRECISAO CONSULTORIA 13/11 NR.DOC: 2025111302.....	630,00
13	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: SOENVIL SOCIEDADE DE 13/11 NR.DOC: 2025111303.....	7.600,00
13	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO MARTINS DA SIL 13/11 NR.DOC: 2025111304.....	2.850,00
13	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: ELCIO SHIGUEO UEDA 13/11 NR.DOC: 2025111305.....	1.500,00
13	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: ARSENO FLAVIANO AMARO 13/11 NR.DOC: 2025111306.....	275,00
14	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: FREDSON OLIVEIRA DOS 14/11 NR.DOC: 2025111401.....	62,00
17	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.344,23
17	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0168	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	156,17
17	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.652,77
18	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025111801.....	0,59
18	2.01.02.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL NR.DOC: 2025111802.....	1.800,87
18	2.01.02.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL NR.DOC: 2025111803.....	1.344,23
18	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: DIALOC 18/11 NR.DOC: 2025111804.....	2.694,00
18	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0169	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	30,90
18	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	104,13
19	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.173,12
19	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.173,12
19	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.173,12
19	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0171	,.....	10.564,20
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.709,45
21	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX REM: MAYCOM V SANTOS SILVA 21/11 NR.DOC: 2025112101.....	30.000,00
21	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025112102.....	3,18
21	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025112103...	9.109,45
			A transportar para a folha 0053.....	443.365,08

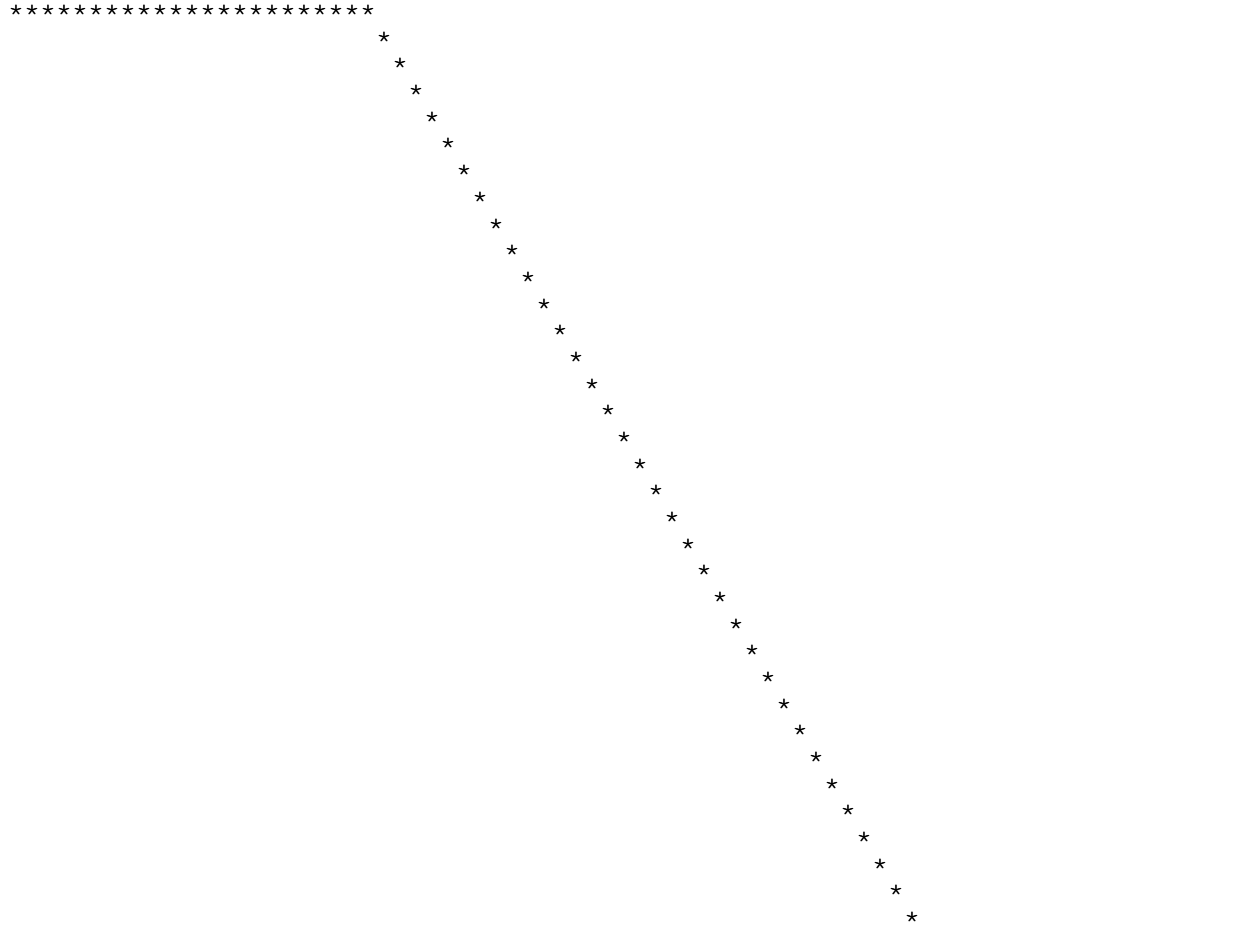
Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0052.....	443.365,08
21	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL NR.DOC: 2025112104.....	40.719,29
21	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, DES: ROSTELLATO ENGENHARIA 20/11 NR.DOC: 2025112105.....	1.650,00
21	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRAS 21/11 NR.DOC: 2025112106.....	77,02
21	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRAS 21/11 NR.DOC: 2025112107.....	158,41
21	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.173,12
21	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.173,12
21	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	400,00
21	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	30.000,00
22	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0172	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	833,87
24	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0015	SIMPLES TRANSFERENCIA, TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ITAPEVA NR.DOC: 2025112401.....	12.718,47
24	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 24/11 NR.DOC: 2025112402.....	5.400,00
24	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.629,84
24	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.629,84
24	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0027	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	162,01
25	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA, TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S NR.DOC: 2025112501.....	28.274,90
25	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX REM: MAYCOM V SANTOS SILVA 25/11 NR.DOC: 2025112502.....	20.000,00
25	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025112503.....	1,20
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, GASTOS CARTAO DE CREDITO NR.DOC: 2025112504.	56.115,75
25	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.173,12
25	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.173,12
25	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.150,40
25	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.150,40
25	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	806,40
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	20.000,00
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	139,20
26	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO FUNCIONARIOS NR.DOC: 2025112601...	1.115,32
26	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0027	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	261,58
27	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 2025112701.....	0,04
27	9.03.01.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: RBS CONSTRUCAO CIVIL 27/11 NR.DOC: 2025112702.....	3.000,00
27	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSFERENCIA PIX DES: ROGERIO RODRIGUES DOS 27/11 NR.DOC: 2025112703.....	1.000,00
27	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0057	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	495,00
27	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	10.390,00
27	2.01.01.99-0101	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	495,00
27	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	180,40
28	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	961,00
28	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.428,00
30	1.01.02.07-0003	2.01.03.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.598,45
30	9.05.01.01-0015	1.01.02.07-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3,04
30	9.05.01.01-0015	1.01.02.07-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	0,92
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.665,32
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	24.095,95
30	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	177,65
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	242,50
			A transportar para a folha 0054.....	736.184,73

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0053.....	736.184,73
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	240,40
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	145,50
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	234,83
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0012	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	323,65
30	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.709,45
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.707,48
30	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.215,76
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.365,11
30	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	984,46
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2025.....	497,88
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2025.....	443,07
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2025.....	669,68
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2025.....	145,13
30	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2025.....	1.297,54
30	9.02.01.03-0001	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2025.....	931,59
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.630,66

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 192 TOTAL -> 760.726,92



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	1.01.02.01-0014	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	19.993,25
01	1.01.02.01-0014	9.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	179.939,27
01	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, PIX ROSELE E WIEZBICKI DA CUNHA.....	110,00
01	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, PIX AMILTON LEAL DE OLIVEIRA.....	129,00
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	DESPESAS BANCARIAS, TARIFA BANCARIA.....	39,14
01	9.05.01.01-0037	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, PAGAMEMENTO AUXILIO ALIMENTACAO.....	6.350,00
01	2.01.01.99-0157	1.01.02.09-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	22,42
01	2.01.01.99-0159	1.01.02.09-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	541,83
01	2.01.01.99-0160	1.01.02.09-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	42,56
01	2.01.01.99-0161	1.01.02.09-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	19,00
01	1.01.02.01-0014	9.01.01.01-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	0,25
01	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.080,87
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	127,20
01	2.01.01.99-0165	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	0,95
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	5.000,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	5.504,64
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	695,79
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	148,60
01	9.05.02.01-0003	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	53,90
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	556,44
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	416,00
01	1.01.02.07-0001	2.01.03.01-0008	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	6.796,60
01	2.01.03.01-0003	2.01.03.01-0008	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	8.986,58
01	2.01.03.01-0007	2.01.03.01-0008	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	12.336,66
01	1.01.02.07-0003	2.01.03.01-0008	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.107,44
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.800,00
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.717,87
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	670,62
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	4.560,50
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	504,76
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	4.246,41
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.164,33
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	763,00
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	406,50
01	2.01.01.99-0165	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	944,85
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	280,72
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	254,00
01	9.04.02.01-0023	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	507,70
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	156,17
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	40,89
01	9.04.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	81,22
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	28,56
01	9.04.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	17,54
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	277,97
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	70,00
01	2.01.01.99-0171	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.521,40
01	9.04.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	6,21
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.476,00
01	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	320,34
01	1.01.01.01-0001	2.01.04.03-0008	,.....	0,06
01	2.01.03.04-0002	1.01.01.01-0001	,.....	12.232,81
01	2.01.01.99-0153	1.01.02.09-0001	,.....	269,52
01	2.01.01.99-0154	1.01.02.09-0001	,.....	58,97
01	2.01.01.99-0155	1.01.02.09-0001	,.....	379,80
			A transportar para a folha 0056.....	290.757,11

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0055.....	290.757,11
01	2.01.01.99-0156	1.01.02.09-0001	,.....	69,70
01	2.01.01.99-0158	1.01.02.09-0001	,.....	104,99
01	2.01.01.99-0162	1.01.02.09-0001	,.....	62,17
01	2.01.01.99-0163	1.01.02.09-0001	,.....	66,22
01	2.01.01.99-0168	1.01.02.09-0001	,.....	156,17
01	2.01.01.99-0078	1.01.02.09-0001	,.....	30,90
01	9.05.02.01-0022	2.01.01.99-0172	,.....	208,69
01	2.01.02.04-0002	1.01.02.09-0001	,.....	2.704,45
01	2.01.01.99-0169	1.01.02.09-0001	,.....	30,90
01	9.05.01.01-0011	1.01.02.15-0008	,.....	2.350,28
01	1.01.02.01-0013	1.01.02.01-0014	,.....	82.298,20
01	1.01.02.01-0015	1.01.02.01-0014	,.....	51.014,43
01	1.01.02.01-0010	1.01.02.01-0014	,.....	62.288,43
01	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	194,19
01	2.01.01.99-0149	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	236,55
01	2.01.01.99-0111	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	6.000,00
01	2.01.01.99-0027	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	247,80
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	208,15
01	2.01.01.99-0027	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	13,85
01	2.01.01.99-0027	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	162,01
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	20,50
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	298,00
01	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	6,50
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	28,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	139,80
01	2.01.01.99-0027	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	261,58
01	2.01.01.99-0032	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.166,14
01	9.05.01.01-0022	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	15,00
01	9.03.01.01-0034	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	18,10
01	9.03.01.01-0034	2.01.01.99-0027	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	13,85
01	9.03.01.01-0034	2.01.01.99-0012	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	948,58
01	1.01.02.08-0002	1.01.01.01-0001	,.....	12.767,25
01	2.01.01.99-0041	1.01.01.01-0001	,.....	97,18
01	2.01.02.04-0002	1.01.02.09-0001	,.....	2.800,00
01	2.06.10.04-0001	1.01.02.08-0002	,.....	24.661,73
01	2.06.10.01-0001	2.06.10.04-0001	,.....	74.985,01
02	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.958,05
03	1.01.02.01-0013	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	10.394,32
03	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	1.361,16
03	9.02.01.03-0008	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	618,71
03	1.01.02.01-0015	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	28.568,08
03	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	3.741,06
03	9.02.01.03-0008	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	1.700,48
03	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, PIX AGRICOPEL.....	100,00
03	9.05.01.01-0022	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, ANITA PANIFICADORA.....	37,00
04	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0018	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	6.851,60
04	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERECIA PARA BANCO DO BRADESCO SA.....	10.000,00
04	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, AUTOMATER.....	1.958,05
04	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX AMILTON LEAL DE OLIVEIRA.....	9,60
04	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA MAYCOM.....	1.000,00
04	2.01.01.99-0018	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, MONTEIRO AMARAL.....	6.851,60
04	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	8.000,00
04	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	DESPESAS BANCARIAS,.....	52,26
			A transportar para a folha 0057.....	701.634,38

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0056.....	701.634,38
05	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.155,93
05	1.01.02.15-0008	9.01.01.03-0001	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	1.068,04
05	9.02.01.03-0008	9.01.01.03-0001	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	485,47
05	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PARA BANCO DO BRADESCO.....	20.000,00
05	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, PAGAMENTO FUNCIONARIO.....	9.856,01
05	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	DESPESAS BANCARIAS, TARIFA BANCARIA.....	13,40
05	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA EUNIRA DOS SANTOS SILVA.....	400,00
05	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.000,00
05	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, PIX REALIZADO PARA ROGERIO RODRIGUES.....	4.000,00
09	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0172	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.112,88
09	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, PAGAMENTO SEGURANCA DO TRABALHO.....	680,00
09	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, PAGAMENTO HONORARIO CONTABEIS- J AUGUSTO DE OLIVEIRA.....	725,00
09	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.000,00
10	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0149	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	236,55
10	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 5421640.....	0,01
10	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 8573093.....	0,01
10	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.910,00
10	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0013	SIMPLES TRANSFERENCIA, TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAMPINA MONTE ALEGRE NR.DOC: 1919567.....	92.692,52
10	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM TADEU DOS SAN NR.DOC: 2236217.....	450,00
10	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	70.444,36
11	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX DES: SOENVIL SOCIEDADE 11/12 NR.DOC: 1820053.....	38.359,20
12	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.308,00
12	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.586,20
12	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	11,80
12	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0111	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	94,00
12	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0027	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	247,80
15	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.526,93
15	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 4156436.....	0,02
15	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO SINDICATO NR.DOC: 296.....	242,75
15	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 15/12 NR.DOC: 805393.....	200,00
15	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 13/12 NR.DOC: 1452025.....	2.700,00
16	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.377,62
16	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.377,62
16	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.377,62
16	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	830,07
16	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0172	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	624,42
17	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0170	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.377,62
17	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, PAGTO ELETRON COBRANCA AUTOMATER NR.DOC: 297.....	830,07
17	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, PAGTO ELETRON COBRANCA DIALOC ITAPEVA NR.DOC: 855098.....	1.641,00
17	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0173	,.....	7.000,00
18	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	535,00
18	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	DESPESAS BANCARIAS, TARIFA SAQUE PESSOAL.....	4,50
18	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 4156436.....	0,05
18	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEIRO AMARAL NR.DOC: 851517.....	259,60
			A transportar para a folha 0058.....	987.376,45

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0057.....	987.376,45
18	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX DES: BARROSO MATERIAIS NR.DOC: 1132450.....	535,00
18	2.01.01.99-0171	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX DES: SERRARIA PEDRA BRANCA NR.DOC: 1136523.....	409,20
18	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN 18/12 NR.DOC: 1139158.....	200,00
18	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX DES: BASEMAQ LOCACAO NR.DOC: 1237328.....	396,00
18	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO ELETRICA TORO NR.DOC: 1736225.....	98,80
18	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0171	,.....	409,20
18	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	9.000,00
19	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0174	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	119,90
19	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0078	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	288,48
19	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0078	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	72,12
19	2.01.03.01-0007	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	15.111,10
19	2.01.03.01-0007	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.777,78
19	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	12.336,66
19	9.05.01.01-0003	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.143,78
19	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.279,88
19	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.148,22
19	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.241,12
19	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 14156436.....	1,72
19	2.01.03.01-0008	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX DES: PAGAMENTOS FUNCIONARIOS NR.DOC: 647419.....	25.446,62
19	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX DES: ROGERIO RODRIGUES NR.DOC: 1704395.....	4.000,00
19	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO QR VODE DINAMICO DES CEF NR.DOC: 834464.....	4.295,99
19	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON PIX QR CODE DINAMICO DES A RECEITA FEDERAL NR.DOC: 837451.....	3.984,89
19	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON PIX QR CODE DINAMICO DES RECEITA FEDERAL NR.DOC: 836150.....	5.526,14
19	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON PIX QR CODE DINAMICO DES RECEITA FEDERAL NR.DOC: 836556.....	6.311,82
20	9.04.01.02-0001	9.04.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	6.796,60
22	9.03.01.01-0034	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX DES: 38.198.878 RAFAEL DE JESUS NAISER ROSA NR.DOC: 949213.....	60,00
26	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	DESPESAS BANCARIAS, TARIFA PACOTE SERVICO.....	139,20
26	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 509985.....	2,29
26	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO NR.DOC: 3990360.....	49.337,25
26	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN NR.DOC: 1008475.....	10.000,00
26	1.01.01.02-0002	9.06.02.05-0005	SIMPLES TRANSFERENCIA, RENTAB.INVEST FACILCRED* NR.DOC: 509985.....	0,03
29	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA PIX DES: MAYCOM VARELA DOS SAN NR.DOC: 1514522.....	500,00
30	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0014	ISSQN RETIDO CONF.APURACAO,.....	4.331,71
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2025.....	2.287,08
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2025.....	1.935,17
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2025.....	3.368,19
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2025.....	729,90
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2025.....	7.946,98
			A transportar para a folha 0059.....	1.174.945,27

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0058.....	1.174.945,27
31	9.02.01.03-0001	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2025.....	5.704,80
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	16.829,72
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	147,88
31	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	161,83
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.095,22
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.698,44
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.164,75
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	242,50
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	165,22
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	230,88
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0009	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.020,20
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.080,87
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	469,66
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0012	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	761,66
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0016	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.021,98
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.630,66
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	6.796,60
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.976,69
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.074,01
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.215,71
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.471,41
31	2.01.03.04-0002	1.01.02.15-0008	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.852,32
31	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	21.386,79
31	9.05.01.01-0015	2.01.03.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	10,62
31	9.05.01.01-0015	2.01.03.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2,06
31	2.01.03.01-0003	1.01.02.07-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	10.701,93
31	2.01.03.01-0003	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.710,96
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.898,25
31	9.01.01.01-0001	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.392.853,10
31	9.01.01.01-0005	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	258.041,94
31	9.01.01.03-0001	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	80.480,64
31	9.01.01.03-0002	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	232.648,57
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.03-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	22.296,79
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.03-0005	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	3.504,78
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.03-0006	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	16.170,57
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.03-0008	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	54.497,40
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0007	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	356.638,27
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0009	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	179,52
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0010	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	108.413,29
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0012	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	53.850,55
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0024	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	82,16
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0034	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	214.619,77
31	9.12.01.01-0001	9.04.01.01-0034	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	418,99
31	9.12.01.01-0001	9.04.01.01-0042	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	5.857,91
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0016	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	180,02
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0023	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	65.151,50
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0030	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	198,25
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0035	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	374,00
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0041	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	5.314,01
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0049	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	202,45
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0002	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	247.426,39
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	37.097,44
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0006	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	24.836,87
			A transportar para a folha 0060.....	4.464.804,07

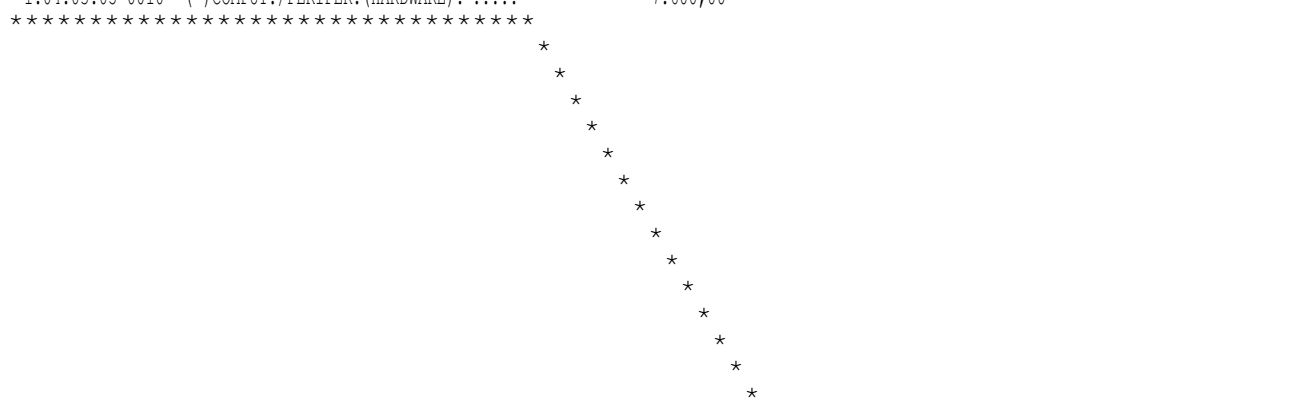
Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0059.....	4.464.804,07
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0008	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	5.475,62
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0009	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	2.111,66
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0010	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	8.256,23
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0011	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	135.413,78
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0012	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	14.650,02
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0013	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	23.865,67
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0015	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	157,05
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0021	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	40,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0022	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.451,03
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0023	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.713,12
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0028	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	177,65
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0033	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.902,60
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0034	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	603,72
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0037	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	52.001,10
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0044	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.374,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0047	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.803,81
31	9.05.01.02-0001	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	4.387,91
31	9.05.01.02-0002	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	9.797,06
31	9.05.01.02-0009	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	4.115,88
31	9.05.01.02-0012	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	4.231,38
31	9.05.01.02-0016	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.021,98
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0002	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.022,33
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	864,90
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0004	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	595,19
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0005	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	6.418,23
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0009	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	9.963,32
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0011	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	7.501,40
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0016	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	31.681,23
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0017	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	106,67
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0019	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	54,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0020	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	424,17
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0021	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	99.629,30
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0022	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	12.983,04
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0027	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	8.863,16
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0031	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	2.340,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0032	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	10.120,95
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0034	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	4.890,89
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0035	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	620,80
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0048	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	397,11
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0060	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	83.791,37
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0070	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	3.717,86
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0080	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	166,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0084	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	504,84
31	9.12.01.01-0001	9.05.03.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	952,95
31	9.12.01.01-0001	9.05.03.01-0006	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	136,23
31	9.12.01.01-0001	9.05.03.01-0007	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	2.652,30
31	9.12.01.01-0001	9.05.04.01-0006	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	7.597,59
31	9.06.02.05-0005	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	111,32
31	9.12.01.01-0001	9.07.01.02-0004	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	330,00
31	9.12.01.01-0001	9.11.01.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	14.953,29
31	9.12.01.01-0001	9.11.01.02-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	12.112,06
31	9.12.01.01-0001	2.06.11.36-0012	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	193.990,61
31	2.06.11.36-0012	2.06.10.01-0001	,.....	193.990,61
TOTAL DE LANCAMENTOS -> 295			TOTAL ->	5.452.839,06

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

A T I V O

1	ATIVO.....			1.055.007,48
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		1.053.619,49	
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		802.381,43	
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	451.989,86		
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	451.989,86		
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	350.391,57		
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	342.525,81		
1.01.01.02-0002	BRADESCO S/A.....	7.865,76		
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....		79.582,51	
1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER.....	79.582,51		
1.01.02.01-0015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEV	79.582,51		
1.01.03	ESTOQUES.....		171.655,55	
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS.....	141.214,83		
1.01.03.01-0001	MERCADORIAS TRIBUTADAS.....	141.214,83		
1.01.03.05	ESTOQUES MAT.CONSUMO (COM.)...	29.780,72		
1.01.03.05-0001	MATERIAL DE CONSUMO.....	29.780,72		
1.01.03.07	CONTAS TRANSITORIAS.....	660,00		
1.01.03.07-0003	(+)MERCADORIAS EM TRANSITO....	660,00		
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....			1.387,99
1.04.03	IMOBILIZADO.....		1.387,99	
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	229.030,00		
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	70.800,00		
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	12.800,00		
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	58.900,00		
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARGA.....	78.930,00		
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF.(HARDWARE)...	7.600,00		
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-227.642,01		
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-70.798,67		
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-11.413,34		
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS....	-58.900,00		
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	-78.930,00		
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER.(HARDWARE).	-7.600,00		



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

P A S S I V O

2	PASSIVO.....	.....			1.055.007,48
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	.....		120.907,97	
2.01.01	FORNECEDORES.....	.....		85.391,64	
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	.....	85.391,64		
2.01.01.99-0032	ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS	17.039,44			
2.01.01.99-0057	ACOS ITAPETININGA LTDA.....	807,80			
2.01.01.99-0065	AUTOMATER AUTO POSTO DE BURI L	4.952,66			
2.01.01.99-0072	COMPRE FECHADURAS LTDA.....	446,91			
2.01.01.99-0073	OSVALDINO GESSER ME.....	671,76			
2.01.01.99-0074	PMG ARTEFATOS DE ARAMES DO BRA	1.450,63			
2.01.01.99-0078	TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEC	329,70			
2.01.01.99-0164	ACOS ITAPETININGA LTDA.....	8.717,08			
2.01.01.99-0165	DZENK COMERCIO FERRAM PARAF MA	943,90			
2.01.01.99-0170	SANGIACOMO MATERIAIS DE CONSTR	33.089,20			
2.01.01.99-0171	SERRARIA PEDRA BRANCA.....	7.042,80			
2.01.01.99-0172	CONSTRUJA DISTR. DE MATERIAIS	2.779,86			
2.01.01.99-0173	SIBRAPE ACOS TATUI LTDA.....	7.000,00			
2.01.01.99-0174	C M FUGITA PERFUMARIA, COSMETI	119,90			
2.01.02	ADIANTAMEN./EMPREST./FINANCIA.			307,15	
2.01.02.03	FINANCIAMENTOS BANCARIOS.....		26,84		
2.01.02.03-0008	PRONAMPE A PAGAR	26,84			
2.01.02.04	TITULOS A PAGAR.....		280,31		
2.01.02.04-0002	FORNECEDORES A PAGAR.....	280,31			
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....			13.237,06	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..		7.342,98		
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	3.700,92			
2.01.03.01-0008	CONCILIACAO FUNCIONARIOS.....	3.642,06			
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....		5.894,08		
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.528,90			
2.01.03.04-0002	CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER	1.365,18			
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....			21.972,12	
2.01.04.03	TRIBUTOS S/RECEITAS.....		21.972,12		
2.01.04.03-0008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER...	21.972,12			
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....			934.099,51	
2.06.01	CAPITAL SOCIAL.....			500.000,00	
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL.....		500.000,00		
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL.....	500.000,00			
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			434.099,51	
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.		434.099,51		
2.06.10.01-0001	LUCROS ACUMULADOS.....	434.099,51			

****

*

*

*

*

****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

DEMONSTRACAO DE LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

CNPJ/CPF: 29.961.807/0001-72 I.E.: 229031040112 DEZEMBRO/2025 Folha: 0063

(+/-) Saldo Inicial do Periodo.....			315.093,91
(+) Ajuste Credor Anterior.....			0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....			0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....			0,00
(+) Reversoes de Reservas.....			
CENTRALIZACAO DE LUCROS NO PL.....		193.990,61	193.990,61
(+/-) Resultado Liquido do Periodo.....			0,00
(-) Transferencias para Reservas.....			0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....			74.985,01
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....			0,00
(=) Lucros ou Prejuizos Acumulados.....			434.099,51

****

****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

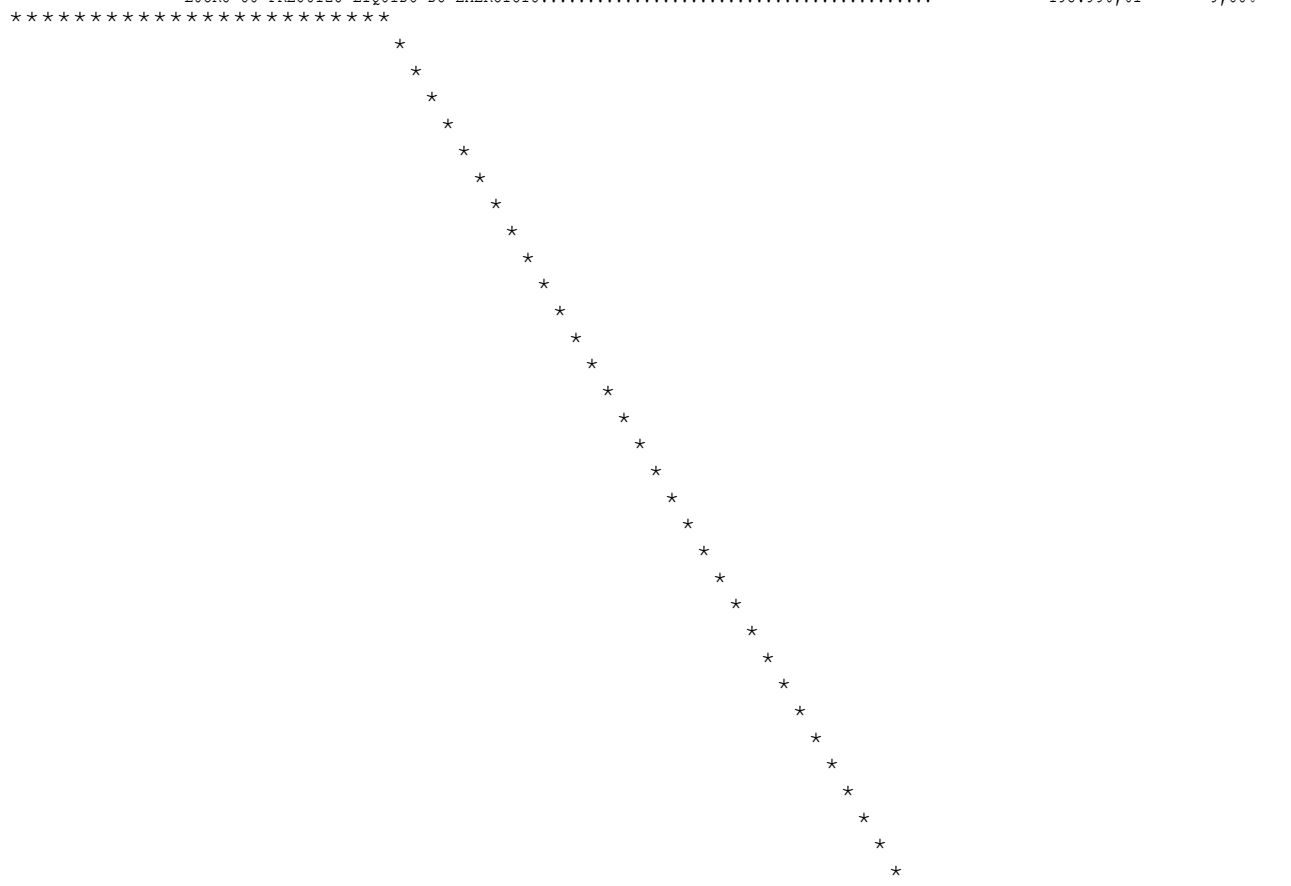
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....				1.964.024,25	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.			1.964.024,25		
9.01.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS.....		1.650.895,04			
9.01.01.01-0001	TRIBUTADAS A VISTA.....	1.392.853,10				
9.01.01.01-0005	REVENDA COM ST A VISTA.....	258.041,94				
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....		313.129,21			
9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS A VISTA....	80.480,64				
9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO....	232.648,57				
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....				96.469,54	4,91%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS C/VENDAS.			96.469,54		
9.02.01.03	TRIBUTOS S/VENDAS.....		96.469,54			
9.02.01.03-0001	ICMS S/VENDA.....	22.296,79				
9.02.01.03-0005	PIS S/FATURAMENTO.....	3.504,78				
9.02.01.03-0006	COFINS S/FATURAMENTO.....	16.170,57				
9.02.01.03-0008	ISSQN S/PRESTACAO DE SERVICOS.	54.497,40				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				1.867.554,71	95,09%
9.03	CUSTOS GERAIS.....				733.783,56	37,36%
9.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			733.783,56		
9.03.01.01	APURACAO DE MERCADORIAS.....		733.783,56			
9.03.01.01-0007	(+)COMPRA MERC.TRIBUT.A VISTA.	356.638,27				
9.03.01.01-0009	(+)COMPRA MERC.ICMS ANT.VISTA.	179,52				
9.03.01.01-0010	(+)COMPRA MERC.TRIBUT.A PRAZO.	108.413,29				
9.03.01.01-0012	(+)COMPRA MERC.ICMS ANT.PRAZO.	53.850,55				
9.03.01.01-0024	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA..	82,16				
9.03.01.01-0034	(+) MATERIAL UTILIZADO EM OBRA	214.619,77				
	LUCRO BRUTO.....				1.133.771,15	57,73%
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS..				77.697,13	3,96%
9.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			6.276,90		
9.04.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		6.276,90			
9.04.01.01-0034	SALARIO MATERNIDADE.....	418,99				
9.04.01.01-0042	AUXILIO DOENCA	5.857,91				
9.04.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		0,00			
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....			71.420,23		
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....		71.420,23			
9.04.02.01-0016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	180,02				
9.04.02.01-0023	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	65.151,50				
9.04.02.01-0030	CONSORCIO NAC LICITACAO.....	198,25				
9.04.02.01-0035	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIA	374,00				
9.04.02.01-0041	COMUNICACAO VISUAL.....	5.314,01				
9.04.02.01-0049	ASSESSORIA LICITACOES.....	202,45				
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				834.799,38	42,50%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			536.803,55		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		560.357,76			
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	247.426,39				
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	37.097,44				
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	24.836,87				
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	5.475,62				
9.05.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	2.111,66				
	A transportar para folha 0065	316.947,98				

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

	De transporte da folha 0064	316.947,98					
9.05.01.01-0010	AVISO PREVIO.....	8.256,23					
9.05.01.01-0011	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	135.413,78					
9.05.01.01-0012	RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.	14.650,02					
9.05.01.01-0013	FGTS.....	23.865,67					
9.05.01.01-0015	HORAS EXTRAS.....	157,05					
9.05.01.01-0021	ASSISTENCIA MEDICA.....	40,00					
9.05.01.01-0022	LANCHES E REFEICOES.....	1.451,03					
9.05.01.01-0023	UNIFORMES/EPIS.....	1.713,12					
9.05.01.01-0028	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO...	177,65					
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	1.902,60					
9.05.01.01-0034	13° SALARIO INDENIZADO.....	603,72					
9.05.01.01-0037	VALE REFEICAO.....	52.001,10					
9.05.01.01-0044	DISSIDIO (DIFERENCA).....	1.374,00					
9.05.01.01-0047	CONTRIBUICAO SINDICATO.....	1.803,81					
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-23.554,21				
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	-4.387,91					
9.05.01.02-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	-9.797,06					
9.05.01.02-0009	(-) VALE REFEICAO	-4.115,88					
9.05.01.02-0012	(-)REPOUSO SEMANAL REMUNERADO.	-4.231,38					
9.05.01.02-0016	(-)SUSPENSAO.....	-1.021,98					
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..			286.656,76			
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....		286.656,76				
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	1.022,33					
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	864,90					
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	595,19					
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	6.418,23					
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	9.963,32					
9.05.02.01-0011	CURSOS E PALESTRAS.....	7.501,40					
9.05.02.01-0016	MATERIAIS DE USO OU CONSUMO...	31.681,23					
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	106,67					
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	54,00					
9.05.02.01-0020	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	424,17					
9.05.02.01-0021	SERVICOS PRESTADOS PF.....	99.629,30					
9.05.02.01-0022	FRETES E CARRETOS.....	12.983,04					
9.05.02.01-0027	HONORARIOS CONTABEIS.....	8.863,16					
9.05.02.01-0031	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	2.340,00					
9.05.02.01-0032	SEGURANCA DO TRABALHO.....	10.120,95					
9.05.02.01-0034	CONSELHO ENGENHARIA.....	4.890,89					
9.05.02.01-0035	ASSESSORIA.....	620,80					
9.05.02.01-0048	JUNTO SEGUROS	397,11					
9.05.02.01-0060	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	83.791,37					
9.05.02.01-0070	SEGUROS DIVERSOS.....	3.717,86					
9.05.02.01-0080	SERVICOS INPI	166,00					
9.05.02.01-0084	SOFTWARE DE GESTAO	504,84					
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			3.741,48			
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		3.741,48				
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	952,95					
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	136,23					
9.05.03.01-0007	DESPESAS BANCARIAS.....	2.652,30					
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....			7.597,59			
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		7.597,59				
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	7.597,59					
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS					111,32	0,01%
	A transportar para folha 0066					111,32	

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

	De transporte da folha 0065				111,32	
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....			111,32		
9.06.02.05	RECEITAS DIFERIDAS.....		111,32			
9.06.02.05-0005	GANHO NAS APLICACOES DE RENDA.	111,32				
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS				330,00	0,02%
9.07.01	DESPESAS DIVERSAS.....			330,00		
9.07.01.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS.....		330,00			
9.07.01.02-0004	DOACOES.....	330,00				
	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....				221.055,96	11,26%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....				221.055,96	11,26%
9.11	PROVISAO DE TRIBUTOS.....				27.065,35	1,38%
9.11.01	PROVISAO DE TRIBUTOS.....			27.065,35		
9.11.01.01	PROVISAO DE IMPOSTOS.....		14.953,29			
9.11.01.01-0003	PROV.P/IRPJ PARTILHADO SIMPLES	14.953,29				
9.11.01.02	PROVISAO DE CONTRIBUICOES.....		12.112,06			
9.11.01.02-0003	PROV.P/CSLL PARTILHADA SIMPLES	12.112,06				
	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....				193.990,61	9,88%



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10

N.Empresarial: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA Ref: 12/2025
CNPJ: 29.961.807/0001-72 Inscricao Estadual: 229031040112 Inscricao Municipal/C.C.M.: 0456618
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Tipo: RUA Logradouro: FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUER Numero: 110 Bairro: ALEM LINHA Municipio: BURI

INDICADORES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE 1.053.619,49
---------- -> ---------- = **8,71**
PASSIVO CIRCULANTE 120.907,97

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES - DES 881.963,94
---------- -> ---------- = **7,29**
PASSIVO CIRCULANTE 120.907,97

LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES 802.381,43
---------- -> ---------- = **6,64**
PASSIVO CIRCULANTE 120.907,97

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.053.619,49
---------- -> ---------- = **8,71**
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 120.907,97

INDICE DE SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL 1.055.007,48
---------- -> ---------- = **8,73**
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 120.907,97

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE 1.387,99
---------- -> ---------- = **0,00**
PATRIMONIO LIQUIDO 934.099,51

ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVOS EXIGIVEIS 0,00
---------- -> ---------- = **0,00**
PATRIMONIO LIQUIDO 934.099,51

ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (CP + LP) 0,00
---------- -> ---------- = **0,00**
PATRIMONIO LIQUIDO 934.099,51

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE GIRO NO ATIVO OPERACIONAL (PCG)

CAPITAL DE GIRO PROPRIO 802.381,43
---------- -> ---------- = **1,54**
ATIVO OPERACIONAL 522.047,12

PARTICIPACAO DO ATIVO FIXO OU PERMANENTE NO ATIVO OPERACIONAL (PAF)

ATIVO PERMANENTE 1.387,99
---------- -> ---------- = **0,00**
ATIVO OPERACIONAL 522.047,12

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10 de março de 2026 11:23

N.Empresarial: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA Ref: 12/2025
CNPJ: 29.961.807/0001-72 Inscricao Estadual: 229031040112 Inscricao Municipal/C.C.M.: 0456618
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Tipo: RUA Logradouro: FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUER Numero: 110 Bairro: ALEM LINHA Municipio: BURI

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE TERCEIROS NO PASSIVO OPERACIONAL (PCT)

CAPITAL DE TERCEIROS		0,00		
----------	->	----------	=	**0,00**
PASSIVO OPERACIONAL		120.627,66		

PARTICIPACAO DO CAPITAL PROPRIO NO PASSIVO OPERACIONAL (PCP)

CAPITAL PROPRIO		434.099,51		
----------	->	----------	=	**3,60**
PASSIVO OPERACIONAL		120.627,66		

INDICADORES DE ATIVIDADES

PRAZO MEDIO DE PAGAMENTO

FORNECEDORES x 360		30.740.990,40		
----------	->	----------	=	**0,00**
COMPRAS BRUTAS		0,00		

PRAZO MEDIO DE RECEBIMENTO

CLIENTES x 360		28.649.703,60		
----------	->	----------	=	**14,59**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.964.024,25		

INDICADORES DE MARGEM E RENTABILIDADE

GIRO DO ATIVO

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.867.554,71		
----------	->	----------	=	**1,77**
ATIVO TOTAL		1.055.007,48		

MARGEM LIQUIDA

LUCRO LIQUIDO APOS IMPOSTOS		0,00		
----------	->	----------	=	**0,00**
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.867.554,71		

PARTICIPACAO DO PL

PATRIMONIO LIQUIDO		934.099,51		
----------	->	----------	=	**0,89**
ATIVO TOTAL		1.055.007,48		

RETORNO SOBRE O PL

LUCRO LIQUIDO APOS IMPOSTOS		0,00		
----------	->	----------	=	**0,00**
PATRIMONIO LIQUIDO		934.099,51		

GIRO DO ATIVO OPERACIONAL

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.867.554,71		
----------	->	----------	=	**3,58**
ATIVO OPERACIONAL		522.047,12		

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10 de março de 2026 11:23

N.Empresarial: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA Ref: 12/2025
CNPJ: 29.961.807/0001-72 Inscricao Estadual: 229031040112 Inscricao Municipal/C.C.M.: 0456618
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Tipo: RUA Logradouro: FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUER Numero: 110 Bairro: ALEM LINHA Municipio: BURI

INDICADORES DE MARGEM E RENTABILIDADE

MARGEM OPERACIONAL

LUCRO OPERACIONAL		847.014,52		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	->	1.867.554,71	=	**0,45**

RETORNO SOBRE O ATIVO OPERACIONAL

LUCRO OPERACIONAL		847.014,52		
ATIVO OPERACIONAL	->	522.047,12	=	**1,62**

INDICADORES E RETORNO DA ACAO/QUOTA

VALOR PATRIMONIAL DA ACAO/COTA

PATRIMONIO LIQUIDO		934.099,51		
NUMERO DE ACOES/QUOTAS	->	100.000,00	=	**9,34**

LUCRO POR ACAO/QUOTA

LUCRO LIQUIDO APOS IMPOSTOS		0,00		
NUMERO DE ACOES/QUOTAS	->	100.000,00	=	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10 de março de 2026 11:23

Nº 0070

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Número de Ordem: 0008

O presente LIVRO DIARIO possui 0070 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0070 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2025 a 31/12/2025 da sociedade empresária MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA.

BURI, 31 de dezembro de 2025

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172

Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.03.10 11:04:23 -03'00'

RESPONSÁVEL: MAYCOM VARELA

FUNÇÃO/CARGO: EMPRESARIO

CPF: 405.548.908-01 RG: 48.143.176-7

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873

Assinado de forma digital por JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873
Dados: 2026.03.10 11:04:50 -03'00'

TECNICO EM CONTABILIDADE: JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

CRC Nº: 1SP182513/O-0

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102437-2873 - terça-feira, 10 de março de 2026 11:23

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Porte: ME
CNPJ: 29.961.807/0001-72
Número de Controle de Serviço: 1738151987/0116
Município: Buri **UF:** SP
NIRE: 35131690999
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 16/03/2018
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 8
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA	057.475.728-73

São Paulo, 10 de Março de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 3326031027-0999 - terça-feira, 10 de março de 2026 11:23

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Porte: ME
CNPJ: 29.961.807/0001-72 **UF:** SP
NIRE: 35131690999
Número de Controle de Serviço: 1738151987/0116
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 8
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Hash Termo de Abertura: 2726031033-0999
Hash Termo de Encerramento: 3326031027-0999
Hash Procuração: 2026102212-7233

Observação: O livro foi assinado mediante a procuração anexa.

São Paulo, 10 de Março de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 10/03/2026.
Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2603102634-2873 - terça-feira, 10 de março de 2026 11:23

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

Porte: ME
CNPJ: 29.961.807/0001-72 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 1738151987/0116
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
NIRE: 35131690999
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Número de Ordem: 8
Nº de Autenticação: 534987
Hash do Livro: 2603102437-2873
Hash Termo de Abertura: 2726031033-0999
Hash Termo de Encerramento: 3326031027-0999
Hash da Declaração: 2603102634-2873
Hash Procuração: 2026102212-7233

Observação: Os termos foram assinados mediante a procuração anexa.

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Joao Augusto de Oliveira	Contador e Procurador	057.475.728-73

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10 de Março de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por Marina Centurion Dardani.
Para validar este documento, acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2610032610-6447. 10 de Março de 2026

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Porte: ME
CNPJ: 29.961.807/0001-72
Número de Controle de Serviço: 2063001361/2699
Município: Buri **UF:** SP
NIRE: 35131690999
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 16/03/2018
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 6
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA	057.475.728-73

São Paulo, 16 de Abril de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 3924041608-0999 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:44

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Número de Ordem: 0006

O presente LIVRO DIARIO possui 0064 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0064 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada.

Nome empresarial: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

Endereço: RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 110, BAIRRO ALEM LINHA, BURI/SP

Registro na Jucesp - Nire: 35131690999

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/03/2018

CNPJ: 29.961.807/0001-72

BURI, 01 de janeiro de 2023

Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801

Assinado de forma digital por Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801
Dados: 2024.04.16 18:17:16 -03'00'

RESPONSÁVEL: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

FUNÇÃO/CARGO: EMPRESARIO

CPF: 405.548.908-01 RG: 48.143.176-7

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873

Assinado de forma digital por JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873
Dados: 2024.04.16 18:16:17 -03'00'

TECNICO EM CONTABILIDADE: JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

CRC Nº: 1SP182513/O-0

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	2.01.02.03-0009	1.01.02.01-0004	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	5.962,55
01	2.01.02.03-0009	1.01.02.01-0008	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.295,45
01	2.01.02.03-0009	1.01.02.01-0009	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.445,22
01	2.01.02.03-0009	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	7.969,32
01	9.02.01.02-0001	2.01.01.99-0019	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	0,01
01	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MATERIA PRIMA CONF.DOC.,.....	206,99
01	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.286,41
02	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. COMBUSTIVEL FREDSON.....	300,00
02	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. PRONAMPE.....	1.412,41
02	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	DESPESAS BANCARIAS,.....	69,70
03	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. DIALOC.....	175,00
03	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	MERCADORIA BONIFICADA, REF. DIALOC.....	300,70
03	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. DIALOC.....	460,00
03	1.01.02.01-0004	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	17.701,94
03	1.01.02.01-0004	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.320,72
04	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMPRA GMF MATERIAIS.....	9,50
04	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMPRA BARROSO.....	207,00
04	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	207,00
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0033	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	854,00
05	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	595,02
06	9.05.01.01-0003	2.01.05.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	810,24
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. SALARIO FUNC ISAIAS.....	543,28
06	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. GRATIFICACAO.....	150,00
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. SALARIO FUNC GUSTAVO.....	776,47
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. SALARIO FUNC ADEILSON.....	778,36
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. SALARIO FUNC EDERALDO.....	761,45
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. SALARIO FUNC AMILTON.....	941,71
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. SALARIO FUNC ROQUE.....	776,48
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. SALARIO FUNC CARLOS.....	941,68
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. SALARIO FUNC FREDSON.....	941,74
06	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. FGTS 12/2022.....	1.989,52
06	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. GRATIFICACAO.....	150,00
06	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GRATIFICACOES.....	250,00
09	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	200,00
09	2.01.01.99-0033	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SERVICOS DAZIO F OLIVEIRA.....	854,00
10	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF PRECISAO CONSULTORIA.....	200,00
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF HONORARIOS CONTABEIS 12/2022.....	470,00
10	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SERVICOS LEANDRO ALMEIDA TEOBALDO.....	7.000,00
10	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.353,60
10	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	241,71
11	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SERVICOS CLEIDMAR MENDES.....	600,00
11	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	360,60
11	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	438,40
11	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.236,00
11	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	71,56
11	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	236,44
11	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	126,42
11	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	213,58
11	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0035	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	393,76
11	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0036	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.004,85
11	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0036	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	359,94
11	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	71,56
11	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	236,44
11	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	131,69
			A transportar para a folha 0003.....	77.390,42

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0002.....	77.390,42
11	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	208,31
12	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	115,00
12	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	98,38
12	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	809,55
13	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF MATEUS ANTUNES.....	340,00
13	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0013	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.700,00
13	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0013	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	26,74
13	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0013	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.963,26
13	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0013	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	660,00
16	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF DIALOC.....	325,00
16	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF DIALOC.....	175,00
16	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF LAVAGEM DE CARROS.....	40,00
16	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	200,00
16	9.05.02.01-0026	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF LOCALIZA CAR.....	2.341,81
16	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF BARROSO.....	1.707,00
16	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. VIVO.....	25,00
16	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.707,00
16	1.01.01.02-0001	2.01.01.99-0025	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	899,99
17	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE.....	15.000,00
17	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF PAULO VITOR.....	20,00
17	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	150,00
17	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	807,01
18	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF WILIAN DE CAMARGO.....	40,00
18	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.412,40
19	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE.....	18.000,00
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO ISAIAS.....	487,12
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO GUSTAVO.....	550,59
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO ADEILSON.....	550,59
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO EDERALDO.....	550,59
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO AMILTON.....	669,78
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO ROQUE.....	550,59
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO CARLOS.....	669,78
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO FREDSON.....	669,78
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF INSS 12/2022.....	4.260,21
20	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GRATIFICACOES.....	440,00
20	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GRATIFICACOES.....	80,00
20	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GRATIFICACOES.....	400,00
20	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GRATIFICACOES.....	550,00
20	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GRATIFICACOES.....	400,00
20	2.01.04.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF IRRF 12/2022.....	125,17
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SIMPLES NACIONAL 12/2022.....	6.996,97
20	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GRATIFICACAO.....	250,00
20	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ARIANE NAIARA DE LIMA.....	900,00
20	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMPLEMENTO.....	0,30
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO JOSE MARIA.....	525,56
23	2.01.03.04-0006	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SINDICATO.....	29,43
23	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	250,00
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. GIRO PRONAMPE.....	3.202,31
24	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	100,00
24	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GRATIFICACAO.....	50,00
24	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	78,17
24	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	447,67
24	1.01.01.02-0001	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	25.107,38
			A transportar para a folha 0004.....	178.053,86

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0003.....	178.053,86
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SAQUES EFETUADOS ,.....	2.000,00
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	DESPESAS BANCARIAS,.....	103,00
26	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	129,66
26	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	324,15
26	9.04.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	627,02
26	9.04.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	209,01
26	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	156,42
26	9.04.01.01-0032	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	156,42
26	9.04.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.069,18
26	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	156,76
26	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	52,25
26	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	130,76
26	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	62,57
26	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	62,57
26	2.01.03.01-0002	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	550,59
26	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	23,46
26	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. CARTAO DE CREDITO.....	33.033,34
26	2.01.01.99-0026	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMERCIAL SAO JOAO.....	1.353,60
26	2.01.01.99-0013	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF TATETI LTDA.....	660,00
26	2.01.01.99-0013	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF TATETI LTDA.....	1.990,00
26	2.01.01.99-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ITAPETINTAS.....	3.183,47
26	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF CARIJO 4/4.....	3.218,75
26	2.01.01.99-0013	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF TATETI LTDA.....	4.064,46
26	1.01.02.09-0001	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF LUMINA ARTE.....	5.425,00
26	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF CARIJO.....	3.600,00
26	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF OPAGRILL.....	1.320,00
26	2.01.01.99-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ITAPETINTAS.....	927,51
26	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF LUCIANOCAR.....	800,00
26	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	52,00
26	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF AUTO ELETRICA SAO JOSE.....	2.280,00
26	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF LOG ELETROTEK.....	2.400,00
26	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.126,20
26	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	501,65
26	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	167,22
26	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	618,71
26	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	628,48
26	2.01.01.99-0036	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMPRA.....	1.364,79
26	2.01.01.99-0035	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMPRA.....	393,76
27	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF LAVA DE VEICULOS.....	50,00
27	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF JOSE DIEGO.....	50,00
27	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF JENNIFER JAQUELINE.....	2.400,00
27	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SAMUEL HENRIQUE DE ALMEIDA.....	2.600,00
27	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	100,00
27	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0013	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.875,00
27	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0013	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	660,00
27	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	480,40
30	2.01.03.04-0011	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GRRF S/ RESCISAO.....	1.082,29
30	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	254,00
30	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF RENOVA DRYWALL.....	100,00
30	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	70,00
30	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0006	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	318,00
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.372,79
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	11.684,48
			A transportar para a folha 0005.....	281.073,58

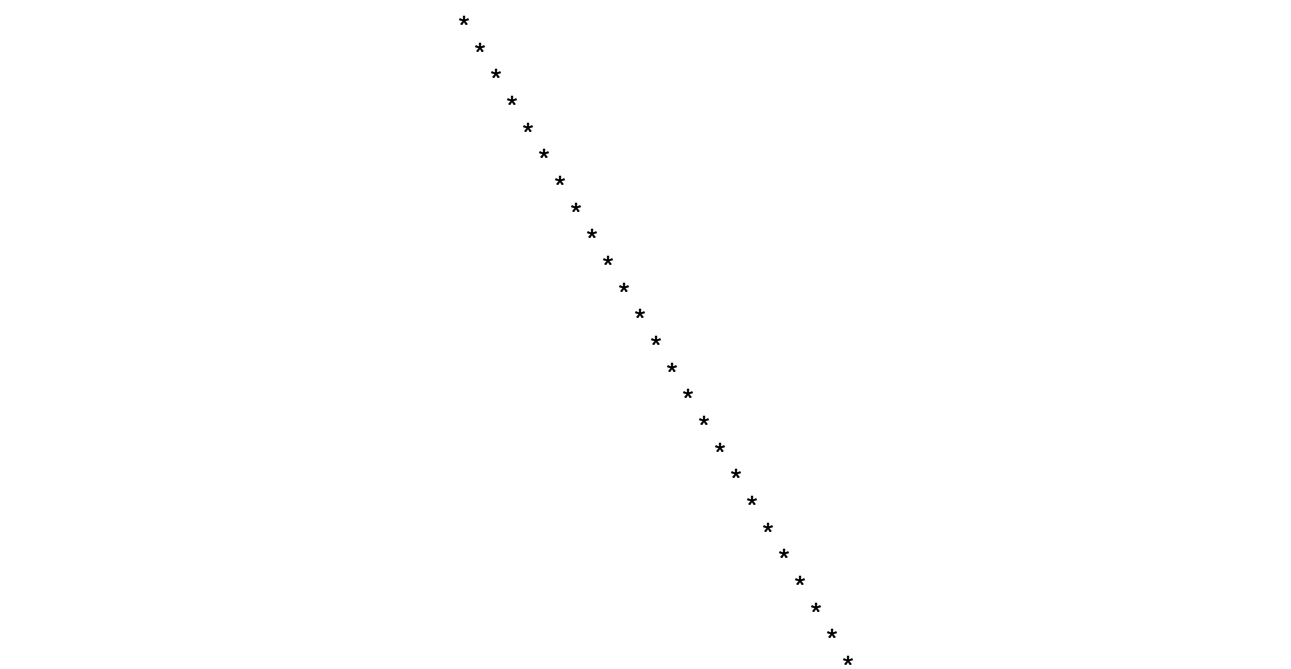
JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0004.....	281.073,58
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0006	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	25,94
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	152,22
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	76,11
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.673,79
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	574,28
31	2.01.01.99-0019	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMPRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO.....	189,00
31	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF CONSELHO ENGENHARIA.....	198,00
31	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF CONSELHO DE ENGENHARIA.....	565,24
31	2.01.03.01-0002	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF RESCISAO FUNCIONARIO GUSTAVO.....	3.773,47
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 01/2023.....	61,46
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 01/2023.....	283,18
31	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 01/2023.....	674,74
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 01/2023.....	2.764,94
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 01/2023.....	327,12
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 01/2023.....	227,98
31	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	188,99
31	1.01.02.01-0011	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	34.661,76
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	4.403,04
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.300,84
31	2.01.03.01-0007	2.01.03.04-0006	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5,01
31	2.01.03.01-0007	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.244,04
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	935,41
31	9.05.01.01-0038	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.166,28
31	2.01.03.04-0002	1.01.02.01-0004	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	915,28
31	1.01.02.01-0011	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.320,72

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 185 TOTAL -> 354.782,42

****



****

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	2.01.01.99-0033	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF DAZIO FERNANDO.....	1.302,00
01	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GIRO PRONAMPE.....	1.397,24
01	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	375,00
01	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA, RETENCAO DE ISS PREFEITURA.....	301,87
01	9.05.01.01-0011	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA, RETENCAO INSS PREFEITURA.....	664,11
01	9.02.01.03-0008	1.01.02.01-0011	SIMPLES TRANSFERENCIA, RETENCAO ISS PREFEITURA.....	2.149,12
01	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| ISAIAS NOEL BATISTA.....	70,00
01	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0033	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.302,00
01	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON.....	115,00
01	2.01.01.99-0037	1.01.02.09-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, REF. BAIXA| PAGAMENTO REALIZADO COM ANTECEDENCIA NO MES QUE SE ANTECEDE.....	5.425,00
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	DESPESAS BANCARIAS,.....	69,70
01	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	118,00
02	2.01.01.99-0013	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF TATETI.....	309,56
02	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF VILMA TELLES.....	231,00
02	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF NILSON APDO NUNES.....	14.000,00
03	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF DIALOC.....	175,00
03	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF DIALOC.....	325,00
03	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF DIALOC.....	440,00
03	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF DIALOC.....	175,00
03	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF DIALOC.....	200,00
03	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF ENVIADA DEST| ADEILSON.....	100,00
03	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0003	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.876,00
03	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0013	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	41,20
03	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0013	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	268,36
03	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON OLIVEIRA.....	400,00
03	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| JANIOR AMERICO RAZ MARQUES.....	4.105,00
03	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON DE OLIVEIRA.....	130,00
03	9.04.02.01-0028	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| LUCIANA FERREIRA.....	300,00
03	2.01.02.03-0009	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| MARCIO DOS SANTOS.....	650,00
06	9.11.01.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF IRRF 10/2022.....	176,30
06	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0037	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.425,00
06	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	34.848,86
06	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.037,36
06	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	300,00
07	9.04.02.01-0039	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF CERTIFICADO PF.....	160,00
07	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF FGTS 01/2023.....	1.372,80
07	1.01.01.02-0001	1.01.02.01-0011	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	40.833,36
08	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SALARIO JOSE MARIA.....	689,62
08	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF ENVIADA DEST| JOSE MARIA.....	100,00
08	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF ENVIADA DEST| EDEILSON LEMES.....	50,00
08	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| EDERALDO JOSE ANTUNES..	50,00
08	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON OLIVEIRA.....	115,00
08	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON.....	100,00
09	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	49,00
09	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	263,40
09	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.070,00
09	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	107,17
09	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.160,63
09	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.791,89
09	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.887,61
09	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON OLIVEIRA DOS SANTOS.....	230,00
			A transportar para a folha 0007.....	145.833,16

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0006.....	145.833,16
10	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO ISAIAS.....	100,00
10	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SALARIO ISAIAS.....	586,57
10	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SALARIO ADEILSON.....	564,02
10	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GRATIFICACOES.....	10,00
10	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SALARIO ADEILSON.....	150,00
10	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SALARIO EDERALDO.....	697,72
10	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SALARIO CARLOS.....	655,34
10	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GRATIFICACOES.....	10,00
10	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SALARIO ISAIAS.....	40,00
10	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SALARIO ROQUE.....	711,50
10	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GRATIFICACOES.....	80,00
10	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GRATIFICACAO.....	260,00
10	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SALARIO AMILTON.....	863,12
10	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GRATIFICACAO.....	120,00
10	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SALARIO FREDSON.....	863,12
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF HONORARIOS CONTABEIS 01/2023.....	470,00
10	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.182,56
10	2.01.02.03-0009	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| CLAUDEMIR RODRIGUES.....	1.000,00
10	2.01.02.03-0009	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| CARLOS ALBERTO BATISTA..	500,00
10	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	187,00
13	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| MATEUS ANTUNES BURI ME...	590,00
13	1.01.01.02-0001	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	39.920,24
13	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.442,00
13	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.573,25
14	2.01.01.99-0020	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF LAJES KAU ENTRADA.....	1.000,00
14	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| DGS ITAPEVA ALUGUEL E. EIR.....	1.480,00
14	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| AMILTON LEAL.....	150,00
14	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON.....	150,00
14	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	102,50
15	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO ADEILSON.....	50,00
15	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF PRECISAO CONSULTORIA.....	297,71
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0020	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	15.775,00
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	170,16
15	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON OLIVEIRA DOS SANTIS.....	18,00
15	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL DEST| MUN DE BURI.....	35,00
15	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	70,00
15	2.01.01.99-0001	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	170,16
15	2.01.01.99-0020	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	7.387,50
16	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	HONORARIOS CONTABEIS, REF GRATIFICACOES.....	100,00
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO ISAIAS.....	813,34
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO JOSE MARIA.....	750,80
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO ADEILSON.....	700,80
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO EDERALDO.....	750,80
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO AMILTON.....	913,34
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO ROQUE.....	750,80
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO CARLOS.....	913,34
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO CLAUDEMIR.....	700,23
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ADTO DE SALARIO FREDSON.....	913,34
17	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF GRATIFICACOES.....	400,00
17	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF INSS 01/2023.....	4.835,34
17	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ECF AUTOMACAO E SERVICOS LTDA.....	68,00
			A transportar para a folha 0008.....	241.875,76

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0007.....	241.875,76
17	2.01.03.04-0006	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SINDICATO.....	30,95
17	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF DIALOC.....	470,40
17	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF DIALOC.....	81,95
17	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF DGS ITAPEVA.....	280,00
17	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.573,25
17	2.01.01.99-0038	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.700,00
17	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.166,70
20	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	7.356,79
20	2.01.01.99-0025	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA, BAIXA PROVISAO DE FORNECEDOR.....	1.840,00
22	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE.....	14.000,00
22	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE.....	15.000,00
22	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF SIMPLES NACIONAL 01/2023.....	4.339,42
22	9.05.02.01-0026	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF LOCALIZA CAR.....	2.371,70
22	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF MONTEIRO AMARAL TRANSPORTE.....	145,00
22	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	200,00
22	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF DIALOC.....	175,00
23	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. ADTO CLAUDEMIR DEST| FREDSON DE OLIVEIRA.....	150,00
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. PRONAMPE.....	3.168,58
23	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0038	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.700,00
24	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF ENV REF. ADTO DO SALARIO 02/23 A DESCONTAR 03/23 DEST| ADEILSON LEMES DA ROSA.....	150,00
24	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.166,70
24	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TED DEST| JENNIFER JAQUELINE.....	7.000,00
24	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	233,94
24	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	11,50
27	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF. CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL.....	28.919,60
27	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	100,00
27	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	372,54
27	2.01.01.99-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ITAPETINTAS.....	1.006,24
27	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	100,00
27	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	100,00
27	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	352,12
27	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	325,64
27	2.01.01.99-0021	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF CARIJO.....	15.300,00
27	2.01.01.99-0026	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMERCIAL SAO JOAO.....	1.182,56
27	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF COMBUSTIVEL.....	200,00
27	2.01.01.99-0003	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF ISAC JOSE DE OLIVEIRA.....	4.876,00
27	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF DIEGO HONORARTO.....	2.930,00
27	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF MAGALU PAGAMENTOS.....	2.074,50
27	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. ADIANTAMENTO DO SALARIO 02/23 DEST| CARLOS ALBERTO BATISTA.....	200,00
27	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. ADTO CLAUDEMIR DEST| FREDSON.....	100,00
27	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. ADTO 02/23 DEST| ISAIAS NOEL.....	100,00
27	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0002	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	480,00
27	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	24,00
27	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. ALUG DE EQUIPAMENTOS DEST| DGS ITAPEVA ALUGUEL.....	560,00
27	9.05.02.01-0019	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. GASTOS DIVERSOS PAPELARIA DEST| EMERSON LUIZ.....	20,00
			A transportar para a folha 0009.....	370.510,84

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0008.....	370.510,84
27	9.05.02.01-0019	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. GASTOS PAPELARIA DEST| PAPELARIA CASA FERREIRA.....	33,90
27	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| AMILTON LEAL.....	250,00
27	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	198,00
27	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	103,00
27	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	16,93
28	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	18.392,02
28	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0006	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	41,60
28	2.01.03.01-0001	2.01.04.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	58,00
28	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	551,76
28	9.05.01.01-0038	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.121,73
28	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 02/2023.....	335,20
28	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 02/2023.....	225,61
28	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 02/2023.....	175,75
28	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 02/2023.....	38,14
28	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 02/2023.....	2.725,37
28	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 02/2023.....	170,84
28	1.01.02.01-0004	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	25.292,07
28	1.01.02.01-0004	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.160,36
28	2.01.01.99-0002	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| VIVIAN LUISA KLAUSSNER...	480,00
28	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.471,36
28	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.479,50
28	9.02.01.01-0003	2.01.03.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.884,01

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 169 TOTAL -> 429.715,99

****

****

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	1.01.01.02-0001	1.01.02.01-0004	SIMPLES TRANSFERENCIA, RECEBIMENTO REF. SERVICO DE CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO C/11% DE RETENCAO DE INSS.....	28.994,79
01	9.02.01.01-0003	1.01.02.01-0004	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	457,64
01	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.298,66
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	69,70
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0033	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	392,00
02	2.01.01.99-0019	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. MERCADORIAS DEST| MAT PRA CONST RP.....	24,00
02	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	325,00
02	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	175,00
02	2.01.01.99-0013	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,75
02	1.01.01.02-0002	1.01.01.01-0001	DEPOSITOS EFETUADOS NO DIA,.....	5.000,00
02	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	200,00
02	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.000,00
02	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.081,40
02	2.01.01.99-0013	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.790,00
03	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF POUP REF. SALARIO 02/23 DEST| AMILTON LEAL.....	1.169,55
03	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF POUP REF. SALARIO 02/23 DEST| ROQUE DE CAMPOS.....	976,80
03	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF ENVIADA REF. SALARIO 02/23 DEST| JOSE MARIA.....	976,80
03	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF ENVIADA REF. SALARIO 02/23 ADEILSON LEMES DA ROSA.....	826,80
03	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF., REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 150,00 REAIS REALIZADO DIA 24/02/2023 ADEILSON.....	150,00
03	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. SALARIO 02/23 DEST| CARLOS ALBERTO BATISTA.....	969,55
03	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF., REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 27/02/2023 CARLOS ALBERTO.....	200,00
03	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF POUP REF. SALARIO 02/23 DEST| EDERALDO JOSE ANTUNES.....	958,03
03	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. SALARIO 02/23 DEST| CLAUDEMIR RODRIGUES.....	662,33
03	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF., REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 23 E 27 DE FEV CLAUDEMIR.....	250,00
03	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. SALARIO 02/23 DEST| FREDSON OLIVEIRA DOS SANTOS.....	1.169,55
03	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF ENVIADA REF. SALARIO 02/23 DEST| ISAIAS NOEL BATISTA.....	1.046,72
03	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF., REF. ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 27/02 ISAIAS NOEL BATISTA.....	100,00
03	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.081,40
03	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.190,00
03	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0013	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	50,75
03	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0013	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.790,00
03	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	157,51
03	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	21,49
03	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.456,98
03	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.520,02
03	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.549,09
03	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.975,91
03	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	57.978,91
03	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	11.743,53
			A transportar para a folha 0011.....	146.830,66

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0010.....	146.830,66
03	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	5.735,49
03	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	301,87
03	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CTAS DA MESMA TITULARIDADE.....	34.000,00
03	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF ENVIADA JOSE MARIA.....	100,00
03	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF POUP DEST| AMILTON DE OLIVEIRA.....	150,00
03	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON.....	130,00
03	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	HONORARIOS CONTABEIS, PIX ENVIADO DEST| FREDSON OLIVEIRA DOS SANTOIS..	400,00
03	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| ALEXANDRE DA SILVA BORGES	550,00
03	2.01.01.99-0006	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. AUTO ELETRICA SAO JOSE SERVICO.....	318,00
03	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG COM CARTAO REF. PECAS AUTO ELETRICA SAO JOSE.....	65,00
03	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MANUTENCAO VEIC DEST| LUCIANO JOSE VEIGA.....	230,00
03	2.01.01.99-0015	2.01.02.03-0007	, PAG COM CARTAO REF SERVICO LUCIANO JOSE VEIGA.....	250,00
03	9.02.01.01-0003	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	664,11
03	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	150,00
03	2.01.01.99-0021	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	16.871,00
03	2.01.01.99-0026	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.335,24
04	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0042	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	26,07
04	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0015	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	220,00
04	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0015	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	30,00
04	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0043	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	314,26
04	2.01.01.99-0043	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	314,26
04	2.01.01.99-0042	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	26,07
05	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.617,91
06	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF POUP REF. ADTO SALARIAL DEST| AMILTON LEAL.....	250,00
06	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.335,24
06	2.01.01.99-0033	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF ENVIADA REF. MERCADORIAS DEST| DAZIO F OLIVEIRA ME.....	392,00
06	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| WALKYRIA.....	770,00
06	1.01.01.02-0001	9.01.01.05-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	2.696,00
06	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	5.000,00
07	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.549,10
07	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.975,90
07	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO DE IMPOSTO REF. FGTS 02/23.....	1.471,36
07	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON OLIVEIRA DOS SANTOIS.....	100,00
07	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	DESPESAS BANCARIAS,.....	13,40
07	2.01.01.99-0013	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	285,84
08	1.01.01.02-0001	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF RECEBIDA REF. OBJETO: CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DA AVCCB.....	11.743,53
09	1.01.01.02-0001	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., DEO CHEQUE BB LIQUIDADO.....	63.050,29
09	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| MIRO'S ELETRO MECANICA...	580,00
09	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| DGS ITAPEVA.....	200,00
09	2.01.01.99-0013	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. MERCADORIAS DEST| TATETI LTDA.....	97,74
10	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0013	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	31,20
10	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0013	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	254,64
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL REF. HONORARIO 02/23 DEST| J AUGUSTO.....	470,00
			A transportar para a folha 0012.....	304.896,18

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0011.....	304.896,18
10	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL REF. SEGTRAB DEST| PRECISAO CONSULTORIA.....	300,00
13	1.01.02.01-0011	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	9.808,95
13	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	36.960,67
13	1.01.02.01-0011	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	3.952,34
13	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	208,02
13	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	3.952,34
13	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	208,02
13	9.02.01.01-0003	1.01.02.01-0010	SIMPLES TRANSFERENCIA, REF. RETENCAO DE 11% DE INSS SOB A NOTA 111 CAPAO BONITO.....	457,64
13	9.02.01.01-0003	1.01.02.01-0011	SIMPLES TRANSFERENCIA, REF RETENCAO DE 11,79% DE INSS SOB A NOTA NNº 110 EMPENHO 051/2022.....	490,45
13	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| AMILTON LEAL.....	200,00
13	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON.....	100,00
13	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| CONSELHO DE ENGENHARIA..	198,00
14	1.01.01.02-0001	1.01.02.01-0011	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF RECEBIDA REF. INSTALACAO DE FOSSAS BIODIGESTORAS REMT| PREF MUN DE RIBEIRAO GRANDE.....	13.270,84
14	2.01.03.04-0006	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL REF. SIND.....	41,60
14	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. LOC EQUIP DEST| MATEUS ANTUNES.....	490,00
14	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA.....	1.150,00
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	35,80
15	2.01.02.03-0009	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF ENVIADA DEST| ADEILSON LEMES.....	1.000,00
16	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. COMBUSTIVEIS DEST| FREDSON OLIVEIRA.....	100,00
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF POUP REF. ADTO SALARIAL 03/23 DEST| EDERALDO JOSE.....	750,80
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT SALARIO VIA NET.....	7.482,44
17	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	219,50
17	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0013	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	97,74
17	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| STHEFANY REGINA.....	600,00
17	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. MERCADORIAS DEST| BARROSO MATERIAIS.....	219,50
17	9.05.01.01-0046	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO BONUS PRODUCAO.....	400,00
20	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.483,24
20	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0039	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.196,00
20	1.01.02.01-0004	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	18.347,41
20	1.01.02.01-0004	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.443,72
20	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	9.988,19
20	1.01.01.02-0001	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., DEP CHEQUE BB LIQUIDADO REMT| PREF CAPAO BONITO.....	40.455,37
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG DARF REF. INSS 02/2023.....	5.037,00
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG REF. DAS SIMPLES 02/2023.....	3.670,91
20	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| AMILTON LEAL.....	200,00
20	1.01.01.02-0001	9.04.02.01-0037	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	103,89
21	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON.....	100,00
22	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF PIX REMT| ASSOCIACAO DO COMBATE AO CANCER DE BURI.....	9.988,19
22	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIIX DEST| DGS ITAPEVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS.....	160,00
22	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| CARLOS MACIEL GONCALVES.	50,00
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BB GIRO PRONAMPE.....	3.087,93
			A transportar para a folha 0013.....	495.902,68

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0012.....	495.902,68
23	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| FREDSON DE OLIVEIRA.....	100,00
24	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CTAS DA MSMA TITULARIDADE.....	10.000,00
24	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| MAYCON VARELA.....	2.000,00
24	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| ISAIAS NOEL BATISTA.....	500,00
24	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| STHEFANY REGINA.....	600,00
24	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. LAVA RAPIDO DEST| TAIS CRISTINA BUENO.....	50,00
27	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC., ...	260,30
27	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CTAS DA MESMA TITULARIDADE.....	25.000,00
27	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO DE FATURA DE CARTAO DE CREDITO.....	47.308,92
27	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| AMILTON.....	180,00
27	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	103,00
28	9.05.02.01-0026	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REF LOCALIZA CAR.....	2.388,78
28	9.05.04.01-0006	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	275,00
29	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0040	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	11.700,00
29	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. MERCADORIAS DEST| GMF MATERIAIS.....	260,30
29	9.04.02.01-0016	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| ARENA SOCIETY.....	300,00
30	9.02.01.01-0003	1.01.02.01-0004	SIMPLES TRANSFERENCIA, REF. RETENCAO DE 11% DA NFSE 112 PREF MUN DE BURI	708,81
30	1.01.01.02-0001	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF RECEBIDA REF. NFS-E 112 PREF MUN DE BURI.....	24.082,32
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	21.132,05
30	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	76,11
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	554,71
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	429,58
30	2.01.03.01-0001	2.01.04.01-0010	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	40,08
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.624,82
30	2.01.03.01-0001	2.01.04.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	43,50
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 03/2023.....	798,06
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 03/2023.....	6.787,31
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 03/2023.....	559,31
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 03/2023.....	735,45
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 03/2023.....	159,60
31	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 03/2023.....	1.160,81
31	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	10.670,16
31	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	655,02
31	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	79,50
31	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	63,60
31	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	635,60
31	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. COMBUSTIVEL DEST| FREDSON.	100,00
31	2.01.01.99-0019	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. MERCADORIA DEST| MAT P CONST R. P.....	79,50
31	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| LAERCIO ALVES DE OLIVEIRA.....	4.500,00
31	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| JENNIFER JAQUELINE.....	4.500,00
31	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| FREDSON DE OLIVEIRA.....	200,00
31	9.02.01.01-0003	2.01.03.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.745,28

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 165 TOTAL -> 680.050,16

****

*

*

*

****

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	192,68
03	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BB GIRO PRONAMPE.....	1.387,06
03	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, AMILTON LEAL.....	200,00
03	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	DESPESAS BANCARIAS,.....	69,70
04	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	22.855,19
04	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	7.904,68
04	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| EMERSON LUIZ.....	20,00
04	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	416,04
04	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0007	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	10,00
05	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO VIA NET EMP.....	800,00
05	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO VIA NET EMP.....	10.032,23
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	763,90
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	176,74
05	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| FREDSON OLIVEIRA.....	100,00
06	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG FGTS 03/23.....	1.617,90
06	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| CARLOS MACIEL.....	560,00
06	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| FREDSON.....	120,00
06	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	500,00
07	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	160,88
10	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. SERVICO DE TERRAPLANAGEM DEST| GLN CONSTRUCOES.....	300,00
10	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL DEST| DIALOC LOCACAO.....	179,22
10	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL DEST| DIALOC LOC.....	179,22
10	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL DEST| DIALOC.....	332,75
10	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| JOSE DOS SANTOS GUBANY..	80,00
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO CONTABILIDADE.....	1.220,00
10	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. MERCADORIAS DEST| BARROSO MATERIAIS.....	176,74
10	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| AMILTON LEAL.....	200,00
11	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0033	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	56,00
12	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.841,00
12	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	714,40
12	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.012,00
12	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	545,00
12	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	32,00
12	1.01.01.02-0001	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF RECEBIDA REMT| PM NOVA CAMPINA QUOTA.....	30.759,87
12	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. LOC DE EQUIPAMENTOS DEST| MATEUS ANTUNES BURI.....	540,00
12	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TED ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.....	30.000,00
13	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0044	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	179,60
13	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0045	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.291,60
13	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| FREDSON OLIVEIRA.....	50,00
14	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	12.578,80
14	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	7.904,68
14	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	416,04
17	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| AMILTON LEAL.....	200,00
18	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| FREDSON.....	200,00
18	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| JOSE DE JESUS.....	180,00
19	2.01.03.04-0006	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA DEST| SINDICATO.....	40,08
19	9.05.02.01-0026	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO REF. ALUGUEL CARRO GOL.....	2.354,62
19	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	135,00
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT SALARIO VIA NET.....	8.483,24
			A transportar para a folha 0015.....	155.068,86

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

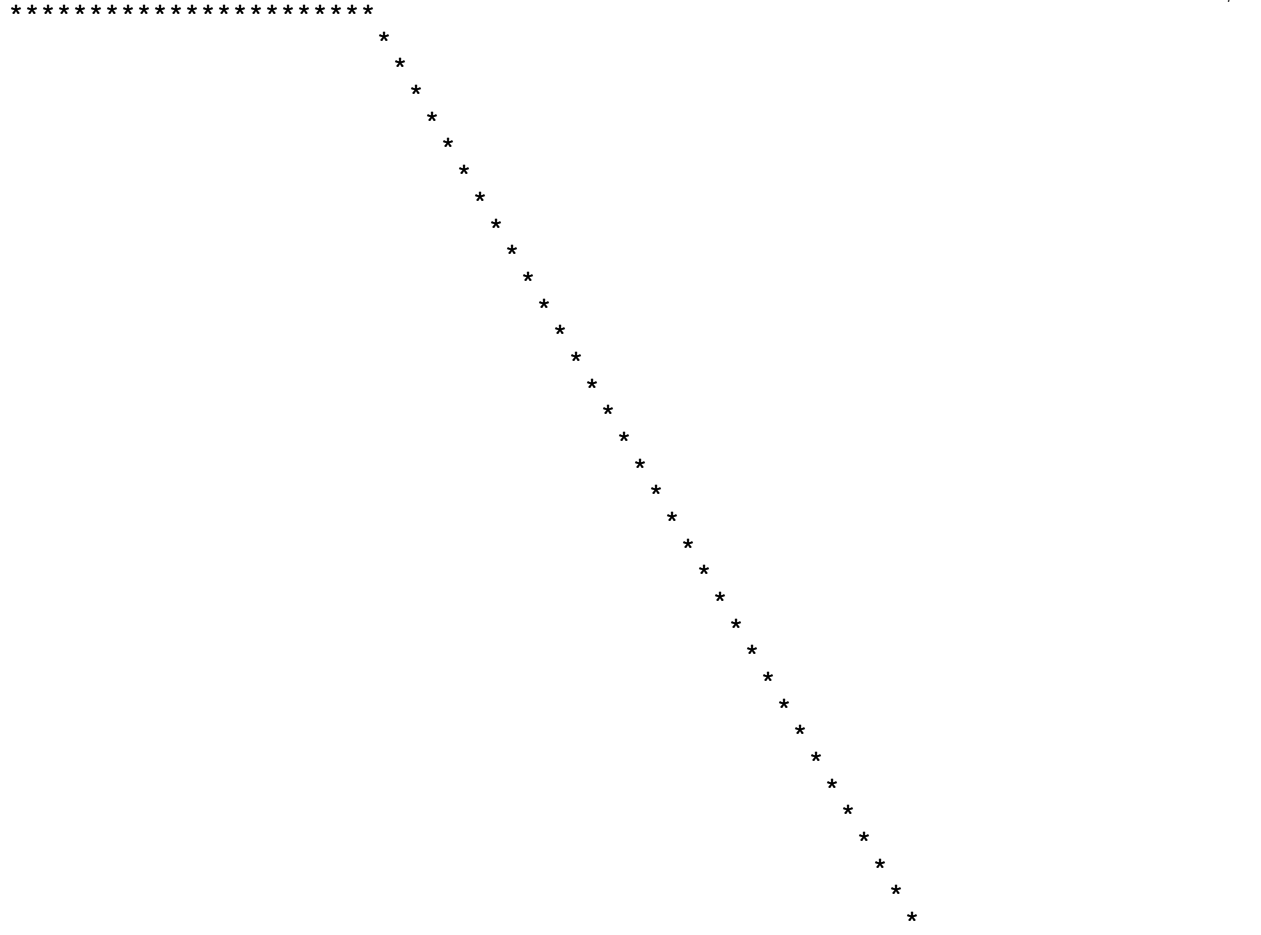
Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0014.....	155.068,86
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADIANTAMENTO 04/23 DEST| CARLOS MACIEL GONCALVES.....	650,69
20	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0028	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	857,97
20	1.01.02.01-0004	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	25.380,56
20	1.01.02.01-0004	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.443,72
20	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, SEG TRAB.....	210,60
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO REF. INSS 03/23.....	4.370,10
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG REF. SIMPLES NACIONAL 03/23.....	10.200,54
20	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.133,93
20	2.01.04.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	58,00
20	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
20	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
24	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. LAVA RAPIDO DEST| TAIS CRISTINA BUENO.....	50,00
24	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| FREDSON.....	50,00
24	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| AMILTON LEAL DE OLIVEIRA.	180,00
24	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.055,82
25	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0002	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	510,00
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| MAYCON VARELA.....	5.000,00
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| MAYCON VARELA.....	2.000,00
25	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| CARIJO MATERIAIS.....	1.881,55
25	2.01.01.99-0021	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PG C CARTAO DEST| CARIJO MAT.....	5.218,45
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PG C CARTAO DEST| FD MIX CONCRETOS.....	4.570,00
25	2.01.01.99-0039	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| J DE SALES.....	2.196,00
25	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PG C CARTAO DEST| CLAUDIA BENEDITARO.....	4.000,00
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PG C CARTAO DEST| FD MIX.....	4.000,00
25	2.01.01.99-0040	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PG C CARTAO DEST| OFICINA DO VIDRO.....	5.850,00
25	1.01.02.09-0001	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PG C CARTAO DEST| ISAC JOSE.....	2.350,00
25	2.01.01.99-0026	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| COMERCIAL SAO JOAO.....	763,90
25	2.01.01.99-0026	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| COMERCIAL SAO JOAO.....	160,88
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.978,11
25	2.01.01.99-0020	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	7.387,50
25	9.05.02.01-0019	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	20,50
25	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.662,59
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.373,18
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	DESPESAS BANCARIAS,.....	60,50
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	DESPESAS BANCARIAS,.....	103,00
26	1.01.01.02-0001	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF RECEBIDA REMT| PM NOVA CAMPINA QUOTA.....	20.473,48
26	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TED ENTRE CTAS DA MESMA TITULARIDADE.....	23.000,00
26	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, PIX ENTRE CTAS DA MESMA TITULARIDADE.....	20.470,00
26	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	43.456,44
26	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	DESPESAS BANCARIAS,.....	11,50
27	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, FREDSON.....	100,00
27	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, JOSE DE JESUS RIBEIRO.....	180,00
28	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	234,95
28	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CTAS DA MESMA TITULARIDADE.....	200,00
28	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	150,00
28	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	200,00
28	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	150,00
			A transportar para a folha 0016.....	380.223,32

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0015.....	380.223,32
28	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	70,00
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	22.834,89
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0006	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	39,32
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	411,84
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	335,73
30	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	758,08
30	9.05.01.01-0038	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	708,80
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 04/2023.....	413,88
30	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 04/2023.....	3.545,57
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 04/2023.....	291,97
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 04/2023.....	408,60
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 04/2023.....	88,67
30	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 04/2023.....	271,75
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.766,98
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.773,00
30	9.02.01.01-0003	2.01.03.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.164,74

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 112 TOTAL -> 417.107,14

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	11.277,60
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0046	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	5,20
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0046	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	528,95
02	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CTAS DA MESMA TITULARIDADE	50,00
02	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL DEST| DIALOC LOC DE MAQUINAS	542,00
02	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| AMILTON LEAL	200,00
02	9.05.01.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| GILBERTO LELIS DE LIMA	260,00
02	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| GMF MATERIAIS	234,95
02	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON	120,00
02	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| CARLOS MACIEL	30,00
02	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BB GIRO PRONAMPE	1.273,85
02	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	69,70
03	1.01.01.02-0001	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF RECEBIDA REMT| SME BURI FEB	31.115,47
03	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,	2.449,00
03	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,	3.910,70
03	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL DEST| DIALOC	325,00
03	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL DEST| DIALOC	175,00
03	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL DEST| DIALOC	175,00
03	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| CREA	96,62
03	9.02.01.01-0003	1.01.02.01-0004	SIMPLES TRANSFERENCIA,	708,81
04	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	4.700,00
04	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	4.700,00
04	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	1.601,24
04	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	6.698,76
04	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| MAYCON VARELA	10.000,00
04	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| GMF MATERIAIS	699,20
05	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	186,12
05	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO VIA NET EMP	10.291,90
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	1.287,09
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0047	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	39,50
05	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2.000,00
05	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG FGTS 04/23	1.766,98
05	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| EDMAR DE BARROS NUNES	240,00
05	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| TAIS CRISTINA BUENO	50,00
05	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| CONSELHO REGIONAL	97,58
05	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	849,17
05	9.07.01.02-0004	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	480,00
05	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	480,00
08	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF PIX REMT| ASSOCIACAO A C B AV	2.449,00
08	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF PIX REMT| ASSOCIACAO A C B A V	3.910,70
08	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| AMILTON LEAL DE OLIVEIRA	200,00
08	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| JOSE DE JESUS RIBEIRO	200,00
09	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,	22.038,41
09	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,	7.904,68
09	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,	416,04
09	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	419,00
09	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO 4 PARCELA ANUIDADE	240,85
10	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON OLIVEIRA	100,00
10	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| AMILTON LEAL DE OLIVEIRA	85,00
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG CONTABILIDADE 04 2023	350,00
10	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON SEGURANCA DO TRABALHO	250,00
11	9.02.01.01-0003	1.01.02.01-0004	INSS RETIDO CONF.APURACAO, REF. RETENCAO DE 11% DE INSS SOB TOTAL DE MAO DE OBRA	915,28
			A transportar para a folha 0018	139.194,35

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0017.....	139.194,35
11	1.01.02.01-0004	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	40.598,17
11	1.01.02.01-0004	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.320,72
11	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| MATEUS ANTUNES.....	470,00
11	2.01.01.99-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRASF PIX DEST| DAZIO FERNANDO.....	56,00
11	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. COMBUSTIVEL DEST| FREDSON DEO LIVEIRA.....	150,00
11	9.04.02.01-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
12	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED REMT| SME BURI FEB.....	48.003,61
12	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0015	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	820,00
12	2.01.03.04-0006	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON BOLETO SINDICATO.....	39,32
12	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| PEDRO WALDIR ANTUNES.....	200,00
15	9.05.02.01-0020	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF. EXAMES SEG TRAB.....	1.700,00
15	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. LAVA RAPIDO DEST| TAIS CRISTINA BUENO.....	50,00
15	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| ISAIAS NOEL BATISTA.....	100,00
15	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. GRAT DEST| AMILTON LEAL...	200,00
15	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PARA CONTA PESSOAS FISICA.....	3.000,00
17	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. COMBUSTIVEL DEST| FREDSON OLIVEIRA.....	100,00
17	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SERVICOS DEST| GLN CONSTRUCOES.....	150,00
17	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. AREIA FINA DEST| WALKYRIA DE LURDES VOSNIAK.....	420,00
17	2.01.01.99-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. FORNECEDOR DEST| VIVIAN LUISA KLAUSSNE.....	510,00
18	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0020	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.833,00
18	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0048	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.660,00
18	9.05.02.01-0026	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF. ALUGUEL CARRO LOCALIZA.....	2.350,35
18	2.01.01.99-0048	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. FORNECEDORES DEST| PAVIMENT UNIKA PISOS.....	1.660,00
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF ADTO 05/23 DEST| CARLOS MACIEL.....	750,80
19	1.01.01.02-0001	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF RECEBIDA REMT| PM NOVA CAMPINA....	29.943,09
19	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO TRIBUTO REF. INSS 04/2023.....	6.404,62
19	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. LAVA RAPIDO DEST| TAIS CRISTINA BUENO.....	50,00
19	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SERVICOS AVULSOS DEST| EDMAR BARROS.....	560,00
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	8.083,24
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	250,00
19	2.01.04.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	43,50
20	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.234,04
22	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	174,24
22	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	293,47
22	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO TRIB REF. DAS 04/23.....	5.020,44
22	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. GRAT DEST| CARLOS MACIEL GONCALVES.....	50,00
22	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. GRAT DEST| DERLI MIRANDA DE MATOS.....	60,00
22	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. COMBUSTIVEL DEST| FREDSON..	100,00
			A transportar para a folha 0019.....	315.852,96

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0018.....	315.852,96
22	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SERVICOS DEST| JOSE DE JESUS RIBEIRO.....	180,00
22	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. GRAT DEST| AMILTON LEAL DE OLIVEIRA.....	200,00
23	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0049	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	216,00
23	1.01.02.01-0004	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	26.499,55
23	1.01.02.01-0004	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.320,72
23	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. FRETES OU CARRETOS DEST| REINOLDES DE QUEIROZ.....	500,00
23	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PARA CONTA PESSOA FISICA.....	5.200,00
23	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	37.000,00
23	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	29.000,00
23	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.000,00
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.023,70
23	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	6,30
25	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SERVICOS DEST| GLN CONSTRUCOES.....	150,00
25	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. GRAT DEST| EDMAR BARROS...	50,00
25	2.01.01.99-0015	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG REF. MERC DEST| LUCIANO.....	820,00
25	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG ELETRON DEST| LUCIANO CAR.....	150,00
25	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| COML GOLDONI.....	5.662,59
25	2.01.01.99-0044	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| ABC ATACADO.....	179,60
25	2.01.01.99-0045	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. GASTOS DEST| DELUPOE FERRAGENS.....	1.645,80
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| POSTO PHOENIX.....	100,00
25	2.01.01.99-0028	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| LUCAS PAES DE ALMEIDA..	857,97
25	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTA DEST| GOLDONI CM DE MATERIAL...	11.277,60
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	26,85
25	2.01.01.99-0046	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	534,15
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| PARALUCRO.....	4,00
25	2.01.01.99-0026	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| COMERCIAL SAO JOAO.....	1.287,09
25	2.01.01.99-0021	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, •PAG C CARTAO DEST| COMERCIAL CARIJO.....	13.000,00
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| PRODUZA.....	12,00
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| POSTO PHOENIX.....	102,50
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| ELETROSERV.....	37,00
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PETROMATE.....	50,00
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	103,00
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	45.137,71
25	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.400,00
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.500,00
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	169,00
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	54,20
25	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.000,00
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.237,36
25	9.05.02.01-0003	2.01.02.03-0007	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	30,00
29	1.01.02.01-0011	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	89.464,42
29	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| SERRALHERIA ALMEIDA.....	5.000,00
29	1.01.02.01-0011	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.320,72
29	1.01.02.15-0009	1.01.02.01-0011	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.889,26
29	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	200,00
30	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON OLIVEIRA.....	100,00
30	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| ISAIAS NOEL.....	200,00
			A transportar para a folha 0020.....	626.752,05

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

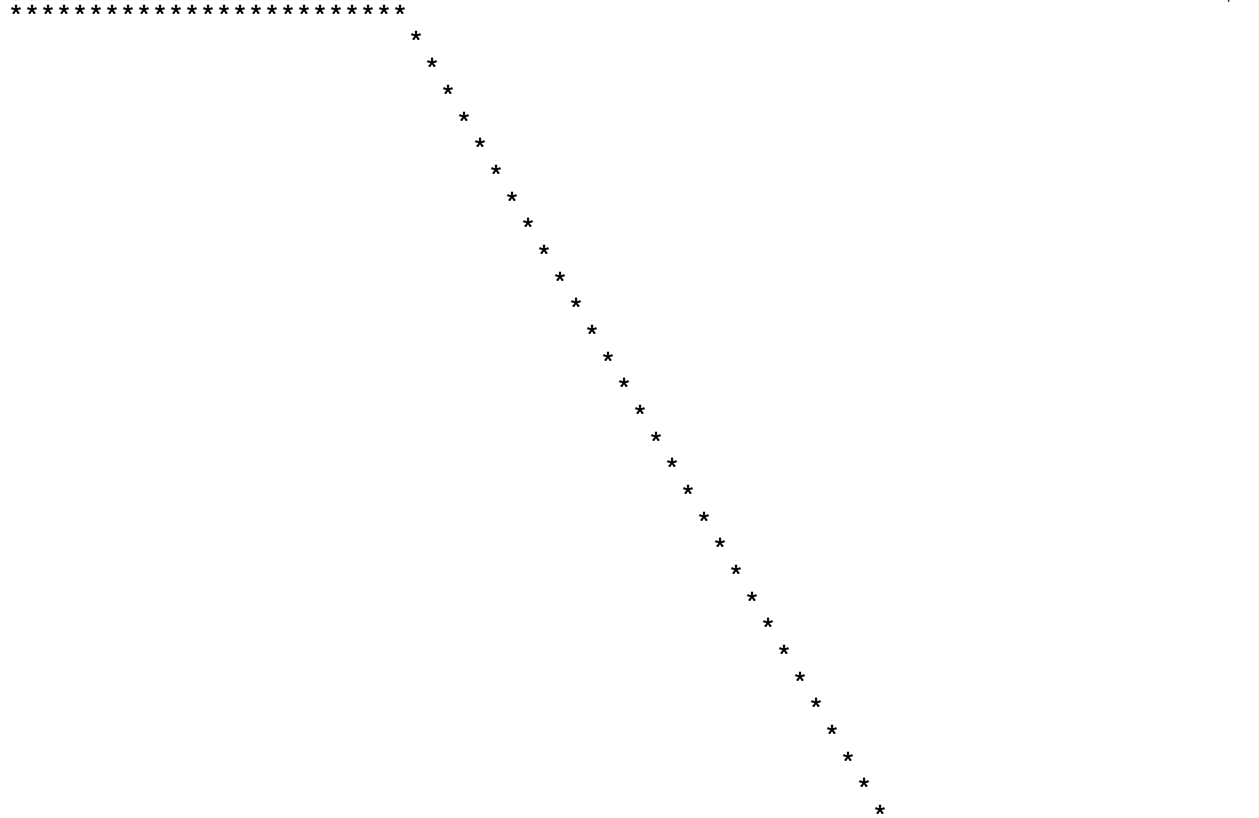
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0019.....	626.752,05
30	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. SERVICOS DEST| GLN CONSTRUCOES.....	150,00
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	24.175,88
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0006	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	41,60
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	304,45
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	228,33
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 05/2023.....	1.203,80
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 05/2023.....	10.000,10
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 05/2023.....	826,02
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 05/2023.....	856,85
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 05/2023.....	185,94
31	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF. SIMPLES NACIONAL 05/2023.....	979,08
31	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	980,70
31	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	16.701,57
31	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	7.904,68
31	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	416,04
31	2.01.04.03-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO TRIBUTO.....	208,28
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.891,44
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.893,69
31	9.02.01.01-0003	2.01.03.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	3.903,66

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 156 TOTAL -> 699.604,16



Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL REF. LOC EQUIP DEST| DIALOC LOC DE MAQUINAS.....	350,00
01	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| DGS ITAPEVA ALUGUEL E. EIR.....	265,00
01	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FERNANDO DANIEL MAFRA....	2.160,00
01	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. MERCADORIA DEST| GMF MAT DE CONSTRUCAO.....	980,70
01	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. SERVICOS PJ DEST| GLN CONSTRUCOES (GILMAR CONSTRUCOES).....	450,00
01	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON OLIVEIRA.....	290,00
01	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. DIVERSOS DEST| MATERIAIS P CO.....	7,50
01	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| EDMAR BARROS NUNES.....	350,00
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	69,70
01	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.336,50
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0048	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.660,00
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	308,55
05	1.01.01.02-0001	1.01.02.01-0011	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF RECEBIDA REMT| MUN RIBEIRAO GRANDE.....	92.895,88
05	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL REF. LOC EQUIP DEST| DIALOC LOC DE MAQUINAS.....	175,00
05	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| AMILTON LEAL.....	200,00
05	2.01.01.99-0048	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. MERCADORIAS DEST| PAVIMENT UNIKA.....	1.660,00
05	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. MERCADORIAS DEST| BARROSO MATERIAIS.....	308,55
05	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CTAS DA MSMA TITULARIDADE.....	17.000,00
05	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGT ELETRON COBRANCA DEST| CONTAINER DIALOC.....	175,00
06	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0050	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	345,54
06	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0050	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	345,54
06	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0050	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	345,54
06	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0050	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	345,54
06	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0051	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	29,98
06	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| GILBERTO LELIS DE LIMA JUN.....	130,00
06	9.05.02.01-0048	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL REF. SEGUROS.....	190,00
06	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0050	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	345,54
06	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0050	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	345,54
07	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, DESCONTO DE ADTOS.....	680,81
07	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.195,63
07	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	11.749,37
07	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.195,63
07	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	11.749,37
07	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	65,01
07	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	37,99
07	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.268,33
07	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.731,67
07	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.093,49
07	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	435,51
07	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.380,60
07	9.05.02.01-0020	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL REF. SEGURANCA DO TRABALHO DEST| PRECISAO CONSULTORIA.....	1.739,61
07	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| CREA SP.....	254,59
			A transportar para a folha 0022.....	157.643,21

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0021.....	157.643,21
07	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRRANCA REF. HONORARIO 05/23	350,00
07	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF. FGTS 05/23.....	1.891,44
07	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PGTO GRATIFICACAO PREMIO.....	1.080,00
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10.815,89
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	977,07
07	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	13,40
08	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.880,00
08	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	,.....	2.240,00
09	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| SANDRO LUIS RUIVO.....	480,00
09	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| EMERSON LUIZ SANTOS.....	20,00
11	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0052	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	38,91
11	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0052	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	87,09
11	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0052	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	87,09
11	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0052	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	87,09
12	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF ELET REMT| SME BURI FEB.....	33.904,99
12	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0003	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.700,00
12	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0052	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	47,12
12	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL REF. SEGTRAB DEST| PRECISAO CONSULTORIA.....	300,00
12	9.05.02.01-0060	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. SERVICOS BURITEC DEST| JOSE DOS SANTOS GUBANY ME.....	140,00
12	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| AMILTON LEAL.....	130,00
12	9.05.04.01-0012	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG LICENCIAMENTO.....	639,50
12	9.02.01.01-0003	1.01.02.01-0004	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	915,28
12	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0003	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	6.500,00
13	9.05.02.01-0048	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOLETO DEST| JUNTO SEGUROS.....	459,77
13	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. LOCACAO DE EQUIP DEST| MATEUS ANTUNES BURI M.....	480,00
13	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| JOSE DE JESUS RIBEIRO....	180,00
13	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. LOC EQUIP DEST DGS ITAPEVA.	500,00
13	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10.000,00
14	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	800,00
15	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF ELET DISPONIV REMT| PM NOVA CAMPINA.....	24.606,26
15	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF CC PARA CC PJ DEST| EDMAR DE BARROS NUNES.....	150,00
15	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| DIALOC.....	325,00
16	1.01.02.01-0011	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	13.032,62
16	1.01.02.01-0011	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	3.300,71
16	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	859,65
16	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON OLIVEIRA.....	167,00
16	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. GRAT DEST| ADEILSON LEMES	100,00
16	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	60,00
19	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. ADTO DEST| AMILTON LEAL..	200,00
19	1.01.02.01-0004	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	29.077,53
19	1.01.02.01-0004	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.703,48
19	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. LAVA RAPIDO DEST| TAIS CRISTINA.....	50,00
19	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. LAVA JATO DEST| TAIS CRISTINA BUENO SOUZAS.....	10,00
19	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| FREDSON.....	100,00
19	9.02.01.01-0003	1.01.02.01-0004	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	957,38
20	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	11.098,65
			A transportar para a folha 0023.....	331.186,13

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0022.....	331.186,13
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE SALARIO 06/23 DEST| CARLOS MACIEL.....	785,34
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE SALARIO 06/23 DEST| SANDRO LUIS RUIVO.....	654,45
20	9.05.01.01-0008	1.01.02.07-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, REF. GRATIFICACOES.....	55,31
20	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0036	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	487,92
20	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	5.528,44
20	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	5.450,76
20	9.05.02.01-0026	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ALUGUEL CARRO.....	2.363,16
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG ELETRONICO TRIBUTO REF INSS 05/23.....	5.797,35
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO TRIBUTO REF. INSS 05/23....	14.051,79
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	9.408,86
20	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	6.700,00
20	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
21	1.01.01.02-0001	9.01.01.03-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX RECEBIDO REMT| V A COMERCIO.....	1.336,50
21	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| CREA SP.....	254,59
21	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. COMBUSTIVEL DEST| FREDSON DE OLIVEIRA.....	100,00
22	9.05.03.01-0006	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL REF. MULTAS DE TRANSITO.....	138,29
22	9.05.03.01-0006	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. MULTAS DE TRANSITO.....	213,60
22	9.05.03.01-0006	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG REF. MULTAS DE TRANSITO.....	142,41
22	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. CREA SP.....	240,63
22	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| DANIEL APARECIDO RODRI..	1.560,10
22	9.05.04.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	766,70
22	9.05.04.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	142,69
22	9.05.04.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	142,69
23	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CTAS DA MESMA TITULARIDADE.....	21.000,00
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BB GIRO PRONAMPE.....	3.075,76
25	2.01.01.99-0045	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| DELUPO FERRAGENS.....	1.645,80
25	2.01.01.99-0020	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| LAJES KAU LTDA.....	4.833,00
25	2.01.01.99-0049	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| FERNANDES MOURA MATERIAIS.....	216,00
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| POSTO PHOENIX.....	100,00
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. AUTO POSTO PHOENIX.....	100,00
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| VANESSA RODRIGUES.....	6.500,00
25	2.01.01.99-0026	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| COMERCIAL.....	1.380,60
25	2.01.01.99-0021	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| CARIJO MATERIAIS.....	15.777,00
25	2.01.01.99-0050	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| PISCOU COMPROU.....	2.073,24
25	2.01.01.99-0052	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| FICONE DECORACAO.....	47,12
25	2.01.01.99-0001	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	467,71
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	43,68
25	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| COML GOLDONI.....	2.240,00
25	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| GOLDONI COM. DE MATERIAL.....	2.880,00
25	2.01.01.99-0052	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| FICONE DECORACAO.....	300,18
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, COMPRA DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO PHOENIX....	100,00
26	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. ADTO DEST| AMILTON LEAL.	200,00
26	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0053	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	799,00
26	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0053	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	799,00
26	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF PIX REMT| ASSOCIACAO A C B AV.....	5.450,76
26	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF PIX REMT| ASSOCIACAO A C B A V...	5.528,44
			A transportar para a folha 0024.....	463.465,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0023.....	463.465,00
26	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	103,00
26	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	38.704,33
26	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	25,00
26	2.01.01.99-0040	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA DEST| NICOLAS KELVIN BUENO.....	5.850,00
27	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. AUTO ELETRICA TORO.....	270,00
27	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. GRATIFICACOES DEST| CARLOS ALBERTO.....	100,00
28	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	10.938,45
28	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. GRATIFICACOES DEST| ISAIAS NOEL BATISTA.....	150,00
28	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.154,31
28	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	166,41
29	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED REMT| PREF MUN DE NOVA CAMPINA.....	19.092,76
29	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| PAVIMENTO UNIKA PISOS....	370,00
30	9.05.01.01-0015	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	93,10
30	9.05.01.01-0009	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.148,28
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	27.419,34
30	9.04.01.01-0034	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	327,22
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0006	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	276,45
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	98,16
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	98,16
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.910,53
30	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.295,28
30	9.05.01.01-0038	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.415,01
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF AO TRIBUTO 06/23.....	434,20
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF AO TRIBUTO 06/23.....	317,21
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF AO TRIBUTO 06/23.....	584,38
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF AO TRIBUTO 06/23.....	126,81
30	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF AO TRIBUTO 06/23.....	3.866,47
30	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF AO TRIBUTO 06/23.....	852,08
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	32,90
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	67,40
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	904,20
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	59,80
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	56,90
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	408,50
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	246,20
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	36,10
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	25,80
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	87,90
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	43,80
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	36,30
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	117,90
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	21,30
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	72,40
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.217,40
30	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0007	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	646,00
30	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| YURI SIMAO.....	2.000,00
30	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| MARCIO OLIVEIRA.....	2.000,00
30	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| COMERCIAL MOREIRA FILHO.	150,00
30	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| ISAIAS NOEL BATISTA.....	50,00
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.364,21
			A transportar para a folha 0025.....	603.296,95

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0024.....	603.296,95
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.333,78
30	9.05.04.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.949,60
30	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. COMBUSTIVEIS DEST| FREDSON.....	100,00
30	2.01.01.99-0003	1.01.02.09-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, REF. AO DESCONTO DE ENTRADA REALIZADA NA COMPRA DE MERCADORIAS.....	2.350,00
30	2.01.03.04-0002	9.02.01.01-0003	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.772,95

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 189 TOTAL -> 613.803,28

****

****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
03	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| AMILTON LEAL DE OLIVEIRA.....	250,00
03	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST FREDSON.....	100,00
03	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BB GIRO PRONAMPE.....	1.303,22
03	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	72,30
04	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0054	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.740,36
04	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0054	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	472,36
04	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	155,80
04	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF REMT| SME BURI.....	36.823,63
04	2.01.01.99-0054	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA, PAGAMENTO REF. MERCADORIAS DEST: SUPERLUZ.	6.212,72
04	1.01.01.02-0001	9.01.01.03-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	1.209,00
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	703,20
05	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	931,32
05	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,00
06	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	256,00
06	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.652,00
06	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	7.093,00
06	1.01.02.01-0004	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	38.239,39
06	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	12.117,60
06	1.01.02.01-0004	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.351,74
06	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	3.837,24
06	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| ADEILSON LEMES.....	50,00
06	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| ALEXANDRE DA SILVA.....	100,00
06	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	80,78
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO VIA NET EMP.....	12.824,07
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIO DE CARLOS MACIEL..	1.020,81
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. SALARIO DE SANDRO LUIZ.....	837,86
07	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF., REF. DESCONTO REALIZADO POR ADIANTAMENTOS FEITOS PELO EMPREGADOR.....	400,00
07	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	6.734,56
07	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. COMBUSTIVEL DEST| FREDSON	30,00
07	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO REF. FGTS 06/23.....	2.364,21
07	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| FREDSON.....	120,00
07	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	,.....	68,00
07	9.05.01.01-0046	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	550,00
10	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.074,22
10	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0055	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	98,68
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRRON REF. HONORARIO CONTABIL 06/23	350,00
10	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE E TREINAMENTO NR 35.....	720,00
10	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| GMF.....	2.217,40
10	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX.....	200,00
10	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX.....	100,00
10	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO.....	240,29
10	2.01.03.04-0006	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	41,60
10	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	276,18
11	1.01.02.01-0004	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	22.263,34
11	1.01.02.01-0004	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.764,20
11	2.01.03.04-0002	1.01.02.01-0004	INSS RETIDO CONF.APURACAO, DESC REF. RETENCAO DE 11% SOB MAO DE OBRA....	964,36
11	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. LOCACAO DE EQUIP DEST| BURILOC.....	460,00
12	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. MERCADORIAS DEST| BARROSO MATERIAIS.....	2.074,22
12	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX.....	200,00
			A transportar para a folha 0027.....	189.795,66

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0026.....	189.795,66
12	1.01.01.02-0001	9.01.01.03-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	1.304,00
12	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,00
13	2.01.03.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT 13 SALARIO VIA NET.....	988,52
13	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	4.050,46
13	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.325,99
13	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	438,21
13	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANF ELET DISPONIV.....	16.076,02
13	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	200,00
17	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. GRAF.....	200,00
17	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	200,00
17	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,00
17	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.000,00
18	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF REMT| SME BURI FEB.....	30.063,48
18	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SERVICOS PF DEST| FABIO MARCELO.....	900,00
19	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.280,00
19	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED- TRANSF ELET DISPONI REMT| P M NOVA CAMPINA QUOT.....	12.376,45
20	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	11.307,86
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADIANTAMENTOS DEST| ISAIAS NOEL BATISTA.....	50,00
20	2.01.03.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT 13 SALARIO VIA NET.....	1.202,53
20	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOLETO CONTAINER DIALOC.....	180,54
20	9.05.02.01-0026	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG ALUGUEL CARRO.....	2.363,16
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG REF. INSS 06/23.....	8.181,65
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO DAS 06/23.....	6.181,15
20	9.05.01.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| CLAUDIA BENEDITA RODRIGUES.....	2.000,00
20	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	180,54
20	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	335,07
21	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT SALARIO VIA NET.....	9.576,22
21	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADIANT SALARIO DEST| CARLOS MIGUEL.....	790,82
21	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO SALARIO DEST| SANDRO LUIZ.....	790,82
21	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0027	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	363,90
21	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO GRATIFICACAO PREMIO.....	325,00
21	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SERVICO PRESTADO DEST| MARCELO JOSE DINIZ.....	1.100,00
21	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| HELITON RICARDO.....	2.000,00
21	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| GUSTAVO MARQUES.....	300,00
24	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0057	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.299,19
24	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0057	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	138,49
24	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF. ANDAIME.....	362,28
24	2.01.01.99-0057	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. MERCADORIAS DEST| ACOS ITAPETININGA.....	1.437,68
24	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. GRATIFICACOES DEST| AMILTON LEAL.....	250,00
24	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| ALEXANDRE DA SILVA BO....	200,00
24	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.999,93
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, GASTOS CARTAO DE CREDITO.....	38.452,57
25	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. COMBUSTIVEL DEST| FREDSON.	100,00
25	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| REINOLDES DE QUEIROZ.....	300,00
			A transportar para a folha 0028.....	365.168,19

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0027.....	365.168,19
25	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| JESSICA TORRES OLIVEIRA...	104,60
25	2.01.01.99-0003	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| TONMIERGRAN.....	2.350,00
25	2.01.01.99-0003	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| TONMINERGRAN.....	6.500,00
25	2.01.01.99-0007	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| JESSICA TORRES.....	646,00
25	1.01.02.09-0001	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. ADIANTAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA DEST| GOLDONI.....	3.538,63
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. COMBUSTIVEL DEST| POSTO PHOENIX.....	150,00
25	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| COMERCIAL GOLDONI.....	2.267,52
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. COMBUSITVEL DEST| MARINHO POSTO DE SER.....	100,00
25	2.01.01.99-0001	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO RE. MERCADORIAS DEST| DIAFER.	155,80
25	2.01.01.99-0026	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| COMERCIAL SAO JOAO.....	1.634,52
25	2.01.01.99-0021	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| COMERCIAL CARIJO.....	11.000,00
25	2.01.01.99-0055	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| CENTRAL DAS PECAS AUTOMOTIVAS.....	98,68
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	103,00
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.500,00
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.750,00
25	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4,00
25	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	4.000,00
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,00
25	2.01.01.99-0053	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.598,00
25	2.01.01.99-0036	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	487,92
25	9.05.02.01-0003	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	30,00
25	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10,00
25	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	31,50
26	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0058	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	82,11
26	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	140,00
26	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0059	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	348,24
26	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0060	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	53,85
26	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0061	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	133,16
26	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0062	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.011,57
26	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA VIDRO TEMPERADO CRECHE BURI.....	5.875,00
27	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0057	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.437,68
27	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	7.973,10
27	1.01.01.02-0001	1.01.02.01-0011	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF RECEBIDA.....	16.333,33
27	2.01.01.99-0057	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA, PAG.....	1.437,68
27	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.104,63
27	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	277,47
27	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	254,59
28	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADIANTAMENTOS DEST| ALEXANDRE DA SILVA BO.....	100,00
28	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| CARLOS ALBERTO BATISTA...	200,00
28	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0003	,.....	6.500,00
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., SIMPLES NACIONAL 07/23.....	580,55
			A transportar para a folha 0029.....	456.171,32

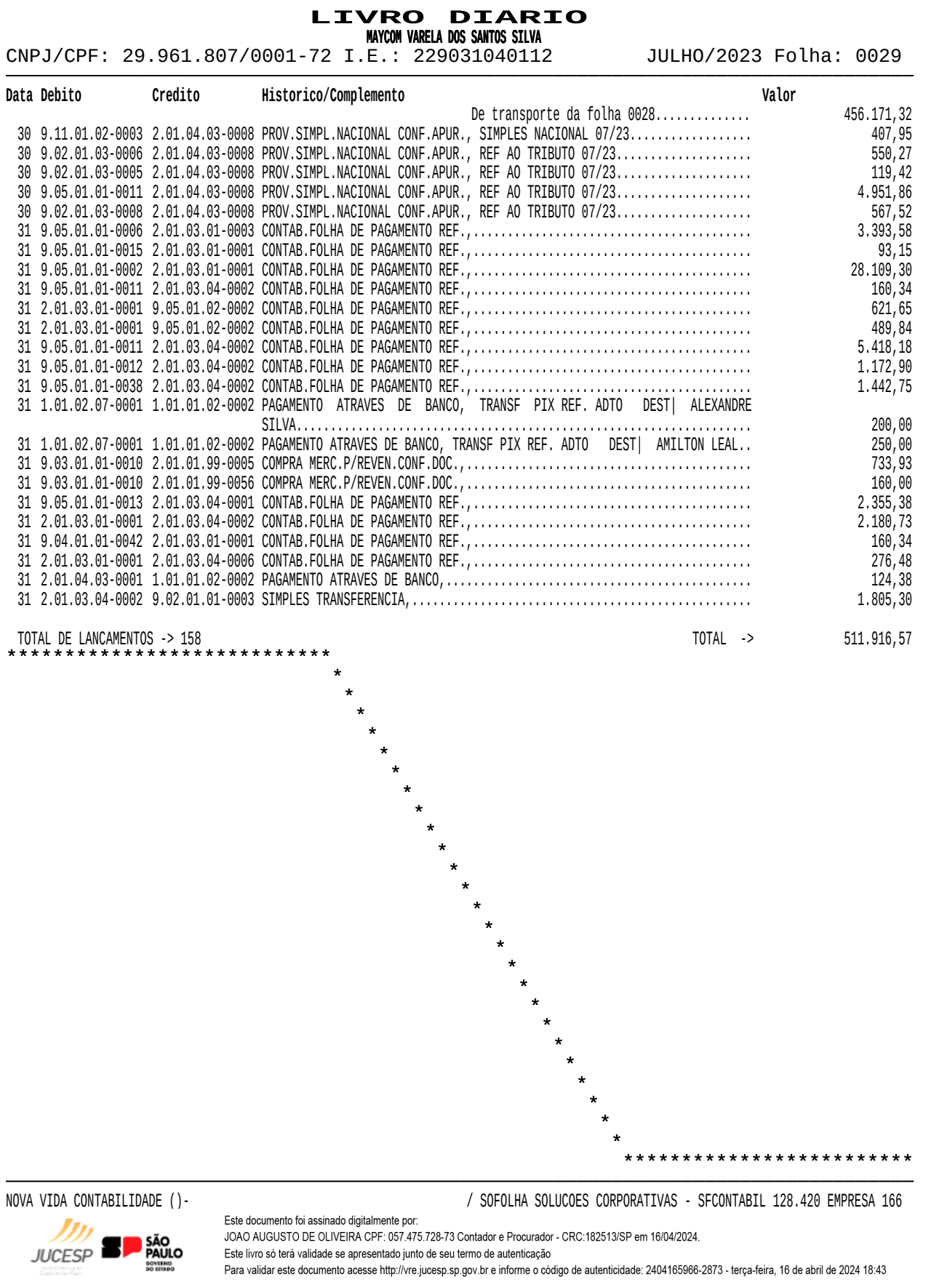
JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0028.....	456.171,32
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., SIMPLES NACIONAL 07/23.....	407,95
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF AO TRIBUTO 07/23.....	550,27
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF AO TRIBUTO 07/23.....	119,42
30	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF AO TRIBUTO 07/23.....	4.951,86
30	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REF AO TRIBUTO 07/23.....	567,52
31	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.393,58
31	9.05.01.01-0015	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	93,15
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	28.109,30
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	160,34
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	621,65
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	489,84
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.418,18
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.172,90
31	9.05.01.01-0038	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.442,75
31	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DEST| ALEXANDRE SILVA.....	200,00
31	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DEST| AMILTON LEAL..	250,00
31	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	733,93
31	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	160,00
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.355,38
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.180,73
31	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	160,34
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0006	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	276,48
31	2.01.04.03-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	124,38
31	2.01.03.04-0002	9.02.01.01-0003	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.805,30

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 158 TOTAL -> 511.916,57

****



****

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0033	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	855,00
01	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG REF. PRONAMPE	1.288,74
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TARIFA BANCARIA CONTA MOBILE	72,30
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	,	10.615,89
01	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0007	,	104,60
02	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA	325,00
02	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA	175,00
02	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| FREDSON OLIVEIRA	100,00
02	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. GRAT DEST ALEXANDRE DA SIVA BO	100,00
02	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST -- STHEFANY REGINA	510,00
02	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	50,00
03	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA DEST| DIALOC	175,00
03	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,	11.956,54
04	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGO SALARIO VIA NET EMP	11.464,84
04	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIO 07/23 DEST| CARLOS MACIEL	547,46
04	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIO 07/23 DEST| SANDRO RUIVO	1.023,93
04	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF., DESCT REF. ADTOS	450,00
04	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PXI ENVIADO REF. LAVA RAPIDO DEST| TAIS CRISTINA BUENO SOUZA	100,00
04	2.01.01.99-0033	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. MERCADORIAS DEST| DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA	855,00
04	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. MERCADORIAS DEST| GMF MATERIAIS DE CONST	733,93
04	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO GRATIFICACAO/ PREMIO	960,00
04	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF.SERVICOS PF DEST-- MARCELO JOSE DINIZ	660,00
04	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| ANDREIA DE FATIMA F	550,00
05	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	1.036,00
05	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	4.010,00
05	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	22,35
05	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	818,65
05	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	449,00
05	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	31,00
06	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0063	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	24,10
07	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0064	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	772,00
07	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0030	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	695,60
07	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0030	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	48,60
07	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| AMILTON LEAL DE OLIVEIRA	323,00
07	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CTAS DA MSMA TITULARIDADE	1.000,00
07	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. MARCENARIA DEST| JANIO AMERICO RAZ MARQUES	1.540,00
07	2.01.01.99-0064	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. MERCADORIAS DEST-- GIOVANI TINTAS LTDA	772,00
07	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. GRATIFICACOES DEST| AMILTON LEAL DE OLIVEIRA	200,00
07	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	100,00
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	568,77
08	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	5.554,70
08	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF REMT| PM BURI	42.112,44
08	2.01.03.04-0002	1.01.02.01-0004	INSS RETIDO CONF.APURACAO,	478,39
			A transportar para a folha 0031	104.229,83

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0030.....	104.229,83
08	9.05.03.01-0003	1.01.01.02-0001	JUROS PAGOS CONF.DOC.,.....	129,89
08	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG REF. FGTS 07/23 DEST| MAYCOM VARELA...	2.355,38
09	2.01.03.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT 13 SALARIO VIA NET.....	1.202,53
09	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON REF. COMPRESSOR CRECHE BURI...	700,00
09	2.01.01.99-0057	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. MERCADORIAS DEST| ACOS ITAPETININGA LTDA.....	306,42
09	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. GRAT DEST| AMILTON LEAL DE OLIVEIRA.....	380,00
09	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. GRATIFICACOES DEST| ALEXANDRE DA SILVA.....	100,00
10	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| ALEXANDRE DA SILVA BO.....	10,00
10	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	516,90
10	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	350,42
10	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR REF. SEG TRAB.....	770,00
10	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. MERCADORIAS DEST -- BARROSO MATERIAIS.....	516,90
10	2.01.01.99-0015	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. SERVICOS PRESTADOS DEST| LUCIANO JOSE VEIGA.....	365,00
10	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF.DIVERSOS DEST| LUCIANO JOSE VEIGA.....	140,00
11	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0015	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	365,00
11	2.01.03.04-0006	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO.....	276,48
11	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| AMILTON LEAL DE OLIVEIRA.	100,00
11	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST -- ALEXANDRE DA SILVA BO...	100,00
11	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST -- EDMAR BARROS NUNES.....	100,00
11	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| CARLOS ALBERTO BATISTA...	200,00
14	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| EDNILSON AFONSO.....	100,00
14	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0057	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	306,42
14	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	552,52
14	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	229,62
14	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	1.018,66
14	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON REF. HONORARIO 07/23.....	412,52
14	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST-- EMERSON LUIZ SANTOS.....	20,00
14	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. GRATIFICACOES DEST-- EMERSON LUIZ.....	135,00
14	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| FREDSON OLIVEIRA.....	100,00
14	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| AMILTON LEAL.....	85,00
14	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| KAIQUE MATHEUS.....	20,00
14	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SERVICOS PF DEST| EDNILSON AFONSO BARROS.....	1.100,00
14	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| AMILTON LEAL DE OLIVE....	200,00
14	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.325,99
14	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	438,21
15	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	65,00
15	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	2.745,90
15	1.01.02.01-0004	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	39.691,11
15	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA DEST| DIALOC.....	350,00
15	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| MATEUS ATUNES.....	517,00
15	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.800,00
15	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.162,99
15	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	219,11
15	1.01.02.01-0004	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.764,20
16	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0064	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	102,00
			A transportar para a folha 0032.....	185.676,00

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0031.....	185.676,00
17	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| FREDSON OLIVEIRA.....	75,00
17	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| FREDSON OLIVEIRA.....	200,00
17	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| ALEXANDRE DA SILVA.....	70,00
17	2.01.01.99-0064	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| GIOVANI TINTAS.....	102,00
17	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	100,00
18	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANTA SALARIO VIA NET.....	9.276,22
18	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE SALARIO DEST| CARLOS MACIEL.....	790,82
18	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE SALARIO DEST| MARCELO JOSE DINIZ.....	962,02
18	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADIANTAMENTO SANDRO RUIVO...	790,82
18	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO REF. INSS 07/23.....	7.329,06
18	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| CRISTIANE DE ALMEIDA.....	1.210,00
18	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| FREDSON DE OLIVEIRA.....	200,00
18	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	340,00
18	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	340,00
21	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	571,96
21	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF. CONTAINER.....	175,00
21	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG REF. SIMPLES 07/23.....	7.177,57
21	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. LOC EQUIP DEST| DGS ITAPEVA ALUGUEL.....	500,00
21	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| AMILTON LEAL.....	200,00
21	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| ALEXANDRE DA SILVA.....	200,00
21	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	63,00
21	9.05.02.01-0003	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	67,61
22	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	40,00
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	12.606,37
22	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.041,18
22	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED REMT| SME BURI FEB.....	47.491,25
22	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| FREDSON.....	120,00
22	2.01.03.04-0002	1.01.02.01-0004	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	964,06
22	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	317,96
23	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED REMT| PM NOVA CAMPINA.....	9.344,65
23	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED REMT| PM NOVA CAMPINA.....	6.908,89
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BB GIRO PRONAMPE.....	2.992,18
23	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| FREDSON DE OLIVEIRA.....	100,00
23	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| ADEILSON LEMES.....	100,00
24	9.05.02.01-0026	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON DEST| LOCALIZ.....	2.384,51
24	9.05.01.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| CLAUDIA BENEDITA.....	2.000,00
25	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| GOLDONI PARC 2.....	3.538,63
25	2.01.01.99-0012	1.01.02.09-0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, REF. BAIXA DE PAGAMENTO ADIANTADO.....	3.538,63
25	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| COML GOLDONI.....	2.267,52
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, GASTOS CARTAO DE CREDITO.....	39.911,44
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. PJ PARA PF DEST-- MAYCOM VARELA.....	4.000,00
25	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. LOC DE EQUIP DEST-- MATEUS ANTUNES BURI ME.....	248,75
25	9.05.02.01-0009	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST -- CONCEITO PELICULAS....	430,00
25	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| RESTAURANTE PORTELA.....	326,20
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| CONCRESUL.....	6.081,52
			A transportar para a folha 0033.....	368.170,82

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0032.....	368.170,82
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| PETROMATER AUTO POSTO..	100,00
25	9.05.01.01-0025	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MEDICAMENTOS DEST| DROGARIA SAO JOSE.....	275,00
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. COMBUSTIVEL DEST| POSTO PHOENIX.....	100,00
25	2.01.01.99-0027	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| DIAFER.....	363,90
25	9.05.02.01-0003	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REC VIVO.....	30,00
25	2.01.01.99-0058	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST| TATETI.	82,11
25	2.01.01.99-0062	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| LEROY MERLIN.....	1.011,57
25	2.01.01.99-0060	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| ICTUS.....	53,85
25	2.01.01.99-0059	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| LEROY MERLIN.....	348,24
25	2.01.01.99-0061	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| LEROY MERLI N.....	133,16
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| SUBMARINO TELH.....	3.027,98
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| CASSOL CENTER LAR.....	479,60
25	2.01.01.99-0003	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PG TON MINERGRAN.....	6.500,00
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| POSTO PHOENIX.....	100,00
25	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| CLAUDIA BENEDITARO.....	2.000,00
25	9.05.01.01-0030	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| COMERCIAL SAO JOAO.....	1.242,30
25	2.01.01.99-0021	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| CARIJO MATERIAIS.....	6.367,00
25	9.05.01.01-0030	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| COMERCIAL SAO JOAO.....	80,56
25	2.01.01.99-0030	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| AGRO COLACO.....	744,20
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| NS AUTO POSTO.....	100,00
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST| AUTO POSTO 3 IRMAOS.....	270,00
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	103,00
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.750,00
25	9.05.02.01-0016	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	15,50
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	35,60
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	57,00
28	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	129,34
28	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	463,66
28	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRO COBR REF. VIDRO TEMPERADO CRECHE.....	5.875,00
28	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SERRALHERIA ALMEIDA.	10.000,00
28	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: AMILTON LEAL.....	160,00
28	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: FREDSON OLIVEIRA.....	100,00
29	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. FORNECEDOR DE MADEIRA DEST| MONTEIRO AMARAL TRANSPORTE.....	1.199,00
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	107,32
30	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DEPOSITOS EFETUADOS NO DIA, DEP CH CC TERC C/C BDN.....	17.948,04
30	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: ADEILSON LEMES.....	50,00
30	9.05.02.01-0016	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	97,58
30	2.01.03.04-0002	1.01.02.01-0010	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	699,51
31	9.05.01.01-0015	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	713,98
31	9.05.01.01-0015	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	212,39
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	30.674,70
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	304,08
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.520,34
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	266,32
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	266,32
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	12.269,88
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	6.213,68
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.690,63
			A transportar para a folha 0034.....	487.503,16

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0033.....	487.503,16
31	9.05.01.01-0038	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.663,56
31	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0033	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	855,00
31	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	35,00
31	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	695,50
31	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0058	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	572,87
31	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	100,00
31	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0019	,.....	75,40
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.485,47
31	2.01.04.03-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	7,99
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2023.....	428,71
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2023.....	308,79
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2023.....	514,03
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2023.....	111,55
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2023.....	3.758,22
31	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 08/2023.....	379,71
31	2.01.03.04-0002	9.02.01.01-0003	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.489,24

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 197 TOTAL -> 500.984,20

****

****

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DEST| AMILTON LEAL...	100,00
01	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0030	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	169,00
01	1.01.02.01-0004	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	95.943,40
01	1.01.02.01-0004	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.764,20
01	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BB GIRO PRONAMPE.....	1.299,33
01	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| AMILTON LEAL.....	55,00
01	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| SERRALHERIA ALMEIDA.....	3.850,00
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	72,30
04	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	455,28
04	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.183,98
04	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	850,00
04	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO VIA S A.....	7.599,00
04	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| PAVIMENT UNIKA PISOS.....	920,00
04	2.01.01.99-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. MERCADORIAS DEST| DAZIO FERNANDO DE OLI.....	855,00
05	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0001	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	75,00
05	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF REMT| SME BURI FEB.....	50.000,00
05	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| EDI CARLOS.....	544,00
06	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL.....	850,00
07	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF., DESC REF. ADTOS.....	150,00
08	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PGTO SALARIO VIA NET EMP.....	12.704,43
08	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIO 08/23 DEST| CARLOS MACIEL GONCALV.....	889,04
08	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| MARCELO JOSE DINIZ.....	1.222,34
08	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIO DEST| SANDRO LUIZ RUIVO.....	1.008,32
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.251,31
08	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.463,69
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	57,02
08	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	72,98
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.943,85
08	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.756,15
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	63,43
08	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	66,57
08	9.05.02.01-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO.....	13,40
08	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO GRATIFICACAO/PREMIO.....	550,00
08	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SERVICOS PF DEST| CRISTIANO ALMEIDA.....	990,00
08	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST AMILTON LEAL.....	560,00
11	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON REF.HONORARIO 08/23 DEST -- J AUGUSTO.....	400,00
11	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO TRIBUTO FGTS 08/23.....	2.485,47
11	9.05.03.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGAMENTO DE JUROS/MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO.....	137,38
12	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	5.837,50
12	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	55,50
12	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	5.910,73
12	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	2.221,56
12	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF REMT| SME BURI FEB.....	53.743,54
12	1.01.01.02-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CTAS DA MESMA TITULARIDADE.....	20.000,00
12	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| DGS ITAPEVA ALUGUEL DE...	235,00
12	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| JOSE DE JESUS RIBEIRO.....	150,00
12	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	2.221,56
12	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	736,80
			A transportar para a folha 0036.....	294.483,06

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0035.....	294.483,06
12	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	3.645,30
12	2.01.03.04-0002	1.01.02.01-0004	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	964,06
13	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	647,00
13	1.01.01.02-0001	9.01.01.03-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., PIX RECEBIDO REMT| MERCADO PROVASI.....	1.250,00
13	1.01.01.02-0001	9.01.01.03-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., PIX RECEBIDO REMT| GRAZIANE ROD.....	800,00
13	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF. COMPRESSOR CRECHE.....	318,60
13	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANACA REF. CONTAINER CRECHE.....	179,49
13	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF.CONTAINER E BANHEIRO AVCCB.....	333,39
13	9.05.02.01-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF. FATURA CARTAO DAIANE.....	1.486,36
14	1.01.02.07-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT 13 SALARIO VIA NET.....	1.010,18
14	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	33,58
14	9.05.02.01-0030	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10,40
14	9.05.02.01-0030	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	10,40
15	9.05.02.01-0026	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF. LOCALIZA SETEMBRO 2023.....	2.350,35
15	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR REF. COMPRA DE VIDROS PORTAS ALUMIN CRECHE.....	3.480,00
15	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DES - - GMF MATERIAIS DE CONST.	695,50
18	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. COMBUSTIVEL DEST - - FREDSON OLIVEIRA DOS S.....	20,00
19	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.504,10
19	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF. ANDAIME NOVA CAMPINA.....	360,45
19	9.05.01.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. HOSPEDAGEM DEST - - CLAUDIA BENEDITA.....	2.000,00
19	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| EUNIRA DOS SANTOS SIL....	122,20
19	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.800,00
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT SALARIO VIA NET.....	9.726,22
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE SALARIO DEST| AMILTON LEAL.....	790,82
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DEST| MARCELO JOSE...	962,02
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DEST| SANDRO LUIZ RUIVO.....	790,82
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO SALARIAL DEST| CRISTIANO DE ALMEIDA.....	962,02
20	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	33,67
20	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.244,00
20	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	22.089,13
20	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.359,14
20	2.01.01.99-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR DEST| AGROCOLASSO BURI..	169,00
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON REF. INSS 08/23.....	8.761,09
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETON RTEF. TRIBUTO DAS 08/23.....	5.501,01
20	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO GRAT/ PREMIO.....	400,00
20	9.04.02.01-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIIX DEST| FABIO MACRCELO DE CARV...	280,00
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	790,82
20	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	13.999,15
22	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTOS DEST| AMILTON LEAL DE OLI.....	50,00
22	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	431,45
			A transportar para a folha 0037.....	392.844,78

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0036.....	392.844,78
22	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR DEST| AUTOMATER AUTO POSTO DE BURI.....	1.504,10
22	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST - - MATEUS ANTUNES BURI....	312,00
22	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST - - TRAIS CRISTINA BUENO...	100,00
25	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CTAS DA MESMA TITULARIDADE.....	12.000,00
25	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF. CREA SP.....	97,58
25	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BB GIRO PRONAMPE.....	2.948,54
25	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG GASTOS CARTAO DE CREDITO.....	49.675,44
25	9.05.02.01-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TAR 2 VIA CARTAO DEBITO.....	8,10
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PARA CONTA PF.....	4.000,00
25	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST - - GOLDONI COM DE MATERIAL.....	3.538,63
25	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. COML GOLDONI PARC 3/3.....	2.267,52
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG SEGUNDA PARCELA CONCRESUL.....	6.081,52
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. SUBMARINO TELH 02/02.....	3.027,98
25	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF GATZZ.....	1.077,78
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST - - POSTO PINHEIRO.....	19,00
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST - - POSTO PINHEIRO.....	151,04
25	2.01.01.99-0058	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST - - TATETI LTDA.....	572,87
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. COMBUSTIVEL DEST - - POSTOS ANGELONI.....	285,47
25	2.01.01.99-0056	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIES DEST - - TINTAS PIG.....	4.685,00
25	9.05.02.01-0003	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, REC VIVO.....	30,00
25	2.01.01.99-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DES - - ITAPETINTAS.....	7.827,99
25	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PG TON CLAUDIA BENED.....	2.000,00
25	9.05.02.01-0060	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST - - SAMARA CRISTINA.....	484,00
25	2.01.01.99-0026	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST - - COMERCIAL SAO JOAO.....	1.639,26
25	2.01.01.99-0001	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST - - DIAFER.....	75,00
25	2.01.01.99-0004	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF. MERCADORIAS DEST - - CARIJO MATERIAIS.....	8.675,00
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST - - HAVAN JOINVILLE.....	1.399,88
25	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST - - GOLDONI.....	5.837,50
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	103,00
26	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	12,68
26	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	12.580,89
26	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.325,99
26	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	438,21
26	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CTAS DA MESMA TITULARIDADE.....	200,00
26	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| COMERCIAL ITAPEV.....	485,00
26	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON REF. SEGURO GARANTIA UBS NOVA CAMPINA.....	190,00
26	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	5.875,00
27	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	5.450,76
27	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	11.286,61
27	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| JOSE DE JESUS RIBEIRO....	150,00
28	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., DEP CH CC TERC C/C BDN.....	27.748,76
28	2.01.03.04-0002	1.01.02.01-0010	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	699,51
29	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.412,08
29	2.01.03.01-0007	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.304,80
29	2.01.03.01-0007	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	107,28
			A transportar para a folha 0038.....	589.536,55

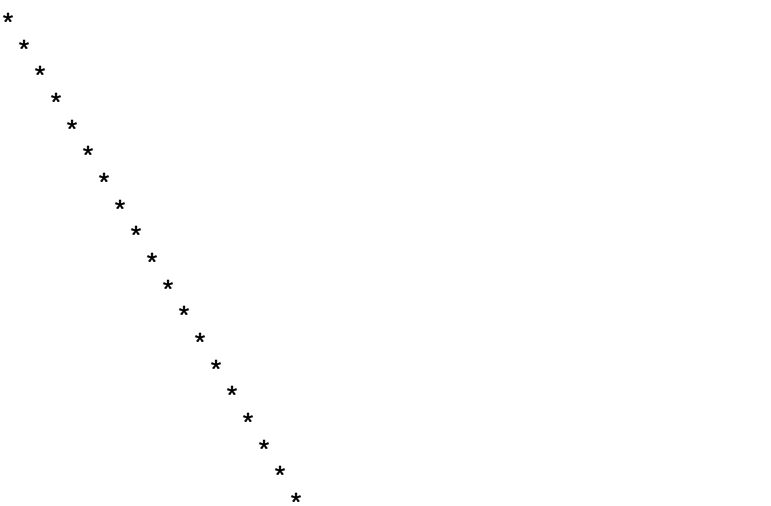
JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0037.....	589.536,55
29	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF PIX REMT| A C B A V.....	5.450,76
29	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF PIX REMT| ASSOCIACAO DO COMBATE AO CANCER.....	11.286,61
29	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| AMILTON LEAL DE OLIVEIRA.	70,00
29	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| EDMAR DE BARROS NUNES.....	150,00
29	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST| CREA SP.....	74,92
29	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST - - RAFAELA FARIAS SOARES..	250,00
29	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO.....	254,59
30	9.05.01.01-0006	1.01.02.07-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	988,52
30	9.05.01.01-0015	1.01.02.07-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	18,95
30	9.05.01.01-0015	1.01.02.07-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2,71
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	34.632,86
30	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	65,90
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	358,04
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	346,84
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.737,72
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	372,31
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	386,58
30	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	14.022,72
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	6.787,95
30	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.846,89
30	9.05.01.01-0038	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.663,56
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.688,50
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2023.....	935,89
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2023.....	655,40
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2023.....	855,05
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2023.....	185,55
30	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2023.....	7.952,63
30	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 09/2023.....	1.374,39
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.824,64
30	2.01.03.04-0002	9.02.01.01-0003	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.117,67

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 163 TOTAL -> 689.894,70

****



****

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
02	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PGTO FERIAS VIA NET EMPR.....	1.304,80
02	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0033	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	840,00
02	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.393,02
02	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF. LOC EQUIP DEST: DIALOC.....	358,61
02	9.05.01.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: CLAUDIA BENEDITA RODR....	1.500,00
02	2.01.01.99-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: DAZIO FERNANDO.....	840,00
02	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DEST: CONSELHO REGIONAL.....	96,62
02	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX DEST: CONSELHO REGIONAL.....	97,58
02	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BB GIRO PRONAMPE.....	1.233,54
02	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	72,30
03	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0066	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	985,60
03	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0066	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.534,40
03	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	37,20
03	2.01.01.99-0066	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	3.520,00
04	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, DESC REF. ADTO.....	150,00
04	1.01.02.01-0004	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	146.646,73
04	1.01.02.01-0004	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.764,20
04	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF REMT| PM NOVA CAMPINA QUOT...	20.906,88
04	2.01.03.04-0002	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., REF RETENCAO DE 11% DE INSS.....	964,06
04	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	SAQUES EFETUADOS ,.....	2.000,00
04	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	DESPESAS BANCARIAS,.....	3,50
05	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED REMT| PM BURI CONTA MOVIMENTO.....	10.000,00
05	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED REMT| SME BURI FEB.....	80.000,00
05	9.05.01.01-0030	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, CARTAO VISA ELECTRON DEST: COM SAO JOAO....	679,11
05	2.01.01.99-0026	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, CARTAO VISA ELETRON DEST: COM SAO JOAO.....	1.809,22
05	9.05.02.01-0019	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, CARTAO VISA ELETRON DEST: PAPELARIA CASA FERREIRA.....	37,90
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO VIA NET EMP.....	11.948,56
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIOS 09/23 DEST| AMILTON LEAL DE OLIVE.....	1.008,32
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIOS 09/23 DEST| CARLOS MACIEL.....	841,60
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIOS 09/23 DEST| CRISTIANO DE ALMEIDA.....	1.011,49
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIOS 09/23 DEST| MARCELO DINIZ.....	1.222,34
06	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIOS 09/23 DEST| SANDRO LUIZ RUIVO.....	1.008,32
06	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.268,82
06	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	540,40
06	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO GARANTIA.....	190,00
06	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA CONTAINER DIALOC CAPAO.....	325,00
06	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA CONTAINER DIALOC CAPAO.....	175,00
06	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF. ENCERRAMENTO CONTA SICREDI.....	350,81
06	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRO COBRANCA COMBUSTIVEL.....	1.393,02
06	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO FGTS 09/23.....	2.824,64
06	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO GRATIFICACAO/ PREMIO.....	650,00
06	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: PAULO AP QUIRI.....	30,00
06	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: AMARILDO MODESTO.....	330,00
09	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	40,23
			A transportar para a folha 0040.....	311.933,82

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0039.....	311.933,82
09	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO SEGURO GARANTIA.....	190,00
09	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SERVICOS PF DEST: ED CARLOS.....	1.105,00
09	1.01.01.02-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CTAS DA MESMA TITULARIDADE.....	30.000,00
09	1.01.01.02-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CTAS DA MESMA TITULARIDADE.....	20.000,00
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 09/23..	400,00
10	9.05.02.01-0026	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF. LOC VEICULOS DEST: LOCALIZA.....	2.329,00
10	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DEST: CREA SP.....	254,59
10	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DEST: CREA SP.....	96,62
11	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	869,00
11	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, CARTAO VISA ELECTRON DEST: CASA DO CONSTRUTOR.....	365,00
11	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, CARTAO VISA ELECTRON LUCIANO JOSE VEIGA.....	4.620,00
11	2.01.01.99-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: CARIJO MATERIAIS DE CONST	4.700,00
11	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: BARROSO.....	74,00
11	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3,50
12	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	962,02
12	9.04.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.413,81
12	9.04.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	804,60
12	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.448,29
12	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	482,76
12	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.812,55
12	2.01.03.01-0002	9.05.01.01-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	48,10
12	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	240,51
12	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	80,17
12	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	143,32
12	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	6.209,40
12	2.01.03.01-0002	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.202,53
12	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	6.209,40
13	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: CRISTIANO DE ALMEIDA....	2.500,00
13	2.01.01.99-0056	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. MERCADORIAS DEST: CASA DAS TINTAS.....	1.536,40
16	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	19,70
16	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	55,30
16	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	78,80
16	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	46,20
16	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	78,80
16	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	46,20
16	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	93,96
16	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	194,04
16	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.847,78
16	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.296,22
16	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	30,72
16	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	37,28
16	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. LOC DEST: MATEUS ANTUNES..	800,00
16	9.05.01.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: CLAUDIA BENEDITA RODR.....	2.000,00
16	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX PARA CONTA PESSOA FISICA.....	2.800,00
17	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	118,00
17	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CRETA.....	157,02
17	9.04.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR PEDAGIO....	131,74
17	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO.....	304,08
17	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO.....	48,10
			A transportar para a folha 0041.....	414.218,33

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0040.....	414.218,33
17	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: GMF MATERIAIS DE CONT....	1.688,50
17	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: JOSUE ALVES DE OLIVEI.....	500,00
17	9.07.01.02-0004	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: AVCCB.....	300,00
18	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.860,09
18	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	53,89
18	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA VIDRACARIA UNIAO CAPAO.....	3.480,00
18	9.05.02.01-0029	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	69,36
19	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: LEANDRO ELIAS.....	70,00
19	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: FREDSON.....	400,00
20	1.01.02.07-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	12.269,88
20	2.01.03.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO RESCISAO DE CONTRATO.....	6.209,40
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT SALARIO NET.....	7.973,38
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO SALARIAL DEST| AMILTON LEAL.....	790,82
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADIANT SALARIO DEST| SANDRO LUIS RUIVO.....	790,82
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO SALARIAL DEST| CARLOS MACIEL.....	790,82
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF.ADTO SALARIO DEST| CRISTIANO DE ALMEIDA.....	962,02
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO SALARIO DEST| MARCELO JOSE.....	962,02
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO REF. INSS 09/23.....	9.709,00
20	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA DEST: SEGTRAB.....	210,60
20	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRNACA DEST: SINDICATO.....	298,74
20	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	AQUIS.REF.INDUSTRIAL.TERCEIROS, PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL.....	1.860,09
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO REF. SIMPLES 09/23.....	11.958,91
20	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: AMARILDO MODESTO.....	1.100,00
20	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST: IMPLY.....	1.540,00
20	9.05.01.01-0011	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	40,59
23	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0046	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	35,50
23	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0046	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.375,86
23	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	80,00
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BB GIRO PRONAMPE.....	2.795,52
24	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	12.016,70
24	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.325,99
24	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	438,21
24	9.05.02.01-0048	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA JUNTO SEGUROS.....	190,00
24	9.05.02.01-0048	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	190,00
24	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	50,00
25	1.01.02.01-0004	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	10.901,00
25	1.01.02.01-0004	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.764,20
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.000,00
25	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	6.200,00
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	DESPESAS BANCARIAS,.....	103,00
25	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	DESPESAS BANCARIAS,.....	60,50
26	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO REF DEST: JOSUE ALVES.....	500,00
27	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL DEST: DIALOC.....	246,00
27	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOL DEST: DIALOC.....	175,00
27	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST: AMILTON LEAL.....	180,00
27	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	22,00
27	9.07.01.02-0004	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	410,00
			A transportar para a folha 0042.....	535.166,74

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0041.....	535.166,74
30	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	157,00
30	1.01.02.01-0013	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	30.166,41
30	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: ELETROCASARE.....	328,00
30	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST: TAIS CRISTINA BUENO.....	50,00
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.551,02
30	1.01.02.01-0013	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	7.224,29
30	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	1.967,93
30	1.01.01.02-0002	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	400,00
30	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	358,15
30	2.01.03.04-0002	9.02.01.01-0003	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	2.751,61
31	9.05.01.01-0015	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	61,21
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	30.448,46
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.148,86
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.059,06
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	353,02
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	314,37
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	160,34
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	160,34
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	12.269,88
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.304,80
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	6.810,98
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.853,15
31	9.05.01.01-0038	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.521,28
31	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	895,85
31	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	987,56
31	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	715,46
31	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.123,94
31	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0020	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.683,00
31	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.159,60
31	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	91,00
31	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	232,00
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2023.....	1.185,26
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2023.....	799,63
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2023.....	648,55
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2023.....	140,74
31	9.05.02.01-0048	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, 3.....	882,99
31	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	,.....	1.297,70
31	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0041	,.....	1.413,49
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.720,10
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2023.....	9.662,26
31	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 10/2023.....	763,33

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 181 TOTAL -> 665.989,36

****



JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF REMT| PREF MUN DE NOVA CAMPINA.....	20.342,69
01	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| ESEQUIAS DIAS.....	100,00
01	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BB GIRO PRONAMPE.....	1.230,02
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	72,30
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	18.333,83
01	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	317,96
01	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.359,14
03	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0057	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.661,11
03	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0057	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	29,18
03	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	34,90
03	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	175,00
04	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	959,25
04	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.030,50
06	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0033	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	945,00
06	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	72,00
06	2.01.03.04-0002	1.01.02.01-0004	INSS RETIDO CONF.APURACAO, REF. RETENCAO DE 11 DE INSS.....	964,06
06	9.05.02.01-0020	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON EXAMES COMPLENTARES PRECISAO..	1.050,00
06	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	45,00
07	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF REMT| SME BURI.....	18.701,14
07	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURANCA DO TRABALHO	250,00
07	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG ELETRONICO REF. FGTS 10/23.....	2.720,10
07	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: MARCEL RODRIGUES DE C.....	500,00
07	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: SELMA CRISITNA LOUREIR...	60,00
07	2.01.01.99-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. MERCADORIAS DEST: DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA.....	945,00
07	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: EDI CARLOS.....	635,00
07	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: PAULO AP QUIRINO.....	90,00
08	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	960,00
08	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	13,00
08	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0056	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	72,00
08	1.01.01.02-0001	1.01.01.01-0001	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., PIX RECEBIDO REMT: LICHIA.....	2.851,00
08	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	,.....	14.092,65
08	9.03.01.01-0007	2.01.01.99-0012	,.....	2.227,68
08	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	24.692,97
09	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO VIA NET EMP.....	10.834,29
09	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIOS 10/23 DEST| AMILTON LEAL.....	1.008,32
09	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIOS 10/23 DEST| CARLOS MACIEL.....	1.014,25
09	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIOS 10/23 DEST| CRISTIANO DE ALMEIDA.....	1.222,34
09	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIO 10/23 DEST| SANDRO LUIZ RUIVO.....	1.008,32
09	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIO 10/23 DEST| MARCELO JOSE DINIZ.....	1.222,34
09	9.05.02.01-0026	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA DEST: LOCALIZA.....	2.329,00
09	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO GRATIFICACAO.....	650,00
09	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST| MARCIO MACIEL ME.....	262,70
09	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: AMARILDO MODESTO.....	770,00
09	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: ALEXANDRE DA SILVA.....	10,00
09	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIQ QR CODE DINAMICO CREA SP.....	254,59
10	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR DEST: NOVA VIDA CONTABILIDADE.....	600,00
			A transportar para a folha 0044.....	143.718,63

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0043.....	143.718,63
10	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: DGS ITAPEVA.....	500,00
11	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.980,02
14	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0004	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF ELET DISPONIV REMT| BURI FEB.	64.446,87
14	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: AMILTON LEAL.....	50,00
14	2.01.01.99-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, 'TRANSF PIX REF. MERCADORIAS DEST: COMERCIAL CARIJO.....	19.500,00
14	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	200,00
14	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	25.330,24
14	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	11.615,51
14	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	4.162,99
14	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	219,11
14	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	8.325,99
14	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	438,21
16	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	158,46
16	9.05.01.01-0033	2.01.03.04-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	396,17
16	9.05.01.01-0015	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	262,37
16	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.282,70
16	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	801,69
16	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	267,23
16	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	801,69
16	9.04.01.01-0032	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	200,42
16	9.04.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.405,06
16	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	200,42
16	9.05.01.01-0010	2.01.03.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	66,81
16	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	12,83
16	2.01.03.01-0002	2.01.04.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	142,91
16	2.01.03.01-0002	9.05.01.01-0011	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	119,25
16	2.01.03.01-0002	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	75,15
16	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.938,25
16	9.05.01.01-0002	9.05.01.01-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.938,25
16	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR VIBRADOR CONCRETO DIALOC	70,00
16	1.01.01.02-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CONTAS DA MEMSA TITULARIDADE.....	30.000,00
16	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX ENVIADO DEST: FREDSON OLIVEIRA DOS SANTOS.....	200,00
16	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG BOLETO DEST: AUTOMATER AUTO PSOTO.....	1.980,02
16	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	500,00
16	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.800,00
17	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.731,39
17	2.01.03.01-0007	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.595,37
17	2.01.03.01-0007	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	136,02
17	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.528,67
17	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.671,33
17	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	160,58
17	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	439,42
17	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	66,98
17	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	33,02
17	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.366,42
17	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	6.350,71
17	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.864,00
17	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.791,20
17	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO REF. INSS 10/23.....	9.478,45
17	9.05.02.01-0035	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.267,00
17	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	400,00
			A transportar para a folha 0045.....	370.987,81

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0044.....	370.987,81
20	1.01.02.07-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	13.034,34
20	1.01.02.07-0003	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO REF. ADTO DE 13° DEST| CRISTIANO DE ALMEIDA.....	400,84
21	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PGTO FERIAS VIA NET EMPR.....	1.595,37
21	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT SALARIO VIA NET.....	8.737,84
21	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE SALARIO DEST| SANDRO LUIZ RUIVO.....	790,82
21	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE SALARIO DEST| CARLOS MACIEL GONCALVES.....	790,82
21	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE SALARIO DEST| AMILTON LEAL DE OLIVEI.....	790,82
21	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE SALARIO DEST| CRISTIANO DE ALMEIDA.....	962,02
21	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE SALARIO DEST| AMARILDO MODESTO.....	962,02
21	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.310,03
21	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.156,88
21	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERBASE CONCRETO...	6.149,70
21	9.05.02.01-0020	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR.....	1.050,00
21	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRONICO.....	13.199,77
21	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO GRATIFICACAO/ PREMIO.....	200,00
22	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0013	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED REMT| MUN CAMPINA DE MONTE ALEGRE...	37.390,70
22	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF REMT| MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA.....	33.656,23
22	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COLASSO.....	157,00
22	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF. COTRIBUICAO DO SINDICATO.....	314,37
22	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. MERCADORIAS DEST: GMF MATERIAIS.....	1.123,94
22	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: OFICINA DO VIDRO.....	450,00
22	9.05.01.01-0013	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	756,94
22	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	80,00
23	2.01.03.01-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. RESCISAO ARCELO JOSE DINIZ..	5.938,25
23	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	539,22
23	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL.....	1.310,03
23	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: MAYCOM VARELA.....	5.600,00
23	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: MARCELO JOSE DINIZ.....	467,65
23	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BB GIRO PRONAMPE.....	2.820,60
24	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	211,31
24	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR DEST: DIALOC NOVA CAMPINA.....	350,00
24	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: BARROSO MATERIAIS.....	211,31
24	2.01.03.04-0002	1.01.02.01-0010	INSS RETIDO CONF.APURACAO,.....	699,51
24	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0020	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.197,50
24	1.01.02.01-0010	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	33.446,96
24	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	7.459,17
24	1.01.02.01-0006	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	14.731,44
24	1.01.02.01-0010	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.041,18
24	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	317,96
25	2.01.01.99-0046	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO REF.MERCADORIAS DEST: CONSTRUBASE.....	2.411,36
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST: FD MIX CONCRETOS.....	2.173,94
25	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST: GOLDONI.....	5.017,55
			A transportar para a folha 0046.....	587.993,20

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

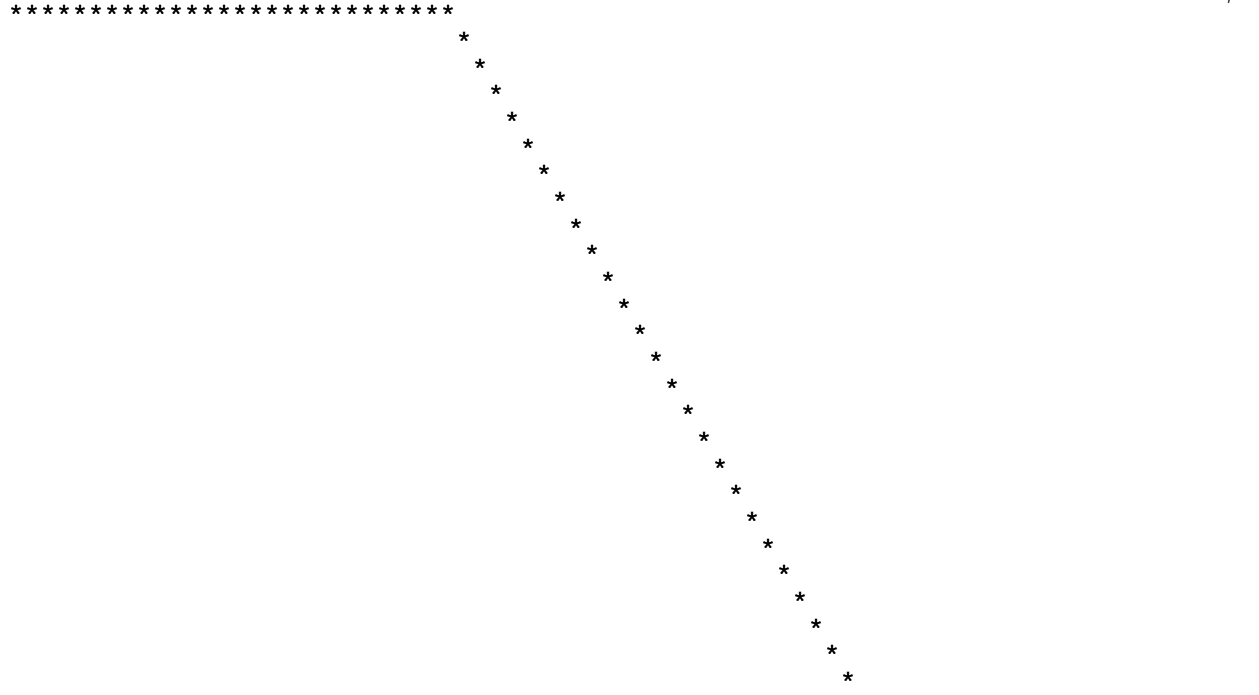
Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0045.....	587.993,20
25	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST: GOLDONI.....	895,85
25	2.01.01.99-0021	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST: COMERCIAL CARIJO.....	1.471,41
25	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST: GOLDONI.....	742,56
25	2.01.01.99-0020	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST: LAJES KAU KAU.....	2.683,00
25	2.01.01.99-0026	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST: COMERCIAL SAO JOAO.....	132,65
25	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PG C CARTAO DEST: ADEGA.....	9,00
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST: CASA DO CONSTRUTOR.....	160,00
25	2.01.01.99-0057	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST: ITA ACOS.....	1.690,29
25	2.01.01.99-0026	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST: COMERCIAL SAO JOAO.....	1.857,10
25	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST: CLAUDIA BENE.....	1.000,00
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, FERRAMENTAS GERAIS.....	1.241,74
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	164,08
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.075,00
27	1.01.02.07-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO 13 SALARIO VIA NET.....	7.208,83
27	1.01.02.07-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE 13° DEST| AMARILDO MODESTO.....	200,42
27	1.01.02.07-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE 13° SALARIO DEST| AMILTON LEAL.....	329,51
27	1.01.02.07-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE 13° DEST| CARLOS MACIEL.....	747,03
27	1.01.02.07-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE 13° DEST| SANDRO LUIZ RUIVO.....	577,69
27	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA DEST: DIALOC.....	70,00
27	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON REF. LOC ANDAIME DEST: DIALOC.....	246,00
27	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA REF. LOC CONTAINER E BANHEIRO DEST: DIALOC.....	325,00
27	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR DEST: DIALOC.....	175,00
27	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: COMERCIAL ITAPEVA.....	630,00
27	2.01.01.99-0012	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF.MERCADORIAS DEST: ACOS GOLDONI.....	4.845,40
27	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	103,00
27	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	22.725,53
28	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: JOSE DE JESUS.....	130,00
28	1.01.01.02-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CTAS DA MSMA TITULARIDADE.....	30.000,00
28	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0010	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	38.788,63
28	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	14.731,44
29	2.01.01.99-0041	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: COMERCIAL GOLDONI.....	434,00
29	9.05.02.01-0029	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, CONTAS DE TELEFONE/ INTERNET.....	67,61
29	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	15.778,50
29	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0006	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	7.459,17
29	9.05.02.01-0029	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	69,45
30	9.05.01.01-0006	1.01.02.07-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	9.394,34
30	9.05.01.01-0015	1.01.02.07-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	63,86
30	9.05.01.01-0015	1.01.02.07-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	6,12
30	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	31.030,70
30	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	687,55
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	131,80
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	811,59
30	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	270,53
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	313,59
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	423,94
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	358,04
			A transportar para a folha 0047.....	790.250,15

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0046.....	790.250,15
30	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	13.034,34
30	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	997,11
30	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	6.913,10
30	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.880,93
30	9.05.01.01-0038	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	406,84
30	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0013	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED TRANSF ELET REMT| MUN DE CAMPINA...	14.127,25
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.588,02
30	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.329,16
30	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	380,00
30	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0012	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.845,40
30	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0041	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	434,00
30	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	111,45
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.317,43
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	198,10
30	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0032	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.915,17
30	1.01.02.01-0013	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	8.717,13
30	1.01.02.01-0013	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	5.410,12
30	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	284,74
30	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2023.....	788,58
30	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2023.....	571,96
30	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2023.....	1.002,28
30	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2023.....	217,51
30	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2023.....	6.966,36
30	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 11/2023.....	985,93
30	9.02.01.01-0003	2.01.03.04-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.056,45

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 210 TOTAL -> 868.729,51



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
01	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	2.204,00
01	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0004	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	4.150,50
01	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: CALHAS UNIAO	747,00
01	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: DAZIO FERNANDO OLIVEIRA	285,00
01	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BB GIRO PRONAMPE	1.195,72
01	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	72,30
04	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	1.057,17
05	2.01.01.99-0019	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: MAT P CONSTR	111,45
06	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	421,36
06	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	608,72
06	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0025	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	308,00
06	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: PAULO APARECIDO QUIRINO	60,00
06	2.01.01.99-0025	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: BARROSO MATERIAIS	308,00
06	2.01.01.99-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST: GMF MATERIAIS DE CONST	1.317,43
06	9.05.02.01-0033	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: MARCELO JOSE DINIZ	32,00
06	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0026	,	123,84
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO SALARIO VIA NET EMP	10.156,99
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIO CRISTIANO DE ALMEIDA	1.222,34
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIO 11/23 DEST| CARLOS MACIEL	1.008,32
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIOS 11/23 DEST| AMILTON LEAL	889,04
07	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIOS 11/23 DEST| AMARILDO MODESTO	932,12
07	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,	18.445,75
07	1.01.02.01-0007	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,	15.508,77
07	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,	8.325,99
07	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,	438,21
07	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,	4.162,99
07	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,	219,11
07	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA DEST: AUTOMATER	1.057,17
07	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TARIFA BANC MANUT CART DEBIO	13,40
07	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: STHEFANY REGINA	370,00
07	2.01.03.04-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	3.329,16
07	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	650,00
07	2.01.03.04-0006	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,	248,54
07	2.01.03.01-0007	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,	454,83
07	2.01.03.04-0011	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,	554,63
11	2.01.03.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. SALARIO 11/23 DEST| SANDRO LUIZ RUIVO	1.008,32
11	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0047	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	75,50
11	9.05.02.01-0027	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBRANCA HONORARIO 11/23	600,00
11	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: ED CARLOS	935,00
12	1.01.02.01-0011	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,	1.700,00
13	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED REMT| PM NOVA CAMPINA	23.834,76
13	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0067	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	890,40
13	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0067	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,	890,40
13	9.05.02.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR DEST: SEGTRAB	257,47
13	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: MAYCON VARELA	2.700,00
13	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DINAMICO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	97,58
13	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,	22.608,74
13	9.05.01.01-0047	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,	326,42
15	1.01.02.01-0005	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,	57.415,22
			A transportar para a folha 0049	194.329,66

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0048.....	194.329,66
15	1.01.02.01-0005	9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	13.574,32
15	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: MATEUS ANTUNES BURI.....	402,50
15	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PIX QR CODE DEST: CONSELHO REGIONAL.....	97,58
18	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0005	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TRANSF PIX REMT| CAMARA MUNICIPAL.....	70.989,54
18	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0065	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	2.023,11
18	9.05.02.01-0005	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: FREDSON OLIVEIRA.....	200,00
19	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	550,00
19	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	197,34
19	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	432,66
19	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	1.331,77
19	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	3.168,23
19	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	24,24
19	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	305,76
19	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	308,98
19	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	841,02
19	1.01.02.01-0013	9.01.01.01-0005	REVENDA DE MERCADORIA CONF.DOC,.....	6.354,50
19	1.01.02.01-0013	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	6.578,77
19	1.01.02.15-0009	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	680,70
19	9.05.02.01-0057	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON CBR MULTA CARRO GOL.....	130,16
19	1.01.02.01-0007	9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS CONF.DOC.,.....	11.265,78
19	9.05.02.01-0026	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	2.371,70
20	1.01.02.07-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	10.256,14
20	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	5.071,83
20	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.379,95
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, ADIANT SALARIO VIA NET.....	6.818,95
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE SALARIO DEST| AMARILDO MODESTO.....	769,62
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE SALARIO DEST| AMILTON LEAL.....	632,65
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE SALARIO DEST| CARLOS MACIEL.....	632,65
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. ADTO DE SALARIO DEST| SANDRO LUIZ RUIVO.....	632,65
20	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. FERIAS 12/23 DEST| AMARILDO MODESTO.....	1.284,33
20	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. FERIAS 12/23 DEST| AMILTON LEAL.....	1.056,62
20	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. FERIAS 12/23 DEST| CARLOS MACIEL.....	1.063,65
20	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. FERIAS 12/23 DEST| SANDRO LUIS RUIVO.....	1.058,21
20	2.01.03.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO 13 SALARIO VIA NET.....	8.761,54
20	2.01.03.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. 13 SALARIO 2 PARC DEST| AMARILDO MODESTO.....	170,36
20	2.01.03.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. 13 SALARIO 2 PARC DEST| AMILTON LEAL.....	280,08
20	2.01.03.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. 13 SALARIO 2 PARC DEST| CARLOS MACIEL.....	631,10
20	2.01.03.01-0003	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX REF. 13 SALARIO 2 PARC DEST| SANDRO LUIZ RUIVO.....	490,70
20	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0011	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED REMT| PREF MUN DE RIB GRANDE.....	1.700,00
20	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0054	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	139,11
20	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0054	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.082,91
			A transportar para a folha 0050.....	363.071,37

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0049.....	363.071,37
20	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0015	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	4.070,00
20	2.01.01.99-0065	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR DEST: COMBUSTIVEL AUTOMATER.....	2.023,11
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR REF INSS 13 SALARIO.....	8.470,99
20	2.01.03.04-0002	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO ELETRON COBR REF. INSS 11/23.....	11.719,36
20	2.01.04.03-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG ELETRON REF. TRIBUTO SIMPLES 11/23.....	10.532,62
20	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: MAYCON VARELA.....	700,00
20	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: ALEXANDRO DA SILVA.....	6.629,00
20	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: SERRALHERIA ALMEIDA.....	4.500,00
20	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: SERRALHERIA ALMEIDA.....	5.638,00
20	9.04.02.01-0037	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: GABRIEL DE ALMEIDA.....	2.622,02
20	9.05.01.01-0032	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: CLAUDIA BENEDITA RODRIGUES.....	1.200,00
20	9.05.01.01-0046	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO BONUS PRODUCAOO.....	200,00
20	2.01.03.01-0007	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	986,09
20	1.01.02.07-0001	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	769,62
20	2.01.03.01-0003	1.01.01.01-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE CAIXA,.....	340,73
20	9.05.02.01-0034	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	97,58
21	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0013	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC., TED REMT| NOVA CAMPINA.....	12.933,27
21	9.05.02.01-0022	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: PAULO AP QUIRINO.....	50,00
21	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: MARCIO OLIVEIRA.....	1.000,00
21	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: HELITON RICARDO.....	1.000,00
21	9.05.02.01-0021	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: JENNIFER JAQUELINE.....	1.400,00
21	9.05.01.01-0008	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: CRISTIANO DE ALMEIDA.....	295,52
21	1.01.01.02-0001	1.01.01.02-0002	SIMPLES TRANSFERENCIA, TRANSF ENTRE CTAS DA MSMA TITULARIDAD.....	8.000,00
21	9.05.02.01-0026	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, COMPRA C CARTAO.....	8.348,35
21	1.01.01.02-0002	1.01.02.01-0007	DUPLICATA RECEBIDA CONF.DOC.,.....	11.265,78
21	9.05.02.01-0070	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	157,02
21	2.01.01.99-0015	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: LUCIANO JOSE VEIGA.....	4.070,00
21	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: LUCIANO JOSE VEIGA.....	2.430,00
22	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0007	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	18.995,43
22	2.01.03.01-0007	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.436,44
22	2.01.03.01-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAGTO FERIAS VIA NET EMPR.....	12.110,09
22	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: MATHEUS MOTA CAMARGO.....	300,00
22	2.01.05.01-0003	2.01.05.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	17.558,99
25	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, GOLDONI 02/03.....	742,56
25	2.01.01.99-0041	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, GOLDONI 02/03.....	1.471,40
25	2.01.01.99-0012	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO 02/03.....	5.017,55
25	2.01.01.99-0056	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TINTAS PIG.....	5.594,62
25	9.05.02.01-0005	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO POSTO PHOENIX.....	100,00
25	9.05.01.01-0032	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PG TON CLAUDIA BENED.....	4.000,00
25	2.01.01.99-0020	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, LAJES KAU KAU.....	1.197,50
25	9.05.01.01-0030	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO COM SAO JOAO.....	684,84
25	2.01.01.99-0026	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, PAG C CARTAO DEST COM SAO JOAO.....	1.153,92
25	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, SIMARA.....	98,07
25	9.04.02.01-0037	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, MARMOARIA GOMES.....	200,00
25	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	21,00
25	9.05.02.01-0029	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	30,00
25	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	85,00
25	9.05.02.01-0072	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	3.423,61
25	9.05.02.01-0033	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	38,00
25	9.05.02.01-0019	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	90,96
25	9.05.02.01-0019	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	40,00
			A transportar para a folha 0051.....	548.910,41

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0050.....	548.910,41
25	2.01.01.99-0067	2.01.02.03-0007	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	1.780,80
26	2.01.02.03-0008	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, BB GIRO PRONAMPE.....	2.807,41
26	2.01.02.03-0007	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	25.769,83
26	9.05.03.01-0007	1.01.01.02-0001	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	115,00
27	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, DIALOC ITAPEVA.....	357,23
27	9.04.02.01-0023	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, DIALOC CAPAO.....	1.418,22
27	9.05.02.01-0009	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO, TRANSF PIX DEST: TAIS CRISTINA BUENO.....	150,00
27	1.01.01.01-0001	1.01.01.02-0002	PAGAMENTO ATRAVES DE BANCO,.....	6.000,00
29	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0019	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	14,00
29	1.01.03.01-0001	2.01.01.99-0019	,.....	96,00
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	352,30
30	9.03.01.01-0012	2.01.01.99-0021	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	117,50
30	9.03.01.01-0010	2.01.01.99-0005	COMPRA MERC.P/REVEN.CONF.DOC.,.....	146,70
30	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.884,43
30	9.04.02.01-0037	2.01.01.99-0032	,.....	66,97
31	9.05.01.01-0013	2.01.03.04-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	3.826,30
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	26.092,85
31	9.04.01.01-0042	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	555,75
31	9.05.01.01-0002	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	80,17
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	7.062,37
31	9.05.01.01-0003	2.01.03.01-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.354,11
31	2.01.03.01-0001	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	248,79
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	683,13
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	325,09
31	2.01.03.01-0001	1.01.02.07-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	10.256,14
31	2.01.03.01-0001	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	8.703,01
31	9.05.01.01-0011	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	7.027,39
31	9.05.01.01-0012	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	1.912,04
31	9.05.01.01-0006	2.01.03.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	25.147,82
31	9.05.01.01-0015	2.01.03.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	189,04
31	9.05.01.01-0015	2.01.03.01-0003	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	22,41
31	2.01.03.01-0003	9.05.01.02-0001	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	12.665,55
31	2.01.03.01-0003	2.01.03.04-0002	CONTAB.FOLHA DE PAGAMENTO REF.,.....	2.019,21
31	9.11.01.01-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2023.....	759,27
31	9.11.01.02-0003	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2023.....	544,98
31	9.02.01.03-0006	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2023.....	883,27
31	9.02.01.03-0005	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2023.....	191,67
31	9.05.01.01-0011	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2023.....	6.630,42
31	9.02.01.03-0008	2.01.04.03-0008	PROV.SIMPL.NACIONAL CONF.APUR., REFERENCIA DO TRIBUTO 12/2023.....	608,53
31	2.01.03.04-0002	9.02.01.01-0003	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	1.685,23
31	9.05.02.01-0017	1.04.03.05-0001	TRANSF.P/FECHAMENTO,.....	5.978,67
31	9.05.02.01-0017	1.04.03.05-0002	TRANSF.P/FECHAMENTO,.....	1.280,00
31	9.01.01.01-0005	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.219.116,23
31	9.01.01.03-0001	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	211.038,46
31	9.01.01.03-0002	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	209.623,11
31	9.01.01.05-0001	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	2.696,00
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	6.407,54
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.02-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	0,01
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.03-0005	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.627,06
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.03-0006	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	7.497,66
31	9.12.01.01-0001	9.02.01.03-0008	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	11.239,70
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0007	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	40.545,88
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0010	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	131.189,96
			A transportar para a folha 0052.....	2.559.701,62

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0051.....	2.559.701,62
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0012	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	120.702,20
31	9.12.01.01-0001	9.03.01.01-0024	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	340,65
31	9.12.01.01-0001	9.04.01.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	4.054,44
31	9.12.01.01-0001	9.04.01.01-0010	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	4.474,24
31	9.12.01.01-0001	9.04.01.01-0032	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	356,84
31	9.12.01.01-0001	9.04.01.01-0034	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	327,22
31	9.12.01.01-0001	9.04.01.01-0042	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.545,65
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0016	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	300,00
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0023	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	24.102,09
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0025	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	250,00
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0028	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	300,00
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0034	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	131,74
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0037	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	171.053,42
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0039	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	160,00
31	9.12.01.01-0001	9.04.02.01-0041	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.480,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0002	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	310.078,62
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	44.232,54
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0006	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	41.694,92
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0008	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	24.682,02
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0009	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.148,28
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0010	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	476,24
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0011	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	122.101,54
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0012	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	14.915,89
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0013	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	28.782,68
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0015	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.739,29
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0023	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	260,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0025	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	275,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0030	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	2.686,81
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0032	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	33.104,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0033	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.636,92
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0038	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	13.109,81
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0046	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.150,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.01.01-0047	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.291,71
31	9.05.01.02-0001	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	32.661,70
31	9.05.01.02-0002	9.12.01.01-0001	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	5.723,06
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	275,61
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0005	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	13.778,81
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0009	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	10.983,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0016	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	358,08
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0017	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	7.258,67
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0019	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	243,26
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0020	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	5.539,61
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0021	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	31.351,30
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0022	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	2.247,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0026	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	36.646,49
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0027	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	6.092,52
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0029	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	236,42
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0030	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.528,66
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0032	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	3.766,38
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0033	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	5.707,05
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0034	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	4.592,75
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0035	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	2.267,00
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0048	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.912,76
			A transportar para a folha 0053.....	3.705.816,51

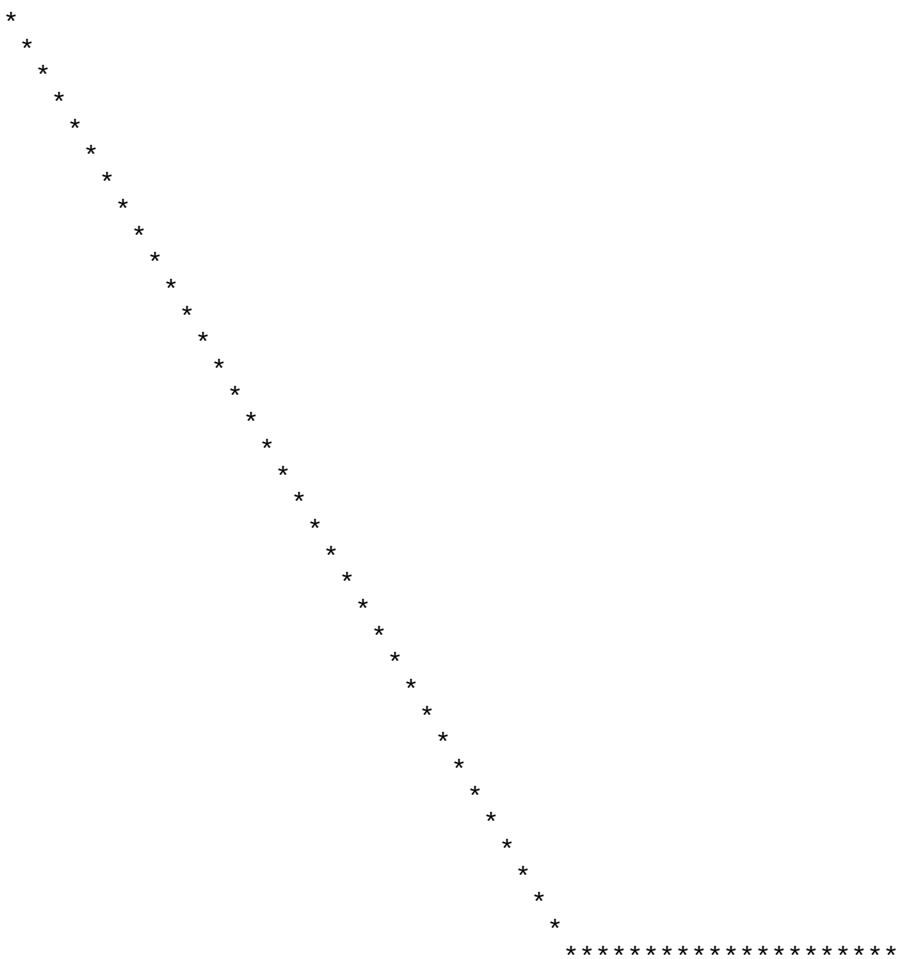
JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

Data	Debito	Credito	Historico/Complemento	Valor
			De transporte da folha 0052.....	3.705.816,51
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0057	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	130,16
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0060	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	40.748,22
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0070	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.076,72
31	9.12.01.01-0001	9.05.02.01-0072	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	3.423,61
31	9.12.01.01-0001	9.05.03.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	267,27
31	9.12.01.01-0001	9.05.03.01-0006	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	494,30
31	9.12.01.01-0001	9.05.03.01-0007	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	2.644,81
31	9.12.01.01-0001	9.05.04.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	4.001,68
31	9.12.01.01-0001	9.05.04.01-0006	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	326,93
31	9.12.01.01-0001	9.05.04.01-0012	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	639,50
31	9.12.01.01-0001	9.07.01.02-0004	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	1.190,00
31	9.12.01.01-0001	9.11.01.01-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	8.366,82
31	9.12.01.01-0001	9.11.01.02-0003	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	5.736,81
31	9.12.01.01-0001	2.06.10.86-0012	TRANSF.P/RESULTADO EXERCICIO,.....	305.573,79
31	9.03.01.01-0024	2.01.04.03-0001	SIMPLES TRANSFERENCIA,.....	340,65

TOTAL DE LANCAMENTOS -> 262 TOTAL -> 4.080.777,78

****



****

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

A T I V O

1	ATIVO				789.020,73
1.01	ATIVO CIRCULANTE			786.246,07	
1.01.01	DISPONIBILIDADES			259.031,89	
1.01.01.01	CAIXA GERAL		112.078,84		
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL	112.078,84			
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		146.953,05		
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A	104.466,46			
1.01.01.02-0002	BRADESCO S/A	42.486,59			
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P			17.137,17	
1.01.02.14	TRIBUTOS A RECUPERAR		99,00		
1.01.02.14-0001	ICMS A RECUPERAR	99,00			
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR		17.038,17		
1.01.02.15-0009	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	17.038,17			
1.01.03	ESTOQUES			510.077,01	
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS		480.296,29		
1.01.03.01-0001	MERCADORIAS TRIBUTADAS	480.296,29			
1.01.03.05	ESTOQUES MAT.CONSUMO (COM.)		29.780,72		
1.01.03.05-0001	MATERIAL DE CONSUMO	29.780,72			
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE			2.774,66	
1.04.03	IMOBILIZADO			2.774,66	
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO		229.030,00		
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.800,00			
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS	12.800,00			
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS	58.900,00			
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARGA	78.930,00			
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF.(HARDWARE)	7.600,00			
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		-226.255,34		
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-70.798,67			
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	-10.026,67			
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS	-58.900,00			
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA	-78.930,00			
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER.(HARDWARE)	-7.600,00			

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

P A S S I V O

2	PASSIVO				793.897,07
2.01	PASSIVO CIRCULANTE			153.721,71	
2.01.01	FORNECEDORES		74.460,94		
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL)		74.460,94		
2.01.01.99-0004	ZENIRA DE CAMPOS ALMEIDA ME	27.151,83			
2.01.01.99-0005	GMF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	2.484,34			
2.01.01.99-0007	JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP	104,60			
2.01.01.99-0012	GOLDONI COM. DE MATERIAL DE CO	5.760,11			
2.01.01.99-0013	TATETI LTDA	11.843,01			
2.01.01.99-0019	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO R. P	377,40			
2.01.01.99-0021	COMERCIAL CARIJO P. R. MATERIA	13.585,04			
2.01.01.99-0031	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILE	944,36			
2.01.01.99-0032	ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS	4.876,34			
2.01.01.99-0041	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SID	2.942,81			
2.01.01.99-0047	F. PINGNATTI COMERCIO DE FERRA	115,00			
2.01.01.99-0051	FMCS PRODUCTS LTDA	29,98			
2.01.01.99-0054	PAMELA APARECIDA NUNES RIBEIRO	4.222,02			
2.01.01.99-0063	SOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ME	24,10			
2.01.02	ADIANTAMEN./EMPREST./FINANCIA.		22.169,33		
2.01.02.03	FINANCIAMENTOS BANCARIOS		22.169,33		
2.01.02.03-0008	PRONAMPE A PAGAR	19.391,87			
2.01.02.03-0009	EMPRESTIMO SOCIO	2.777,46			
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS		28.694,82		
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.		13.044,66		
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR	13.044,66			
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.650,16		
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER	3.826,30			
2.01.03.04-0002	CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER	11.823,86			
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		9.801,13		
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		182,99		
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER	142,91			
2.01.04.01-0010	CONTR.FEDER.RETIDA A RECOLHER.	40,08			
2.01.04.03	TRIBUTOS S/RECEITAS		9.618,14		
2.01.04.03-0008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.618,14			
2.01.05	PROVISOES		18.595,49		
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO		18.595,49		
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS.	18.595,49			
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO			640.175,36	
2.06.01	CAPITAL SOCIAL		100.000,00		
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL		100.000,00		
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00			
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		540.175,36		
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.		194.510,00		
	A transportar para folha 0056		194.510,00		

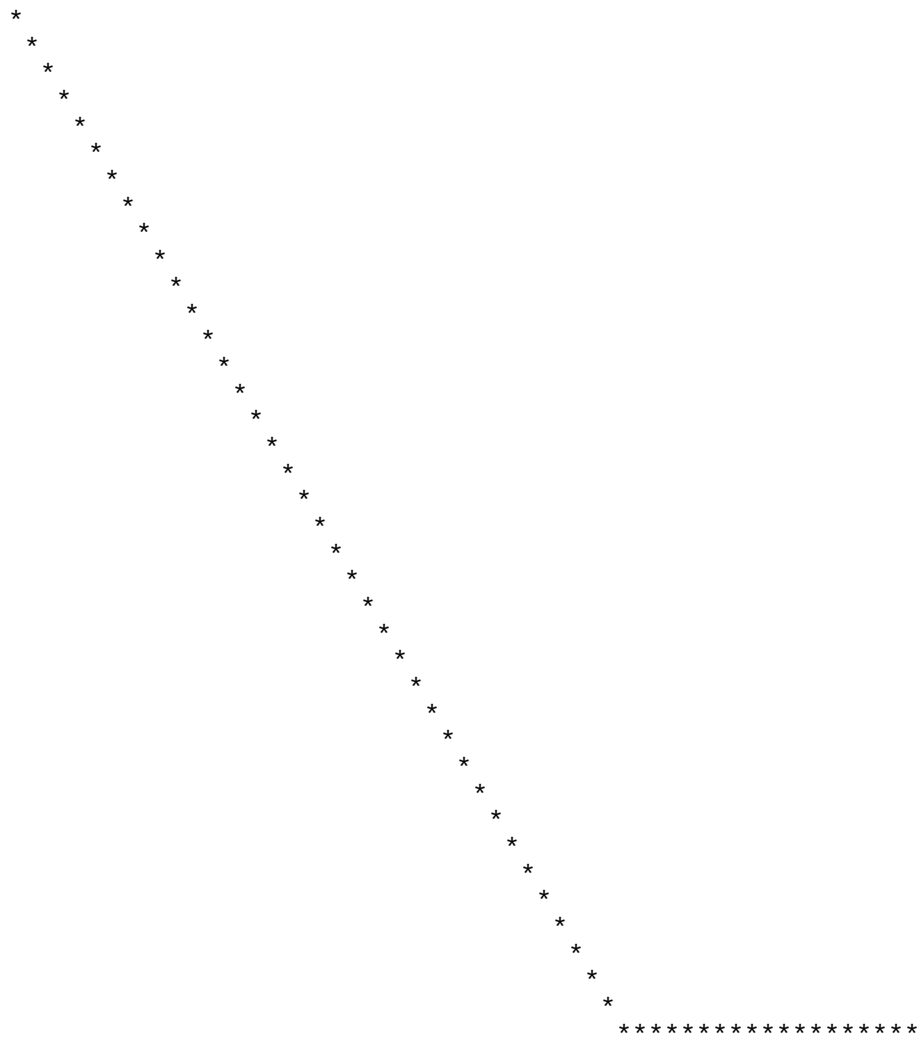
JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

P A S S I V O

	De transporte da folha 0055		194.510,00
2.06.10.01-0001	LUCROS ACUMULADOS.....	194.510,00	
2.06.10.08	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2018		5.457,15
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	5.457,15	
2.06.10.22	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2019		-53.304,72
2.06.10.22-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-53.304,72	
2.06.10.23	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2020		716,58
2.06.10.23-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	716,58	
2.06.10.52	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2021		-153.103,87
2.06.10.52-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-153.103,87	
2.06.10.62	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2022		240.326,43
2.06.10.62-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	240.326,43	
2.06.10.86	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2023		305.573,79
2.06.10.86-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	305.573,79	

****



****

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

(+/-)	Saldo Inicial do Periodo	234.601,57
(+)	Ajuste Credor Anterior	0,00
(-)	Ajuste Devedor Anterior	0,00
(+)	Correcao Monetaria do Saldo Inicial	0,00
(+)	Reversoes de Reservas	0,00
(+/-)	Resultado Liquido do Periodo	305.573,79
(-)	Transferencias para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuidos	0,00
(-)	Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital	0,00
(=)	Lucros ou Prejuizos Acumulados	540.175,36

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....				1.642.473,80	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.			1.642.473,80		
9.01.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS.....		1.219.116,23			
9.01.01.01-0005	REVENDA COM ST A VISTA.....	1.219.116,23				
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....		420.661,57			
9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS A VISTA....	211.038,46				
9.01.01.03-0002	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO....	209.623,11				
9.01.01.05	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS...		2.696,00			
9.01.01.05-0001	SERVICOS PRESTADOS A VISTA....	2.696,00				
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....				26.771,97	1,63%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS C/VENDAS.			26.771,97		
9.02.01.01	DEVOLUCAO DE VENDAS.....		6.407,54			
9.02.01.01-0003	INSS RETIDO A COMPESAR.....	6.407,54				
9.02.01.02	DESCONTO/ABATIMENTO CONCEDIDOS		0,01			
9.02.01.02-0001	DESCONTO CONCEDIDO.....	0,01				
9.02.01.03	TRIBUTOS S/VENDAS.....		20.364,42			
9.02.01.03-0005	PIS S/FATURAMENTO.....	1.627,06				
9.02.01.03-0006	COFINS S/FATURAMENTO.....	7.497,66				
9.02.01.03-0008	ISSQN S/PRESTACAO DE SERVICOS.	11.239,70				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				1.615.701,83	98,37%
9.03	CUSTOS GERAIS.....				292.778,69	17,83%
9.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			292.778,69		
9.03.01.01	APURACAO DE MERCADORIAS.....		292.778,69			
9.03.01.01-0007	(+)COMPRA MERC.TRIBUT.A VISTA.	40.545,88				
9.03.01.01-0010	(+)COMPRA MERC.TRIBUT.A PRAZO.	131.189,96				
9.03.01.01-0012	(+)COMPRA MERC.ICMS ANT.PRAZO.	120.702,20				
9.03.01.01-0024	(+)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA..	340,65				
	LUCRO BRUTO.....				1.322.923,14	80,54%
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS..				208.535,64	12,70%
9.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			10.758,39		
9.04.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		10.758,39			
9.04.01.01-0003	FERIAS.....	4.054,44				
9.04.01.01-0010	AVISO PREVIO.....	4.474,24				
9.04.01.01-0032	13° SALARIO INDENIZADO.....	356,84				
9.04.01.01-0034	SALARIO MATERNIDADE.....	327,22				
9.04.01.01-0042	AUXILIO DOENCA	1.545,65				
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....			197.777,25		
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....		197.777,25			
9.04.02.01-0016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	300,00				
9.04.02.01-0023	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	24.102,09				
9.04.02.01-0025	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS....	250,00				
9.04.02.01-0028	RETIRADA DE ENTULHO.....	300,00				
9.04.02.01-0034	SEM PARAR.....	131,74				
9.04.02.01-0037	MATERIAL UTILIZADO EM OBRA....	171.053,42				
9.04.02.01-0039	CERTIFICADO DIGITAL CERTISIGN.	160,00				
9.04.02.01-0041	COMUNICACAO VISUAL.....	1.480,00				
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				793.520,08	48,31%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			604.981,51		
	A transportar para folha 0059			604.981,51		

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

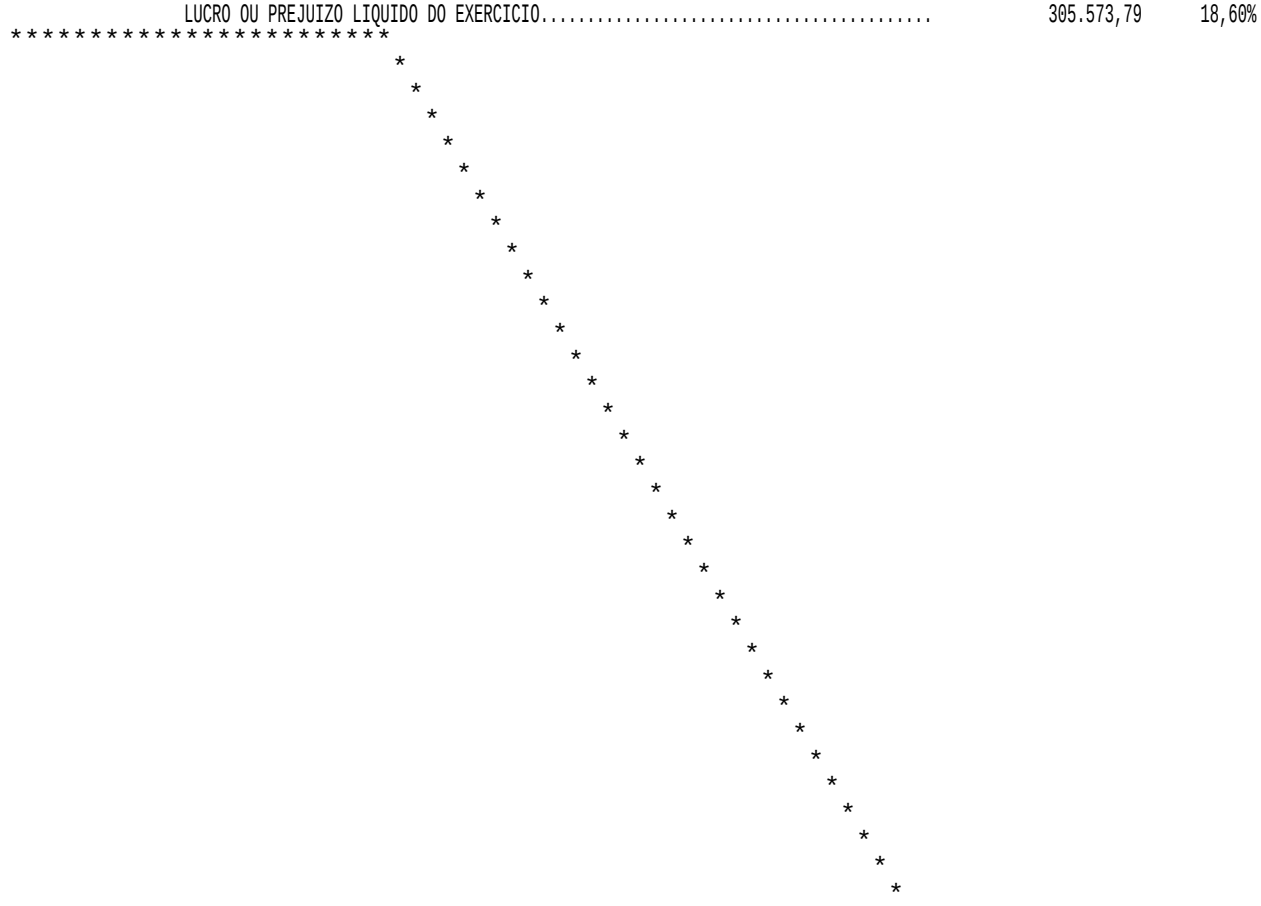
Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

	De transporte da folha 0058			604.981,51
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		643.366,27	
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	310.078,62		
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	44.232,54		
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	41.694,92		
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	24.682,02		
9.05.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.148,28		
9.05.01.01-0010	AVISO PREVIO.....	476,24		
9.05.01.01-0011	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	122.101,54		
9.05.01.01-0012	RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.	14.915,89		
9.05.01.01-0013	FGTS.....	28.782,68		
9.05.01.01-0015	HORAS EXTRAS.....	1.739,29		
9.05.01.01-0023	UNIFORMES.....	260,00		
9.05.01.01-0025	MEDICAMENTOS.....	275,00		
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	2.686,81		
9.05.01.01-0032	HOSPEDAGEM.....	33.104,00		
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	1.636,92		
9.05.01.01-0038	CONTR.DE TERC.(INCRA,SENAI...)	13.109,81		
9.05.01.01-0046	BONUS.....	1.150,00		
9.05.01.01-0047	CONTRIBUICAO SINDICATO.....	1.291,71		
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-38.384,76	
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.	-32.661,70		
9.05.01.02-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	-5.723,06		
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..			180.164,08
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....		180.164,08	
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	275,61		
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	13.778,81		
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	10.983,00		
9.05.02.01-0016	MATERIAIS DE USO OU CONSUMO...	358,08		
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	7.258,67		
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	243,26		
9.05.02.01-0020	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	5.539,61		
9.05.02.01-0021	SERVICOS PRESTADOS PF.....	31.351,30		
9.05.02.01-0022	FRETES E CARRETOS.....	2.247,00		
9.05.02.01-0026	LOCACAO DE VEICULOS.....	36.646,49		
9.05.02.01-0027	HONORARIOS CONTABEIS.....	6.092,52		
9.05.02.01-0029	INTERNET.....	236,42		
9.05.02.01-0030	DESPESA CARTAO DE CREDITO.....	1.528,66		
9.05.02.01-0032	SEGURANCA DO TRABALHO.....	3.766,38		
9.05.02.01-0033	ALIMENTACAO.....	5.707,05		
9.05.02.01-0034	CONSELHO ENGENHARIA.....	4.592,75		
9.05.02.01-0035	ASSESSORIA.....	2.267,00		
9.05.02.01-0048	JUNTO SEGUROS	1.912,76		
9.05.02.01-0057	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.....	130,16		
9.05.02.01-0060	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	40.748,22		
9.05.02.01-0070	SEGUROS DIVERSOS.....	1.076,72		
9.05.02.01-0072	SEGURO DE VIDA.....	3.423,61		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			3.406,38
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		3.406,38	
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	267,27		
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	494,30		
9.05.03.01-0007	DESPESAS BANCARIAS.....	2.644,81		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....			4.968,11
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		4.968,11	
	A transportar para folha 0060		4.968,11	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

	De transporte da folha 0059		4.968,11		
9.05.04.01-0003	IPVA.....	4.001,68			
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	326,93			
9.05.04.01-0012	LICENCIAMENTO.....	639,50			
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS			1.190,00	0,07%
9.07.01	DESPESAS DIVERSAS.....		1.190,00		
9.07.01.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS.....		1.190,00		
9.07.01.02-0004	DOACOES.....	1.190,00			
	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....			319.677,42	19,46%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....			319.677,42	19,46%
9.11	PROVISAO DE TRIBUTOS.....			14.103,63	0,86%
9.11.01	PROVISAO DE TRIBUTOS.....		14.103,63		
9.11.01.01	PROVISAO DE IMPOSTOS.....		8.366,82		
9.11.01.01-0003	PROV.P/IRPJ PARTILHADO SIMPLES	8.366,82			
9.11.01.02	PROVISAO DE CONTRIBUICOES.....		5.736,81		
9.11.01.02-0003	PROV.P/CSLL PARTILHADA SIMPLES	5.736,81			
	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....			305.573,79	18,60%



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

N.Empresarial: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA Ref: 12/2023
CNPJ: 29.961.807/0001-72 Inscricao Estadual: 229031040112 Inscricao Municipal/C.C.M.: 0456618
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Tipo: RUA Logradouro: FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUER Numero: 110 Bairro: ALEM LINHA Municipio: BURI

INDICADORES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE		786.246,07		
PASSIVO CIRCULANTE	->	153.721,71	=	**5,11**

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES - DES		276.169,06		
PASSIVO CIRCULANTE	->	153.721,71	=	**1,80**

LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES		259.031,89		
PASSIVO CIRCULANTE	->	153.721,71	=	**1,69**

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO		786.246,07		
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	->	153.721,71	=	**5,11**

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE		2.774,66		
PATRIMONIO LIQUIDO	->	640.175,36	=	**0,00**

ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVOS EXIGIVEIS		0,00		
PATRIMONIO LIQUIDO	->	640.175,36	=	**0,00**

ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (CP + LP)		0,00		
PATRIMONIO LIQUIDO	->	640.175,36	=	**0,00**

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE GIRO NO ATIVO OPERACIONAL (PCG)

CAPITAL DE GIRO PROPRIO		259.031,89		
ATIVO OPERACIONAL	->	657.030,06	=	**0,39**

PARTICIPACAO DO ATIVO FIXO OU PERMANENTE NO ATIVO OPERACIONAL (PAF)

ATIVO PERMANENTE		2.774,66		
ATIVO OPERACIONAL	->	657.030,06	=	**0,00**

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

N.Empresarial: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA Ref: 12/2023
CNPJ: 29.961.807/0001-72 Inscricao Estadual: 229031040112 Inscricao Municipal/C.C.M.: 0456618
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Tipo: RUA Logradouro: FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUER Numero: 110 Bairro: ALEM LINHA Municipio: BURI

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE TERCEIROS NO PASSIVO OPERACIONAL (PCT)

CAPITAL DE TERCEIROS		0,00		
----------	->	----------	=	**0,00**
PASSIVO OPERACIONAL		135.126,22		

PARTICIPACAO DO CAPITAL PROPRIO NO PASSIVO OPERACIONAL (PCP)

CAPITAL PROPRIO		194.510,00		
----------	->	----------	=	**1,44**
PASSIVO OPERACIONAL		135.126,22		

INDICADORES DE ATIVIDADES

PRAZO MEDIO DE PAGAMENTO

FORNECEDORES x 360		26.805.938,40		
----------	->	----------	=	**0,00**
COMPRAS BRUTAS		0,00		

PRAZO MEDIO DE RECEBIMENTO

CLIENTES x 360		0,00		
----------	->	----------	=	**0,00**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.642.473,80		

INDICADORES DE MARGEM E RENTABILIDADE

GIRO DO ATIVO

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.615.701,83		
----------	->	----------	=	**2,05**
ATIVO TOTAL		789.020,73		

MARGEM LIQUIDA

LUCRO LIQUIDO APOS IMPOSTOS		0,00		
----------	->	----------	=	**0,00**
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.615.701,83		

PARTICIPACAO DO PL

PATRIMONIO LIQUIDO		640.175,36		
----------	->	----------	=	**0,81**
ATIVO TOTAL		789.020,73		

RETORNO SOBRE O PL

LUCRO LIQUIDO APOS IMPOSTOS		0,00		
----------	->	----------	=	**0,00**
PATRIMONIO LIQUIDO		640.175,36		

GIRO DO ATIVO OPERACIONAL

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.615.701,83		
----------	->	----------	=	**2,46**
ATIVO OPERACIONAL		657.030,06		

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

N.Empresarial: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA Ref: 12/2023
CNPJ: 29.961.807/0001-72 Inscricao Estadual: 229031040112 Inscricao Municipal/C.C.M.: 0456618
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Tipo: RUA Logradouro: FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUER Numero: 110 Bairro: ALEM LINHA Municipio: BURI

INDICADORES DE MARGEM E RENTABILIDADE

MARGEM OPERACIONAL

LUCRO OPERACIONAL		823.530,35		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	->	1.615.701,83	=	**0,51**

RETORNO SOBRE O ATIVO OPERACIONAL

LUCRO OPERACIONAL		823.530,35		
ATIVO OPERACIONAL	->	657.030,06	=	**1,25**

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Número de Ordem: 0006

O presente LIVRO DIARIO possui 0064 folhas numeradas do nº 0001 ao nº 0064 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA.

BURI, 31 de dezembro de 2023

Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801

Assinado de forma digital por Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801
Dados: 2024.04.16 18:16:58 -03'00'

RESPONSÁVEL: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

FUNÇÃO/CARGO: EMPRESARIO

CPF: 405.548.908-01 RG: 48.143.176-7

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873

Assinado de forma digital por JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA:05747572873
Dados: 2024.04.16 18:16:33 -03'00'

TECNICO EM CONTABILIDADE: JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

CRC Nº: 1SP182513/O-0

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404165966-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:43

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Porte: ME
CNPJ: 29.961.807/0001-72 **UF:** SP
NIRE: 35131690999
Número de Controle de Serviço: 2063001361/2699
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 6
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Hash Termo de Abertura: 3924041608-0999
Hash Termo de Encerramento: 0824041639-0999
Hash Procuração: 2024164296-9583

Observação: O livro foi assinado mediante a procuração anexa.

São Paulo, 16 de Abril de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404160125-2873 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:44

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

Porte: ME
CNPJ: 29.961.807/0001-72 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 2063001361/2699
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35131690999
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem: 6
Nº de Autenticação: 454241
Hash do Livro: 2404165966-2873
Hash Termo de Abertura: 3924041608-0999
Hash Termo de Encerramento: 0824041639-0999
Hash da Declaração: 2404160125-2873
Hash Procuração: 2024164296-9583

Observação: Os termos foram assinados mediante a procuração anexa.

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Joao Augusto de Oliveira	Contador e Procurador	057.475.728-73

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16 de Abril de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Cristina Frei.
Para validar este documento, acesse http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/ e informe o código de autenticidade: 2416042416-3907. 16 de Abril de 2024

NOVA VIDA ASSESSORIA EMPRESARIAL
RUA PADRE ANCHIETA, 71 – CENTRO – BURI/SP
FONE/FAX: (15) 3546-1380
CEL: (15) 99690-9752
novavida_assessoria@yahoo.com.br

Sua empresa em boas mãos!

João Augusto de Oliveira – CRC1SP182513/O-0 * Márcia Vinãs de Oliveira – CRC1SP308947/O-4

PROCURAÇÃO – PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

*Maycom Varela dos Santos Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portadora do CPF nº 405.548.908-01, RG nº 48.143.176-7, expedido pelo SSP/SP, residente e domiciliada a Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque, 110, Alem Linha, município de Buri, Estado São Paulo, CEP 18180-000, proprietário da empresa Maycom Varela dos Santos Silva, inscrita sobre o CNPJ nº 29.96.807/0001-72***,** *pelo presente instrumento nomeia e constitui como seu bastante Procurador* ***João Augusto de Oliveira****, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador do CPF nº 057.475.728-73, RG nº 21.877.355, expedido pelo SSP/SP, TC/CRC 1SP182513/0-0, residente e domiciliado a Rua Padre Anchieta, nº 71, bairro Centro, município Buri, Estado São Paulo, CEP 18290-000, telefone (15) 3546 1380, com poderes para representar o outorgante perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, para requerer, solicitar, assinar, dar ciência em todos os processos perante esse órgão, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento, a partir de 03 de Abril de 2024.*

Buri/SP, 16 de Abril de 2024.

Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801

Assinado de forma digital por Maycom Varela dos Santos Silva:40554890801
Dados: 2024.04.16 18:37:23 -03'00'

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
CPF 405.548.908-01 - RG 48.143.176-7 -SSP/SP

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Para validar este documento, acesse http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/ e informe o código de autenticidade: 2024164296-9583.

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Porte: ME
CNPJ: 29.961.807/0001-72
Número de Controle de Serviço: 2063001361/2699
Município: Buri **UF:** SP
NIRE: 35131690999
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 16/03/2018
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 6
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA	057.475.728-73

São Paulo, 16 de Abril de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA CPF: 057.475.728-73 Contador e Procurador - CRC:182513/SP em 16/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 0824041639-0999 - terça-feira, 16 de abril de 2024 18:44

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 909/2026

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ´

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, que o (a) Sr (a) MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, Engenheiro Civil, portador (a) do CPF/MF nº. 405.548.908-01 e inscrito no CREA/SP sob o nº. 5069957074 é o nosso indicado como Responsável Técnico da execução do objeto da licitação em apreço.

Na oportunidade, declaramos que o mesmo têm vinculação ao nosso quadro técnico e está devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA da região onde foram as obras executadas, comprobatórias da experiência na execução de serviços compatíveis em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto em licitação.

Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito, com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos no Edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao §6º do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, com as respectivas consequências previstas no art. 88, da referida Lei.

Capão Bonito, 17 de Março de 2026

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172

Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.03.17 22:21:48 -03'00'

_____

Sócio

Maycom Varela dos Santos Silva

CPF: 405.548.908-01

RG: 48.143.176-7.

MAVA Engenharia

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260003630
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Registro: 5069957074 - SP . . . . . RNP: 2616248980
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230180047074 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 16/01/2018 Baixada em: 16/04/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: COMERCIAL E CONSTRUTORA GALVAO & GALVAO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL - SP . . . . . CNPJ: 46.634.473/0001-41 . . .
Rua TENENTE ALMEIDA . . . . . No.: 265 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: . . . . . UF: SP CEP: 18185000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 162/2017 . . . . . Celebrado em : 20/12/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 486.766,09 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: Rua SEBASTIÃO FRANCISCO DE TOLEDO . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: UBS - CAMPO GRANDE . . . . . Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: PILAR DO SUL . . . . . UF: SP CEP: 18185000 . País: BR
Data de Início: 15/01/2018 . . . . . Previsão de Término: 20/12/2018
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade:
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 288,23000 metro quadrado. 2) Direção de Obra, Direção, Edificação de Alvenaria. 288,22000 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,BAIRRO CAMPO GRANDE,PILAR DO SUL/SP---------FUNDAÇÕES PROFUNDAS(ESTACAS ESCAVADAS, BLOCO DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME),SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO(PILARES,VIGAS,LAJES),ALVENARIA DE VEDAÇÃO(TIJOLOS CERÂMICOS),INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS(AGUÁ FRIA, ÁGUAS PLUVIAIS, ... ESGOTO),ACABAMENTO(CHAPISCO,EMBOÇO,REBOCO,PINTURA,PISOS),MURO DE DIVISA,MURO DE ARRIMO . . . . . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL. . . . . .
O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República. . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . .
O vínculo do profissional com a empresa contratada ocorreu no período de 14/09/2017 a 14/09/2023. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 17 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260003630
23/03/2026 10:58:28
Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazslf0BCT5CFBTys

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
SOIUrb - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO, nº 295 - Centro - (15) 3278-2526 /2317 - PILAR DO SUL-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. CONTRATANTE:

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul-SP

CNPJ nº: 46.634.473/0001-41

Endereço: Rua Tenente Almeida, n° 265 / **Bairro:** Centro

Cidade: Pilar do Sul-SP / **CEP:** 18.185-057

Representante: Eduardo Oliveira dos Santos Junior

Número do CREA-SP: 5069244515

Profissional declarante das informações técnicas: Engenheiro Civil

2. CONTRATADO:

Nome/Razão Social: Comercial e Construtora Galvão & Galvão Ltda - EPP

CNPJ nº: 07.606.856/0001-54

RNP: 2616248980

Responsável Técnico: Maycom Varela dos Santos Silva

Registro CREA nº: 5069957074-SP

Título de atribuição: Engenheiro Civil

3. NÚMERO DO CONTRATO:

162/2017

4. OBJETO DO CONTRATO:

Objeto: Construção de uma Unidade Básica de Saúde (padrão 1) na rua Sebastião Francisco de Toledo, bairro Campo Grande.

Vigência do contrato: 12 meses

Valor contratual: R$ 486.766,09 (quatrocentos e oitenta e seis mil setecentos e sessenta e seis reais e nove centavos)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazsIf0BCT5CFBTys.

5. PERÍODO E ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

Período de execução: 15/01/2018 a 20/12/2018

Endereço: Rua Sebastião Francisco de Toledo, bairro Campo Grande

Cidade: Pilar do Sul-SP / CEP: 18186-098

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA

Engenheiro civil: Maycom Varela dos Santos Silva

RNP: 2616248980

Registro CREA nº: 5069957074-SP

Empresa contratada: Comercial e Construtora Galvão & Galvão Ltda - EPP

ART de obra ou serviço n°: 28027230180047074

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	% DE EXECUÇÃO
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1,50X3,00 M	M²	4,50	100%
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 M	M²	360,13	100%
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X - H=2,10M	M²	103,11	100%
1.4	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/ CANTEIRO DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	100%
1.5	LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	1,00	100%
1.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	UN	1,00	100%
1.7	CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA-FORNECIMENTO E MONTAGEM - 3X4M	M²	12,00	100%
1.8	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	1,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazsIf0BCT5CFBTys.

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
2.	**INFRAESTRUTURA**			
2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA ESCAVADA	TX	1,00	100%
2.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T - INCLUINDO ARMADURA	M	487,00	100%
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1º E 2º CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M	M³	24,65	100%
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M²	113,90	100%
2.5	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M³	2,85	100%
2.6	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - 3X	M²	66,40	100%
2.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK=500 MPA	KG	3382,47	100%
2.8	CONCRETO USINADO, FCK=25,0 MPA + LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M³	21,81	100%
2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES E FACE EM CONTATO COM O SOLO)	M²	56,95	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
3.	**SUPERESTRUTURA**			
3.1	**PILARES**			
3.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM - REAPROVEITAMENTO 2X	M²	59,41	100%
3.1.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK=500 MPA	KG	1213,32	100%
3.1.3	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK=600 MPA	KG	27,46	100%
3.1.4	CONCRETO USINADO, FCK=25,0 MPA + LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M³	9,05	100%
3.2	**VIGAS**			

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazslf0BCT5CFBTys.

3.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM - REAPROVEITAMENTO 2X	M²	68,82	100%
3.2.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK=500 MPA	KG	1610,17	100%
3.2.3	CONCRETO USINADO, FCK=25,0 MPA + LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M³	9,94	100%
3.3	**LAJE (INCLUINDO ABRIGO DE GÁS)**			
3.3.1	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 20MPA - INC. CIMBRAMENTO / ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO	M²	303,42	100%
3.3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17MM	M²	17,78	100%
3.3.3	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK=500 MPA	KG	512,51	100%
3.3.4	CONCRETO USINADO, FCK=25,0 MPA + LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M³	18,21	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
4.	**ALVENARIA-REFORÇO**			
4.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM	M²	820,17	100%
4.2	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	159,20	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
5.	**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
5.1	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - LAJES	M²	1,60	100%
5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M²	1,60	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
6.	**COBERTURA**			

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazsIf0BCT5CFBTys.

6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 7,01 À 10,00M	M²	286,94	100%
6.2	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M²	286,94	100%
6.3	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA	M²	29,90	100%
6.4	CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	M	26,95	100%
6.5	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	63,40	100%
6.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO	M	177,70	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
7.	**REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS**			
7.1	**PISO**			
7.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA) PREPARADO MANUAL, APLICADO EM ÁREA SECA SOBRE LAJE , NÃO ADERIDO - E=6CM	M²	248,14	100%
7.1.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	M²	248,14	100%
7.1.3	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA E CAMADA DE 5 CM EM AREIA MÉDIA	M²	147,36	100%
7.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M²	336,00	100%
7.1.5	CANALETA DE CONCRETO TIPO GUIA E SARJETA, SECÇÃO 15X40CM	M	52,00	100%
7.1.6	PISO CERÂMICO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE, PEI-5, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M²	236,72	100%
7.1.7	REJUNTAMENTO DE PISO EM PLACAS CERÂMICAS (30X30 CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M²	236,72	100%
7.1.8	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE, PEI-5, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M	271,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazsIf0BCT5CFBTys.

7.1.9	REJUNTAMENTO DE RODAPÉ EM PLACAS CERÂMICAS ATÉ 10 CM DE ALTURA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M	271,00	100%
7.1.10	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 ATÉ 30 CM	M	27,95	100%
7.1.11	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 25 X 25 X 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	15,66	100%
7.1.12	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25 X 25 X 2,5 CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM	M²	15,66	100%
7.1.13	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS CIMENTADOS - ESTACIONAMENTO	M²	10,89	100%
7.2	**PAREDE**			
7.2.1	CHAPISCO - EXTERNO	M²	706,17	100%
7.2.2	CHAPISCO - INTERNO	M²	898,78	100%
7.2.3	EMBOÇO COMUM	M²	1604,95	100%
7.2.4	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PAREDES DE 20 X 20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-I COLANTE INDUSTRIALIZADA	M²	219,18	100%
7.2.5	REJUNTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA DE 20 X 20 CM COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ATÉ 3 MM	M²	219,18	100%
7.2.6	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M²	686,22	100%
7.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - (INTERNO) - CONFORME PROJETO	M²	686,22	100%
7.2.8	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	M	33,00	100%
7.2.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - (EXTERNO) - CONFORME PROJETO	M²	448,88	100%
7.3	**TETO / BEIRAL**			
7.3.1	CHAPISCO - TETO	M²	279,39	100%
	EMBOÇO COMUM	M²	279,39	100%
7.3.3	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	M²	248,14	100%
7.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS - (INTERNO) - CONFORME PROJETO	M²	248,14	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazsIf0BCT5CFBTys.

7.3.5	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	M²	31,25	100%
7.3.6	FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO	M²	6,68	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
8.	**ESQUADRIAS**			
8.1	**MADEIRA**			
8.1.1	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80X210CM	UN	6,00	100%
8.1.2	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90X210CM	UN	12,00	100%
8.1.3	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 110X210CM	UN	1,00	100%
8.1.4	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	M	192,80	100%
8.1.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	100%
8.1.6	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM - CORRER	UN	2,00	100%
8.1.7	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 120 X 210 CM - CORRER	UN	1,00	100%
8.1.8	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M²	123,48	100%
8.2	**ALUMÍNIO / FERRO**			
8.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA	M²	28,36	100%
8.2.2	CAIXILHO EM FERRO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA	M²	1,60	100%
8.2.3	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA	M²	10,20	100%
8.2.4	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO 2,00 M DE ALTURA, 02 FOLHAS - COMPLETO - 3,00X2,00 M	M²	6,00	100%
8.2.5	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA - EXTENSÃO=14,55M X ALTURA=2,0M	M²	29,10	100%
8.3	**VIDRO**			
8.3.1	PORTA E FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10MM - CV1/CV2	M²	17,43	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazslf0BCT5CFBTys.

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
9.	**VIDROS(ESPELHOS)**			
9,1	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM, COLOCADO SOBRE A PAREDE - BANHEIROS - 0,50X0,70 M	M²	1,75	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
10.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
10.1	**PADRÃO DE ENTRADA**			
10.1.1	PADRÃO DE ENTRADA C2 TRIFÁSICO DE EMBUTIR - COMPLETO COM POSTE	CONJ	1,00	100%
10.2	**PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADA**			
10.2.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W	UN	38,00	100%
10.2.2	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W	UN	76,00	100%
10.2.3	REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA RÁPIDA, PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL, 32 / 40 W - 127 V / 220 V	UN	38,00	100%
10.2.4	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ´3U´, BASE E27 DE 20 W - 110 OU 220 V	UN	7,00	100%
10.2.5	LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15/20/23W	UN	18,00	100%
10.2.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ´3U´, BASE E27 DE 23 W - 110 OU 220 V	UN	18,00	100%
10.2.7	PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 70/150W	UN	2,00	100%
10.2.8	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR, BASE G12 DE 150 W	UN	2,00	100%
10.2.9	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ 110/220 V - 1200 VA, COMPLETO - PROJETOR	UN	2,00	100%
10.2.10	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	24,00	100%
10.2.11	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	3,00	100%
10.2.12	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CONJ	82,00	100%
10.2.13	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ - TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	109,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCazsIf0BCT5CFBTys.

10.2.14	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4′ X 4′ - LUMINÁRIAS	UN	63,00	100%
10.2.15	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	550,00	100%
10.2.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -90ºC- BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	260,00	100%
10.2.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -90ºC- BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	335,00	100%
10.2.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6,0MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -90ºC- BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	85,00	100%
10.3	**QPDG - QUADRO PRINCIPAL**			
10.3.1	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA	UN	1,00	100%
10.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 70 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	100%
10.3.3	PARA RAIO TIPO VCL 175V 45KA	UN	1,00	100%
10.3.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2′ - COM ACESSÓRIOS	M	30,00	100%
10.3.5	CABO DE COBRE DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C - COR PRETA	M	60,00	100%
10.3.6	CABO DE COBRE DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C - COR AZUL	M	30,00	100%
10,4	**QUADROS**			
10.4.1	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA	UN	2,00	100%
10.4.2	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 PÓLOS	UN	2,00	100%
10.4.3	PARA RAIO TIPO VCL 40KA	UN	2,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazsIf0BCT5CFBTys.

10.4.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA- CURVA C	UN	2,00	100%
10.4.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UN	10,00	100%
10.4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A	UN	10,00	100%
10.4.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UN	4,00	100%
10.4.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS	M	20,00	100%
10.4.9	CABO DE COBRE DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	40,00	100%
10.4.10	CABO DE COBRE DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	20,00	100%
10.5	**PARA-RAIO**			
10.5.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	80,00	100%
10.5.2	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR - 1"	UN	24,00	100%
10.5.3	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²	M	165,00	100%
10.5.4	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	30,00	100%
10.5.5	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM	UN	8,00	100%
10.5.6	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO	UN	8,00	100%
10.6	**EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA**			
10.6.1	PONTO SECO P/INSTALACAO TV/LÓGICA - INCLUINDO ELETRODUTO PVC 25MM, CAIXA E ESPELHO	UN	14,00	100%
10.6.2	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	90,00	100%
10.6.3	PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM - INCLUSO FIO 2,5MM² E ELETRODUTO 3/4" E CAIXA ESTAMPADA 3X3"	UN	1,00	100%
10.6.4	RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM	UN	1,00	100%
10.6.5	SWITCH 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS	UN	1,00	100%
10.6.6	VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3	UN	1,00	100%
10.6.7	TOMADA PARA TELEFONE 4P - PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	CONJ	7,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazsIf0BCT5CFBTys.

10.6.8	FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS	M	80,00	100%
10.6.9	CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR	UN	1,00	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
11.	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**			
11.1	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS			
11.1.1	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, LOUÇA BRANCA - COM TAMPO E ASSENTO	UN	1,00	100%
11.1.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FONTAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	100%
11.1.3	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL	UN	4,00	100%
11.1.4	DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR	UN	5,00	100%
11.1.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5X39,0 CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	UN	12,00	100%
11.1.6	LAVATÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	1,50	100%
11.1.7	PORTA SABONETE LIQUIDO TIPO DISPENSER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 800 ML	UN	16,00	100%
11.1.8	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	16,00	100%
11.1.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100%
11.1.10	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 16,6 L/H	UN	1,00	100%
11.1.11	BANCADA EM INOX COM 1CUBA (C/ VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA	M	13,20	100%
11.1.12	BANCADA EM INOX - TAMPO LISO (EXPURGO)	M²	2,70	100%
11.1.13	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM - BACIA SANITÁRIA	UN	9,00	100%
11.1.14	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM - PORTA	UN	8,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazslf0BCT5CFBTys.

11.1.15	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ - LAVATÓRIO	M	4,50	100%
11.1.16	EXPURGO EM INOX -INSTALADO SOBRE BANCADA	UN	1,00	100%
11.1.17	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN=1/2´	UN	12,00	100%
11.1.18	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR	UN	4,00	100%
11.1.19	TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ OU 3/4´ - CUBAS	UN	9,00	100%
11.1.20	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100%
11.1.21	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	UN	1,00	100%
11,2	ÁGUA FRIA			
11.2.1	ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´ - CAVALETE	UN	1,00	100%
11.2.2	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	5,00	100%
11.2.3	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL	UN	16,00	100%
11.2.4	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2´ - LINHA ESPECIAL	UN	5,00	100%
11.2.5	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1´	UN	1,00	100%
11.2.6	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2´	UN	3,00	100%
11.2.7	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	100%
11.2.8	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	100%
11.2.9	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00	100%
11.2.10	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 20MM (1/2") INCL CONEXOES	M	88,20	100%
11.2.11	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DN=25MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	45,40	100%
11.2.12	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DN=40MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	28,10	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazsIf0BCT5CFBTys.

11.2.13	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DN=50MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	29,60	100%
11,3	ESGOTO			
11.3.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	4,00	100%
11.3.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	10,00	100%
11.3.3	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 60 X 60 CM	UN	1,00	100%
11.3.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	7,00	100%
11.3.5	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6,00	100%
11.3.6	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	82,10	100%
11.3.7	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,60	100%
11.3.8	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	117,60	100%
11,4	ÁGUAS PLUVIAIS			
11.4.1	CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO	M²	2,07	100%
11.4.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75, INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00	100%
11.4.3	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	58,70	100%
11.4.4	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	51,40	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazsIf0BCT5CFBTys.

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
12,0	**REDE AR COMPRIMIDO**			
12,1	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00	100%
12,2	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO FUNDIDO PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1/2´	UN	1,00	100%
12,3	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN	10,00	100%
12,4	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/2"X1/2" BELL-AIR	UN	2,00	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
13.	**PREVENÇÃO COMBATE A INCÊNCIO**			
13.1	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W- INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	4,00	100%
13.2	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ´2U´, BASE E27 DE 11 W - 110 OU 220 V	UN	8,00	100%
13.3	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG	UN	4,00	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
14,0	**COMUNICAÇÃO VISUAL**			
14,1	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETO E MAÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM	UN	1,00	100%
14,2	PLACA DE SINALIZAÇÃO 2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM	UN	2,00	100%
14,3	PLACA DE SINALIZAÇÃO 3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM - RECEPÇÃO E LATERAIS	UN	3,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazsIf0BCT5CFBTys.

14,4	PLACA DE SINALIZAÇÃO 5" FACHADA "EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	UN	1,00	100%
14,5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM20X10CM - IDENTIFICAÇÃO COMPARTIMENTOS	UN	17,00	100%
14,6	PLACA DE INDICAÇÃO 7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM20X5CM - IDENTIFICAÇÃO COMPRESSOR E RESIDUOS	UN	4,00	100%
14,7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM15X15CM - IDENTIFICAÇÃO BANHEIRO	UN	3,00	100%
14,8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, EM TINTA FOTOLUMINESCENTE NA COR VERMELHA - DIM. 15X15 CM	UN	4,00	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
15,0	**MURO FECHAMNETO - EXTENSÃO 92 M**			
15,1	INFRAESTRUTURA (BROCAS/VIGAS BALDRAMES)			
15.1.1	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM	M	196,00	100%
15.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M	M³	5,67	100%
15.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL - VALA	M²	18,92	100%
15.1.4	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	0,95	100%
15.1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL - BRITA	M²	18,92	100%
15.1.6	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M²	57,00	100%
15.1.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA	KG	412,88	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazsIf0BCT5CFBTys.

15.1.8	CONCRETO USINADO, FCK=25,0 MPA + LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M³	5,67	100%
15.1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES E FACE EM CONTATO COM O SOLO)	M²	19,00	100%
15,2	VIGAS INTERMEDIÁRIAS - VIGAS DE LIGAÇÃO - PILARES - MÍSULA			
15.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	M²	65,80	100%
15.2.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA	KG	697,35	100%
15.2.4	CONCRETO USINADO, FCK=25,0 MPA + LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M³	5,44	100%
15,3	ALVENARIA			
15.3.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM	M²	158,00	100%
15.3.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM - CANALETA	M²	34,40	100%
15.3.3	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA	KG	294,15	100%
15.3.4	CONCRETO USINADO, FCK=25,0 MPA + LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M³	2,58	100%
15.3.5	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M²	477,12	100%
15.3.6	CIMALHA EM CONCRETO COM PINGADEIRA	M	92,00	100%
15.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	M³	5,30	100%
15.3.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - (EXTERNO) - CONFORME PROJETO	M²	477,12	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
16.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
16.1	BANCADA / ACABAMENTOS			
16.1.1	BANCADA EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO (1,20X0,30 M)	M²	0,36	100%
16,2	PAISAGISMO / EQUIPAMENTOS			
16.2.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M²	245,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazsIf0BCT5CFBTys.

16.2.2	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO MANACA-DA-SERRA	UN	1,00	100%
16.2.3	BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA	UN	1,00	100%
16.2.4	BC-21 BANCO CURVO CONCRETO	UN	1,00	100%
16.2.5	BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO	UN	1,00	100%
16,3	LIMPEZA DA OBRA			
16.3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	302,63	100%

Pilar do Sul-SP, 18 de março de 2026.

EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR:27568295877
Assinado de forma digital por EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR:27568295877
Dados: 2026.03.18 16:29:53 -03'00'

Assinado digitalmente

Eduardo Oliveira dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CPF nº 275.682.958-77 / CREA-SP 5069244515

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003630 - 23/03/2026 10:58:28 - Autenticação Digital: saa0kzg3CkBCCGCzazslf0BCT5CFBTys.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3889790/2026* **Válida até:** 31/12/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
CNPJ: 29.961.807/0001-72
Endereço: Rua FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 110
SÃO JOSÉ
18290416 - Buri - SP

Número de registro no CREA - SP: 2195020
Data do registro: 28/03/2019
Processo (Sipro): F-001123/2019
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA DE MINAS E GEOLOGIA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Objetivo Social:
Serviços de Reformas e Construções em Geral, com Consultoria de Projetos Hidráulicos, Estruturais, Elétrica, Serviços de Arquitetura e Serviços de Engenharia.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5069957074
Registro Nacional: 2616248980
Data de início da responsabilidade técnica: 28/03/2019

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: e37536a0-b44e-4f35-bae9-ed6cd02cbe17

Situação cadastral extraída em: 17/03/2026 16:31:54

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ITAPEVA, situada à Avenida: ORESTES GONZAGA, 440, , JARDIM FERRARI, ITAPEVA-SP, CEP: 18405-108, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 17 de Março de 2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3846044/2026* **Válida até:** 31/12/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

Número de registro no CREA-SP: 5069957074 **Expedido em:** 15/03/2017
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2616248980

CPF: 405.548.908-01

Endereço: Rua FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 110
SÃO JOSÉ
18290416 - BURI - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Atribuições do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170665910 - quitada em 17/03/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180036831 - quitada em 11/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150180215866 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 104324-28027180200063665 - quitada em 17/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1786907-28027180210108031 - quitada em 14/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3846106-28027180220254452 - quitada em 01/02/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6388582-28027180230545817 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8707344-28027180240526063 - quitada em 31/01/2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 11226731-28027180250718991 - quitada em 03/03/2025

ANUIDADE: 2026 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13451445-28027180260585654 - quitada em 30/01/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 0b53c9b6-3012-4dd7-b2b6-8b44ae260b83

Situação cadastral extraída em: 05/02/2026 15:28:05

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ITAPEVA, situada à Avenida: ORESTES GONZAGA, 440, , JARDIM FERRARI, ITAPEVA-SP, CEP: 18405-108, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de Fevereiro de 2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3889822/2026*

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Número de registro no CREA - SP: 2195020
Data do registro: 28/03/2019
Processo (Sipro): F-001123/2019
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5069957074 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2616248980
Data de início da responsabilidade técnica: 28/03/2019

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 7c261abb-271b-42c6-a1b3-7b92792c2c33

Situação cadastral extraída em: 17/03/2026 16:44:44

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ITAPEVA, situada à Avenida: ORESTES GONZAGA, 440, , JARDIM FERRARI, ITAPEVA-SP, CEP: 18405-108, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

SÃO PAULO, 17 de Março de 2026

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240011468
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Registro: 5069957074-SP . . . . . RNP: 2616248980
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241100787 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 25/06/2024Baixada em: 25/06/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230301910
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA - SP . . . . . CNPJ: 60.123.072/0001-58 . . .
AVENIDA LUÍS PASTORE . . . . . No.: 240 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Campina . . . . . UF: SP CEP: 18435000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 055/2022 . . . . . Celebrado em : 16/11/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 408.254,69 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA RUA PRINCIPAL . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: ESCOLA PEDRO RODRIGUES PEREIRA - BRAGANCEIRO.... Bairro: BRAGANCEIRO

Cidade: Nova Campina . . . . . UF: SP CEP: 18435000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 14/02/2023 Conclusão Efetiva: 06/02/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação. 838,30000 metro quadrado. 2) Direção de Obra, Direção de obra, de reforma de edificação. 838,30000 metro quadrado.

Observações
REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA PEDRO RODRIGUES PEREIRA - BAIRRO BRAGANCEIRO

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240011468
28/06/2024 07:25:00
Autenticação Digital: ByaKyysyfxnfyysCK0GBgG3KA5FGzzkz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COMPINA - SP pessoa jurídica de direito publico, legalmente constituída, inscrita no CNPJ/MF nº 60.123.072/0001-58, estabelecida na Av. Luis Pastore, nº 240, bairro centro, Nova Campina/SP, atesta para os devidos fins e que se fizessem necessárias, que a empresa "MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA – ME ", nome fantasia MAVA ENGENHARIA, sua contratada, com sede a Rua FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, nº. 110, bairro ALÉM LINHA, CEP 18290-000, Cidade BURI, Estado de SÃO PAULO, CNPJ. 29.961.807/0001-72, através de seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, CREA-SP n° 5069957074, tel: (15) 99759-6348, RNP nº 2616248980 realizaram todos os serviços correspondentes à execução dos serviços contratados, e de acordo com a ART nº 28027230230301910, para Reforma da Quadra da Escola Pedro Rodrigues Pereira , situada na Rua Principal, S/N, bairro Braganceiro (Zona Rural), cidade de NOVA CAMPINA – SP, no valor de contrato de R$ 408.254,69 (Quatrocentos e oito mil duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), celebrado em 16/11/2022. Sendo a efetiva execução da obra iniciada em 14/02/2023.

Nesse sentido o presente documento tem a finalidade de atestar que as atividades foram realizadas e concluídas com sucesso no período de 14/02/2023 a 06/02/2024. Dessa forma atestamos para os fins legais, que tanto a empresa contratada como o profissional acima mencionado, executaram os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que os desabone.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL E DA EMPRESA CONTRATADA

Garantiu que todo o procedimento no decorrer da execução atendesse as normas e assim dar a garantia conforme orientado pela ABNT;

Forneceu Mão de obra profissional para a execução dos serviços.
Todo material entregue pela Contratante foi utilizado conforme especificação do fornecedor;

Possuiu em seu quadro de empregados/corpo técnico, um engenheiro disponível que se responsabilizou por analisar serviços necessários nas edificações, sempre que solicitado pela contratante, apresentando soluções, orçamentos e escopos.

Avaliou as situações emergenciais, apresentando as soluções cabíveis;

Assumiu toda a responsabilidade técnica pela execução dos serviços sob sua orientação, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e demais órgãos oficiais que se fez necessários, além de terceiros em geral, por conseguinte, preencher as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's e entregar à **CONTRATANTE**, com as taxas devidamente recolhidas.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240011468 - 28/06/2024 07:25:00 - Autenticação Digital: ByaKyysyfxnfysCK0GBgG3KA5FGzzkz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

Os materiais e os serviços executados obedeceram rigorosamente às normas e especificações da ABNT e as especificações do Fornecedor; aos regulamentos das empresas ; às prescrições e recomendações dos fabricantes e às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

Descrição dos serviços executados :

OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA BAIRRO BRAGANCEIRO			
TOMADA DE PREÇOS 015/2022				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	% DE EXECUÇÃO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M2	4,50	100%
2	DEMOLIÇÃO			
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,00	100%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
3.1 FUNDAÇÕES				
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,00	100%
3.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	37,50	100%
3.2	ARQUIBANCADAS			
3.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	25,00	100%
4	FUNDAÇÕES			
4.1 CONCRETO ARMADO - BLOCOS				
4.1.1	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	142,00	100%
4.1.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	176,00	100%
4.1.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,20	100%
4.1.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,28	100%
4.2	4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES			
4.2.1	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	733,54	100%
4.2.2	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,17	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240011468 - 28/06/2024 07:25:00 - Autenticação Digital: ByaKyysyfxnfysCK0GBgG3KA5FGzzkz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

4.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.	M2	22,50	100%
5	SUPERESTRUTURA			
5.1 CONCRETO ARMADO - PILARES EMBUTIDOS NA ALVENARIA				
5.1.1	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	779,40	100%
5.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M2	8,66	100%
5.2	5.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS DE RESPALDO - CANALETAS DE BLOCO DE CONCRETO			
5.2.1	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	563,68	100%
5.2.2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	7,05	100%
5.3	5.3 CONCRETO ARMADO - PISOS E CONTRAPISO			
5.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	153,40	100%
5.3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	49,00	100%
5.4	5.4CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS			
5.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	108,80	100%
6	SISTEMAS DE VEDAÇÃO			
6.1	6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
6.1.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	21,00	100%
6.1.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M2	488,00	100%
6.2	6.2 ALVENARIA DAS ARQUIBANCADAS			
6.2.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	136,00	100%
6.3	6.3 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS			

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240011468 - 28/06/2024 07:25:00 - Autenticação Digital: ByaKyysyfxnfysCK0GBgG3KA5FGzzkz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

6.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	33,00	100%
7	ESQUADRIAS			
7.1 PORTAS				
7.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	11,40	100%
7.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	100%
7.1.3	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA	M2	4,30	100%
7.1.4	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	M2	0,64	100%
7.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
7.2.1	BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,40 A 1,60 M	CJ	2,00	100%
7.3	JANELAS			
7.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.	M2	7,20	100%
8	COBERTURA			
8.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA (COBERTURA ESCADA)	KG	378,00	100%
8.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	122,68	100%
8.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	122,68	100%
9 REVESTIMENTO E FORRAÇÃO				
9.1 REVESTIMENTO DE PAREDE				
9.1.1	ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES (REPARO PAREDES DA ESCADA)		25,00	100%
9.2 REVESTIMENTO DE PAREDE				
9.2.1	CHAPISCO	M2	130,00	100%
9.2.2	EMBOÇO COMUM	M2	130,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240011468 - 28/06/2024 07:25:00 - Autenticação Digital: ByaKyysyfxnfysCK0GBgG3KA5FGzzkz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

9.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	130,00	100%
9.3 FORRO				
9.3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	47,88	100%
10 PAVIMENTAÇÃO				
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	49,00	100%
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	49,00	100%
10.3	ARGAMASSA GRAUTE (REGULARIZAÇÃO DA ESCADA)	M3	8,00	100%
10.4	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA (REGULARIZAÇÃO DA ESCADA)	M2	6,00	100%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS			
11.1	PINTURA ACRILICA PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	M2	437,20	100%
11.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,60	100%
11.3	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	146,00	100%
11.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1206,69	100%
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1206,69	100%
11.6	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF 05/2021	M2	432,00	100%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
12.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	16,00	100%
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	42,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240011468 - 28/06/2024 07:25:00 - Autenticação Digital: ByaKyysyfxnfysCK0GBgG3KA5FGzzkz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00	100%
12.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	100%
12.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	100%
12.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	100%
12.7	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	100%
12.8	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0,00	100%
12.9	12.9 BASE DE MADEIRA PARA CAIXA D'ÁGUA			
12.9.1	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10,00	100%
12.9.2	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	22,00	100%
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	100%
13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00	100%
13.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	100%
13.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	100%
13.5	Biodigestor completo com sumidouro e caixa de lodo	UN	1,00	100%
14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	100%
14.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	100%
14.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240011468 - 28/06/2024 07:25:00 - Autenticação Digital: ByaKyysyfxnfysCK0GBgG3KA5FGzzkz.

14.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00	100%
14.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	100%
14.6	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	100%
14.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	100%
15	QUADRO			
15.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
15.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	100%
15.1.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	100%
15.1.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	100%
15.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100%
15.2 COMPONENTES ELÉTRICOS				
15.2.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	28,00	100%
15.2.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	100%
15.2.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,00	100%
15.3 CABOS E FIOS CONDUTORES				
15.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,00	100%
15.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	400,00	100%
15.4 ILUMINAÇÃO				

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240011468 - 28/06/2024 07:25:00 - Autenticação Digital: ByaKyysyfxnfysCK0GBgG3KA5FGzzkz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

15.4.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	100%
15.4.2	PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W	UN	12,00	100%
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
16.1 GERAL				
16.1.1	TAMPO/BANCADA EM MÁRMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM	M²	2,00	100%
16.1.2	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´	M	18,50	100%
16.1.3	TELA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO FIO 10 BWG, MALHA DE 1´	M3	85,88	100%
16.1.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	200,00	100%
16.1.5	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	2,00	100%
16.2 FINALIZAÇÃO				
16.2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	200,00	100%

Atestamos que todos os serviços acima foram realizados e concluídos nos prazos e qualidades exigidos.

Nova Campina, 14 de Maio de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA - SP
JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO
CPF: 268.136.358-67
Prefeita Municipal

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEDJANE ALMEIDA GUIMARAES OLIVEIRA
Data: 14/05/2024 16:56:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEDJANE ALMEIDA GUIMARÃES OLIVEIRA
Engenheira Civil
CREA-SP: 5069751784

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240011468 - 28/06/2024 07:25:00 - Autenticação Digital: ByaKyysyfxnfysCK0GBgG3KA5FGzzkz.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240007834
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Registro: 5069957074-SP . . . . . RNP: 2616248980
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230220960690 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 21/06/2022Baixada em: 01/04/2024
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI - SP
RUA CORONEL LICINIO . . . . . No.: 98
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Buri . . . . . UF: SP CEP: 18290000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 037/2022 . . . . . Celebrado em : 01/04/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 587.564,94 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO PIRES . . . . . No.:
Complemento: CRECHE TEREZA LEITÃO DE FREITAS . . . . . Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: Buri . . . . . UF: SP CEP: 18290000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/06/2022 Conclusão Efetiva: 20/01/2023 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação. 618,38000 metro quadrado. 2) Direção de Obra, Direção, Reforma com Ampliação. 618,38000 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA): 298,81 M² / FECHAMENTO E PISO DE QUADRA: 319,57 M²

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240007834
07/05/2024 14:34:54
Autenticação Digital: 01y3aslaKayxGITKClz36sn1AgzBJCUs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel. Licínio, 98 - CEP 18290-000 - Fone/Fax: (15) 3546-1211/3546-1068/3546-2411
E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI, pessoa jurídica de direito público, legalmente constituída, inscrita no CNPJ/MF n° 46.634.382/0001-06, estabelecida na RUA CORONEL LICÍNIO, nº 98 – CENTRO, BURI - SP, atesta para os devidos fins e que se fizessem necessárias, que a empresa "MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA – ME ", nome fantasia MAVA ENGENHARIA, sua contratada, com sede a Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque, nº. 110, bairro ALÉM LINHA, CEP 18290-000, Cidade BURI, Estado de SÃO PAULO, CNPJ. 29.961.807/0001-72, através de seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, CREA-SP n° 5069957074, tel: (15) 99759-6348, RNP nº 2616248980 realizaram todos os serviços correspondentes à execução dos serviços contratados, e de acordo com a ART nº 28027230220960690, na Creche Tereza Leitão de Freitas, situada na Rua Francisco Pires, S/N, Bairro São José, cidade de BURI-SP, no valor de contrato de R$ 587.564,94 (quinhentos e oitenta e sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), celebrado em 01/04/2022, sendo a efetiva execução da obra iniciada em 21/06/2022.

Nesse sentido o presente documento tem a finalidade de atestar que todas as atividades foram realizadas e concluídas com sucesso no período de 21/06/2022 a 20/01/2023. Dessa forma atestamos para os fins legais, que tanto a empresa contratada como o profissional acima mencionado, executaram os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que os desabone.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL E DA EMPRESA CONTRATADA

Garantiu que todo o procedimento no decorrer da execução atendesse as normas e assim dar a garantia conforme orientado pela ABNT;

Forneceu Mão de obra profissional para a execução dos serviços.

Possuiu em seu quadro de empregados/corpo técnico, um engenheiro disponível que se responsabilizou por analisar serviços necessários nas edificações, sempre que solicitado pela contratante, apresentando soluções, orçamentos e escopos.

Avaliou as situações emergenciais, apresentando as soluções cabíveis;

Assumiu toda a responsabilidade técnica pela execução dos serviços sob sua orientação, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e demais órgãos oficiais que se fez necessários, além de terceiros em geral, por conseguinte, preencher as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's e entregar à **CONTRATANTE**, com as taxas devidamente recolhidas.

Os materiais dos serviços executados obedeceram rigorosamente às normas e especificações da ABNT e as especificações do Fornecedor; aos regulamentos das empresas, às prescrições e recomendações dos fabricantes e às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240007834 - 07/05/2024 14:34:54 - Autenticação Digital: 01y3aslaKayxGITKCIz36sn1AgzBJCUs.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Cel. Licínio, 98 - CEP 18290-000 - Fone/Fax (15) 3546-1211/3546-1068/3546-2411
E-mail pmburi@buri.sp.gov.br

Descrição dos serviços executados:

OBJETO:		Construção de Salas de Ensino Infantil da Creche Teresa Leitão de Freitas			
LOCAL:		Rua Francisco Pires - Vila São José, Buri -SP			
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	% DE EXECUÇÃO
1		**FUNDAÇÕES**			
1.1	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	298,81	100%
1.2	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	2,88	100%
1.3	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	17,32	100%
1.4	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	120,00	100%
1.5	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	17,32	100%
1.6	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	17,32	100%
1.7	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1212,61	100%
1.8	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M^3	14,71	100%
1.9	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	m^2	229,81	100%
2		**ESTRUTURA**			
2.1	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	18,01	100%
2.2	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	18,01	100%
2.3	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	130,10	100%
2.4	13.01.150	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	284,93	100%
2.5	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1620,45	100%
3		**FECHAMENTO QUADRA**			
3.1	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	550,83	100%
3.2	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	302,97	100%
3.3	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	47,66	100%

2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240007834 - 07/05/2024 14:34:54 - Autenticação Digital: 01y3aslaKayxGITKCIz36sn1AgzBJCUs.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Cel. Licínio, 98 - CEP 18290-000 - Fone/Fax: (15) 3546-1211/3546-1068/3546-2411
E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

4	**PAREDES**				
4.1	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	M2	12,93	100%
4.2	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	890,48	100%
4.3	17.02.020	Chapisco	M2	2013,55	100%
4.4	17.02.120	Emboço comum	M2	2013,55	100%
4.6	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	176,06	100%
4.7	14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	13,21	100%
5	**PISOS**				
5.1	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	13,93	100%
5.2	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	25,65	100%
5.3	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	25,65	100%
5.4	18.06.182	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	278,69	100%
5.5	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	278,69	100%
5.6	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	167,41	100%
5.7	18.06.500	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	M	167,41	100%
5.8	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido (Soleiras + Peitoris de janelas)	M	76,80	100%
5.9	11.18.040	Lastro de pedra britada (quadra)	M3	15,29	100%
5.10	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 Mpa (quadra)	M3	24,46	100%
5.11	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento (quadra)	M3	24,46	100%
5.12	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície (quadra)	M2	305,72	100%
5.13	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	650,84	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240007834 - 07/05/2024 14:34:54 - Autenticação Digital: 01y3aslaKayxGITKCIz36sn1AgzBJCUs.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Cel. Licínio, 98 - CEP 18290-000 - Fone/Fax (15) 3546-1211/3546-1068/3546-2411
E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

6	**ESQUADRIAS**				
6.1	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	M2	14,49	100%
6.2	23.13.002	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	8,00	100%
6.3	25.01.020	Caixilho em alumínio fixo, sob medida (Área do banho)	M2	1,02	100%
6.4	26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm (Área do banho)	M2	1,02	100%
6.5	26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm (janelas)	M2	57,90	100%
6.6	26.01.040	Vidro liso transparente de 4 mm (visor Portas Madeira)	M2	1,05	100%
6.7	29.01.030	Perfil em alumínio natural (Janelas)	KG	13,92	100%
6.8	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	M2	42,19	100%
6.9	25.02.300	Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca	M2	6,24	100%
6.10	24.01.120	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	M2	12,00	100%
7	**PINTURA**				
7.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	305,72	100%
7.4	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	M2	1105,21	100%
7.5	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	705,99	100%
7.6	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (esquadrias)	m^2	59,82	100%
7.7	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (Portas de Madeira)	m^2	34,02	100%
8	**COBERTURA**				
8.1	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (PINGADEIRAS)	M	85,22	100%
8.2	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (RUFOS)	M	62,54	100%
8.3	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (CALHAS E CONDUTORES)	M	67,25	100%
8.4	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	888,50	100%
8.5	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	275,98	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240007834 - 07/05/2024 14:34:54 - Autenticação Digital: 01y3aslaKayxGITKCIz36sn1AgzBJCUs.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Cel. Licínio, 98 - CEP 18290-000 - Fone/Fax (15) 3546-1211/3546-1068/3546-2411
E-mail pmburi@buri.sp.gov.br

9	**LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**				
9.1	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	9,72	100%
9.2	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	8,00	100%
9.3	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	UN	11,00	100%
9.4	44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´	UN	8,00	100%
9.5	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	4,00	100%
9.6	43.04.020	Torneira elétrica	UN	2,00	100%
9.7	44.01.040	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	UN	9,00	100%
9.8	44.01.360	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros	UN	1,00	100%
10	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				
10.1	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	23,34	100%
10.2	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	M	35,77	100%
10.3	46.01.010	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões	M	54,69	100%
10.4	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm (PARA ESGOTO)	UN	4,00	100%
10.5	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	2,00	100%
10.6	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	3,00	100%
10.7	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	9,00	100%
10.8	44.20.650	Válvula de metal cromado de 1´	UN	8,00	100%
10.9	44.03.470	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	1,00	100%
10.10	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	11,42	100%
10.11	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	20,53	100%
10.12	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	159,62	100%
10.13	47.02.010	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial	UN	3,00	100%
10.14	47.02.100	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial	UN	4,00	100%

5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240007834 - 07/05/2024 14:34:54 - Autenticação Digital: 01y3aslaKayxGITKCIz36sn1AgzBJCUs.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Cel. Licínio, 98 - CEP 18290-000 - Fone/Fax: (15) 3546-1211/3546-1068/3546-2411
E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
11.1	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	100%
11.2	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00	100%
11.4	37.13.800	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	4,00	100%
11.5	37.13.840	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	6,00	100%
11.6	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	23,00	100%
11.7	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	2,00	100%
11.8	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	8,00	100%
11.9	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	3,00	100%
11.10	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	36,00	100%
11.11	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	UN	36,00	100%
11.12	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	183,63	100%
11.13	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	836,37	100%
11.14	39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	166,66	100%
11.15	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	27,34	100%
11.16	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	M	174,32	100%
11.17	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	46,20	100%
11.18	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	un	3,00	100%
11.19	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadasfluorescentes tubulares de 32 W	un	36,00	100%
11.20	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	un	72,00	100%
12	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
12.1	24.20.270	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado (Calha)	m²	16,00	100%
12.2	49.11.130	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	3,00	100%
12.3	49.06.020	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas (Jardim)	m²	0,36	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240007834 - 07/05/2024 14:34:54 - Autenticação Digital: 01y3aslaKayxGITKCIz36sn1AgzBJCUs.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Cel. Licínio, 98 - CEP 18290-000 - Fone/Fax (15) 3546-1211/3546-1068/3546-2411
E-mail pmburi@buri.sp.gov.br

12.4	03.01.200	Demolição mecanizada de concreto armado,inclusiveFragmentação,carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m³	8,90	100%
12.5	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	75,00	100%
12.6	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado com compactador	m³	353,83	100%
12.7	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas	m²	400,00	100%
12.8	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	618,38	100%

Atestamos que todos os serviços foram realizados e concluídos nos prazos e qualidades exigidos.

Buri, 25 de Março de 2024.

REGISTRO CIVIL E NOTAS DE BURI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI-SP
JACKSON TIAGO RODRIGUES DE ÁVILA
Secretário de Obras / Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070279937

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE BU
Ligia Maria Silva Quaresma - Tabeliã Titular
Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
Jackson Tiago Rodrigues de Ávila
25 MAR 2024
Em documento sem valor econômico, Dou fé. Buri/SP
Escrevente
Laís Queiroz dos Santos Schimidt
Escrevente - Cartório Buri

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240007834 - 07/05/2024 14:34:54 - Autenticação Digital: 01y3aslaKayxGITKCIz36sn1AgzBJCUs.

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

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210003495
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Registro: 5069957074-SP . . . . . RNP: 2616248980
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190689977 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 04/06/2019Baixada em: 31/03/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME

Contratante: EXCLUSIV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
RUA GERVÁSIO BERGAMASCO CORSATTO . . . . . No.: 123 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM AMÉRICA
Cidade: Marília . . . . . UF: SP CEP: 17505270 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . . . Celebrado em : 25/07/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 395.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA PASCOAL SPALUTO . . . . . No.: 207 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Buri . . . . . UF: SP CEP: 18290000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/09/2018 Conclusão Efetiva: 05/07/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Direção de Obra, Direção, Edificação de Materiais Mistos. 596,09000 metro quadrado. 2) Elaboração, Projeto, Edificação de Materiais Mistos. 596,09000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Estrutura Metálica. 596,09000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 596,09000 metro quadrado.

Observações

INFRAESTRUTURA(ESTACAS ESCAVADAS, BLOCO DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME), SUPERESTRUTURA(PILARES, VIGAS, LAJES),ALVENARIA (TIJOLOS
CERÂMICOS), COBERTURA(ESTRUTURA METÁLICA, TELHAS METÁLICAS PERFIL TRAPEZOIDAL), INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS(ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ÁGUA FRIA),
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(BAIXA TENSÃO), REVESTIMENTO(CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO, PINTURA, PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS,PISO EM CONCRETO
POLIDO)

Informações Complementares

"A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620190005242, emitida em 18/06/2019."
"O registro da empresa contratada no CREA-SP ocorreu em 28/03/2019."
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."
"O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210003495
14/04/2021 10:32:14
Autenticação Digital: Ty365CB015FaJnzCzAfTCkCzCKUyFaag

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

EXCLUSIV
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa EXCLUSIV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME pessoa jurídica de direito privado, legalmente constituída, inscrita no CNPJ/MF n° 55.926.448/0001-22, estabelecida na rua Gervásio B. Corsatto, nº 123 , Marília/SP, atesta para os devidos fins e que se fizessem necessárias, que a empresa "MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA – ME ", nome fantasia MAVA ENGENHARIA, sua contratada, com sede a RUA SANTOS DUMONT, nº. 103, bairro ALÉM LINHA, CEP 18290-000, Cidade BURI, Estado de SÃO PAULO, CNPJ. 29.961.807/0001-72, através de seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, CREA-SP n° 5069957074, tel: (15) 99759-6348, RNP nº 2616248980 realizaram todos os serviços correspondentes à execução dos serviços contratados, e de acordo com a ART nº 28027230190689977, para e construção de um Barracão Comercial, situado na AV. PASCOAL SPALUTO, Nº 207, CENTRO, cidade de BURI – SP, no valor de contrato de R$ 395.000,00 (Trezentos e noventa e cinco mil reais), celebrado em 25/07/2018, sendo a efetiva execução da obra iniciada em 10/09/2018.

Nesse sentido o presente documento tem a finalidade de atestar as atividades foram realizadas e concluídas no período de 10/09/2018 a 05/07/2019. Dessa forma atestamos para os fins legais, que tanto a empresa contratada como o profissional acima mencionado, executaram os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que os desabone.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de fundação com estacas escavadas, blocos de coroamento, vigas baldrame.

Execução de edificação em alvenaria, onde a área construída total é de 596,09 m².

Execução de superestrutura em Laje, vigas e pilares em concreto armado.

Execução de sistema elétrico predial de baixa tensão.

Execução de sistema captação de águas pluviais.

Execução de instalações hidráulicas: Água Fria e Esgoto.

Execução de cobertura em estrutura metálica com telha trapezoidal.

Execução de Forro em PVC;

Instalação de esquadrias em vidro temperado;

Instalação de Porta de Enrolar automática;

Execução de acabamento (chapisco, emboço, reboco), piso cerâmico, revestimento cerâmico, piso em concreto polido, massa corrida e pinturas em geral.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003495 - 14/04/2021 10:32:14 - Autenticação Digital: Ty365CB015FaJnzCzAfTCkCzCKUyFaag.

EXCLUSIV
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL E DA EMPRESA CONTRATADA

Garantiu que todo o procedimento no decorrer da execução atendesse as normas e assim dar a garantia conforme orientado pela ABNT;

Forneceu Mão de obra profissional para a execução dos serviços.
Todo material entregue pela Contratante foi utilizado conforme especificação do fornecedor;

Possuiu em seu quadro de empregados/corpo técnico, um engenheiro disponível que se responsabilizou por analisar serviços necessários nas edificações, sempre que solicitado pela contratante, apresentando soluções, orçamentos e escopos.

Avaliou as situações emergenciais, apresentando as soluções cabíveis;

Assumiu toda a responsabilidade técnica pela execução dos serviços sob sua orientação, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e demais órgãos oficiais que se fez necessários, além de terceiros em geral, por conseguinte, preencher as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's e entregar à **CONTRATANTE**, com as taxas devidamente recolhidas.

Os serviços realizados:

Diversos em Terras:
- ✓ Escavação e movimentação de Terra;
- ✓ Compactação de Solo;
- ✓ Remoção de entulhos resultantes de obras civis e limpeza em geral;

Diversos em madeira:
- ✓ Construção de gabaritos;
- ✓ Montagem de formas para concreto;
- ✓ Escoramentos;

Diversos em aço:

- ✓ Corte e dobra de aço para confecção de estruturas diversas;

Elétrica:

- ✓ Execução de caixas de passagem de elétrica;
- ✓ Execução de rede subterrânea com profundidades de 0,60 m a 1,20 m;
- ✓ Execução de distribuição elétrica interna para alimentação dos ambientes;

Alvenaria:

- ✓ Execução de alvenaria de vedação, em blocos cerâmicos.
- ✓ Execução de divisórias em gesso acartonado (Drywall);

Acabamento:

- ✓ Execução de piso em cerâmico e piso em concreto polido
- ✓ Execução de chapisco, reboco, emboço, contrapiso e argamassa de regularização;
- ✓ Execução de pintura interna e externa, com lixamento, selagem, massa corrida e pintura final.

Os materiais os serviços executados obedeceram rigorosamente às normas e especificações da ABNT e as especificações do Fornecedor; aos regulamentos das empresas ; às prescrições e recomendações dos fabricantes e às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003495 - 14/04/2021 10:32:14 - Autenticação Digital: Ty365CB015FaJnzCzAfTCkCzCKUyFaag.

EXCLUSIV
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Descrição dos serviços executados:

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	% de EXECUÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa de aço Galvanizado	m²	4,50	100 %
1.3	Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de arvore entre 0,05 M e 0,15M de Diâmetro	m²	400,00	100 %
1.4	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada a , DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	20,43	100 %
1.5	Locação Convencional de obra, através de gabaritos de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento	m²	633,33	100 %
1.6	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m²	132,00	100 %
2	INFRAESTRUTURA			
2.1	ESTACA			
2.1.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	171,00	100 %
2.1.2	Aco Ca-50, 10,0 Mm, Dobrado E Cortado	kg	430,92	100 %
2.1.3	Aco Ca-60, 5,0 Mm, Dobrado E Cortado	kg	191,52	100 %
2.2	BLOCO DE COROAMENTO			
2.2.1	Forma Tabua P/Concreto S/Reaproveitamento	m²	82,08	100 %
2.2.2	Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C20, Com Brita 0, Slump = 220 +/- 20 Mm, Inclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953)	m³	12,31	100 %
2.2.3	Aco Ca-50, 10,0 Mm, Dobrado E Cortado	kg	354,00	100 %
2.2.4	Escavação Manual De Valas. Af_03/2016	m³	15,30	100 %
2.3	VIGA BALDRAME			
2.3.1	Forma Tabua P/Concreto S/Reaproveitamento	m²	55,74	100 %
2.3.2	Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C20, Com Brita 0, Slump = 220 +/- 20 Mm, Inclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953)	m³	11,58	100 %
2.3.3	Aco Ca-50, 10,0 Mm, Dobrado E Cortado	kg	486,36	100 %
2.3.4	Aco Ca-60, 6,3 Mm, Dobrado E Cortado	kg	339,60	100 %
2.3.5	Escavação Manual De Valas. Af_03/2016	m³	11,58	100 %
3	MESO ESTRUTURA			
3.1	PILARES			
3.1.1	Forma Tabua P/Concreto S/Reaproveitamento	m²	160,00	100 %
3.1.2	Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C20, Com Brita 0, Slump = 220 +/- 20 Mm, Inclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953)	m³	16,80	100 %

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003495 - 14/04/2021 10:32:14 - Autenticação Digital: Ty365CB015FaJnzCzAfTCkCzCKUyFaag.

EXCLUSIV
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

3.1.3	Aco Ca-60, 6,3 Mm, Dobrado E Cortado	kg	1525,76	100 %
3.1.4	Aco Ca-50, 10,0 Mm, Dobrado E Cortado	kg	824,54	100 %
3.2	**VERGAS**			
3.2.1	Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016	m	40,70	100 %
4	**SUPRAESTRUTURA**			
4.1	**VIGAS DE RESPALDO E CINTA DE AMARRAÇÃO**			
4.1.1	Forma Tabua P/Concreto S/Reaproveitamento	m²	123,00	100 %
4.1.2	Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C20, Com Brita 0, Slump = 220 +/- 20 Mm, Inclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953)	m³	12,36	100 %
4.1.3	Aco Ca-60, 5,0 Mm, Dobrado E Cortado	kg	445,53	100 %
4.1.4	Aco Ca-50, 10,0 Mm, Dobrado E Cortado	kg	899,64	100 %
4.2	**Laje**			
4.2.1	L Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25MPa	m²	43,36	100 %
5	**REVESTIMENTO**			
5.1	Chapisco com bianco	m²	1772,00	100 %
5.2	Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. Af_06/2014	m²	1772,00	100 %
5.3	Lastro de pedra britada (Contrapiso)	m³	11,92	100 %
5.4	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa (Contrapiso e Piso em Concreto Polido)	m³	54,28	100 %
5.5	Armadura em tela soldada de aço (Contrapiso e Piso em concreto Polido)	Kg	1085,6	100 %
5.6	Placa cerâmica esmaltada para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada (Piso e Parede)	m²	215,54	100 %
5.7	Regularização de piso com nata de cimento e bianco	m²	196,96	100 %
5.8	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	1772,00	100 %
5.9	Massa corrida a base de PVA	m²	443,54	100 %
6	**ALVENARIA**			

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003495 - 14/04/2021 10:32:14 - Autenticação Digital: Ty365CB015FaJnzCzAfTCkCzCKUyFaag.

EXCLUSIV
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

6.1	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 11,5X19X19Cm (Espessura 11,5M) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014	m²	886,00	100 %
6.2	Paredes/Divisórias em placas de gesso acartonado (Drywall), resistência ao fogo 60 minutos	m²	221,5	100 %
7	COBERTURA			
7.1	Telhamento Com Telha Metálica , Com Até 2 Águas, Incluso Içamento.	m²	596,09	100 %
7.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica	kg	4312,00	100 %
7.3	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 33 Cm, Incluso Transporte Ve rtical. Af_06/2016	m	89,55	100 %
7.4	Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_06/2016	m	150,26	100 %
7.5	Forro em lâmina de PVC	m²	168,06	100 %
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA E ESGOTO)			
8.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	75,30	100 %
8.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	m	25,40	100 %
8.3	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	un	2,00	100 %
8.4	Torneira de boia, DN= 3/4'	un	2,00	100 %
8.5	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial (Chuveiro)	un	2,00	100 %
8.6	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	un	4,00	100 %
8.7	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	100 %
8.8	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	18,00	100 %
8.9	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	43,00	100 %

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003495 - 14/04/2021 10:32:14 - Autenticação Digital: Ty365CB015FaJnzCzAfTCkCzCKUyFaag.

EXCLUSIV
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

8.10	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	un	3,00	100 %
8.11	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	un	1,00	100 %
8.12	Torneira de mesa para lavatório	un	3,00	100 %
8.13	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	un	4,00	100 %
8.14	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	5,00	100 %
8.15	Caixa de Inspeção em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	4,00	100 %
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
8.1	Luminária LED quadrada de embutir	un	9,00	100 %
8.2	Luminária LED quadrada de sobrepor	un	8,00	100 %
8.3	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa (TUG)	cj	65,00	100 %
8.4	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	15,00	100 %
8.5	Caixa em PVC de 4' x 2'	un	80,00	100 %
8.6	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	un	7,00	100 %
8.7	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	400,00	100 %
8.8	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	m	100,00	100 %
8.9	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	1400,00	100 %
8.10	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	400,00	100 %
8.11	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	20,00	100 %
8.12	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	100,00	100 %
8.13	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	m	2,00	100 %

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003495 - 14/04/2021 10:32:14 - Autenticação Digital: Ty365CB015FaJnzCzAfTCkCzCKUyFaag.

EXCLUSIV
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

8.14	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	m	20,00	100 %
9	**ESQUADRIAS**			
9.1	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	un	5,00	100 %
9.2	Vidro temperado incolor de 8 mm (Portas e Janelas)	m²	43,19	100 %
9.3	Vidro temperado incolor de 10 mm (Portas)	m²	22,50	100 %
9.4	Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto	m²	49,50	100 %

Atestamos que todos os serviços foram realizados e concluídos nos prazos e qualidades exigidos.

Marília, 29 de Março de 2021.

CARTÓRIO CAMARINHA

EXCLUSIV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
BENEDITO LUIS LIGEIRO
CPF: 825.534.168-49
Sócio Administrador

TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS
Rua Bahia, nº 162 - Centro - Marília - SP - Fone/Fax: (14) 3413-1200 - Tabelião: Josué Guimarães Camarinha
Reconheço P/ SEMELHANÇA SEM VL. ECONÔMICO a(s) firma(s) de:
BENEDITO LUIS LIGEIRO.###
Marília, 30 de Março de 2021
R$ 6,77 BRUNA PIFFER BERNARDONI (ESCREVENTE)
"VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE"

TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS
Bruna Piffer Bernardoni
Escrevente
MARÍLIA - SP
126276
FIRMA 1
S10561AA0421102

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003495 - 14/04/2021 10:32:14 - Autenticação Digital: Ty365CB015FaJnzCzAfTCkCzCKUyFaag.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260002476
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Registro: 5069957074 - SP . . . . . RNP: 2616248980
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620260205205 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 04/02/2026 Baixada em: 26/02/2026
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620240751253
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO - SP . . . . . CNPJ: 46.634.259/0001-95
Rua RUA NOVE DE JULHO, 690 . . . . . No.: 690
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito . . . . . UF: SP CEP: 18300900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 200/2023 . . . . . Celebrado em : 17/10/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.779.658,62 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: Avenida DOUTOR PÉRICLES DE FREITAS . . . . . No.:
Complemento: . . . . . Bairro: TERRAS DO EMBIRUÇU
Cidade: Capão Bonito . . . . . UF: SP CEP: 18304750 . País: BR
Data de Início: 05/03/2024 . . . . . Previsão de Término: 03/10/2025
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade:
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação. 1150,00000 metro quadrado. 2) Direção de Obra, Direção de obra, de edificação. 1150,00000 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP - CONTRATO 200/2023 - TOMADA DE PREÇOS 028/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10324/2023

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260002476
02/03/2026 16:58:06
Autenticação Digital: gCC3AxxF6zyCa36ACys1fxkCnnzAalsC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que empresa **MAYCON VARELA DOS SANTOS SILVA - ME**, devidamente inscrita no CNPJ **29.961.807/0001-72**, localizada na Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque, nº110 – Além Linha, na cidade de Buri, Estado de São Paulo, contratada pela **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO – SP**, inscrita no CNPJ 46.634259/0001-95, com sede na Rua Nove de Julho, nº 690, Capão Bonito – SP, CEP 18.300-900, conforme Tomada de Preço n° 028/2023 e contrato 200/2023 de 17/10/2023, para execução da Obra denominada **Construção do Prédio da Guarda Civil Municipal de Capão Bonito**, disponibilizando equipe técnica treinada e qualificada, fornecimento de materiais e equipamentos, de acordo com as especificações técnicas exigidas, os serviços com as características técnicas descritas a seguir:

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção do Prédio da Guarda Civil Municipal de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento.

Endereço: Av. Péricles de Freitas, 380 - Terras do Imbirucu, Capão Bonito - SP, 18304-750

Início da Obra: 05/03/2024 **Conclusão da Obra:** 03/10/2025

Valor do contrato: R$ 1.779.658,62 (Um milhão, setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

Responsabilidade Técnica: Maycom Varela do Santos Silva - CREA/SP: 5069957074 – RNP 2616248980 – ART: Inicial 2620240751253 e substituição ART 2620260205205

Quantitativos conforme planilha a seguir:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260002476 - 02/03/2026 16:58:06 - Autenticação Digital: gCC3AxxF6zyCa36ACys1fxkCnnzAaIsC.

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

1. Planilha Quantitativa:

Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00
1.2	CDHU	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	1.150,00
1.3	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	328,73
1.4	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	80,00
1.6	CDHU	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	500,00
1.7	CDHU	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	10,00
1.8	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	10,00
2.0			INFRAESTRUTURA		
2.1			BROCAS		
2.1,1	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	371,00
2.1,2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.595,38
2.2			SAPATAS		
2.2.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	5,83
2.2.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	345,60
2.2.3	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	5,83
2.2.4	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	5,83
2.2.5	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	9,72
2.3			VIGAS BALDRAME		
2.3.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	19,68
2.3.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.366,12
2.3.3	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	19,68
2.3.4	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	196,80
2.3.5	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	19,68
2.3.6	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	246,00
3.0			MESOESTRUTURA		
3.1			PAREDES EM ALVENARIA, INCLUISVE PLATIBANDAS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260002476 - 02/03/2026 16:58:06 - Autenticação Digital: gCC3AxxF6zyCa36ACys1fxkCmzAatsC.

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

3.1.1	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	984,00
3.2			**VIGAS DE RESPALDO, VIGAS INTERMEDIARIAS E VERGA/CONTRAVERGA**		
3.2.1	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	14,50
3.2.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.426,57
3.2.3	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	14,50
3.2.4	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	166,64
3.3			**PILARES DE CONCRETO**		
3.3.1	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	11,08
3.3.2	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	11,08
3.3.3	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	332,22
3.3.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.401,09
3.4			**Laje**		
3.4.2	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	509,80
4.0			**COBERTURA**		
4.1			**COBERTURA METLICA,**		
4.1.1	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	92,40
4.1.2	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	126,05
4.1.3	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	71,62
4.1.4	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	65,00
4.1.5	CDHU	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	467,38
4.1.6	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	4.142,51
4.1.7	CDHU	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	148,00
5.0			**REVESTIMENTO E PISO**		
5.1	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	2.358,00
5.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	2.358,00
5.3	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	2.358,00
5.4	CDHU	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	250,62
5.5	CDHU	18.06.152	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	M2	348,60
5.6	CDHU	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	24,40
6.0			**JANELAS E PORTAS**		
6.1	CDHU	26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	16,75
6.2	CDHU	26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	3,75
6.3	CDHU	26.02.020	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	27,35
6.4	CDHU	25.01.530	Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto	M2	64,60

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260002476 - 02/03/2026 16:58:06 - Autenticação Digital: gCC3AxxF6zyCa36ACys1fxkCmzAaIsC.

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

6.5	CDHU	23.08.320	Porta acústica de madeira	M2	39,90
6.6	CDHU	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	1,89
6.7	CDHU	24.02.840	Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos	M2	10,00
6.8	CDHU	26.01.040	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	16,75
7.0			**PINTURA**		
7.1	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	2.168,00
7.2	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	2.358,00
7.3	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	20,00
7.4	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	79,80
8.0			**ELETRICA**		
8.1	SINAPI	101502	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
8.2	SINAPI-I	41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00
8.3	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	107,00
8.4	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	UN	50,00
8.5	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1.700,90
8.6	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	102,50
8.7	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	207,30
8.8	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	196,00
8.9	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	56,00
8.10	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	6,00
8.11	CDHU	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	7,00
8.12	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	18,00
8.13	CDHU	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1,00
8.14	CDHU	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	4,00
8.15	CDHU	40.05.120	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	1,00
8.16	CDHU	40.05.140	Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa	CJ	1,00
8.17	CDHU	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00
8.18	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	13,00
8.19	CDHU	37.24.045	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, monobloco, suportabilidade <=1,5kV, F+N / F+F, Un até 230/264V, curva de ensaio 8/20µs - classe 3	UN	4,00
8.20	CDHU	37.17.074	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00
8.21	CDHU	37.03.230	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00
8.22	CDHU	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m	UN	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260002476 - 02/03/2026 16:58:06 - Autenticação Digital: gCC3AxxF6zyCa36ACys1fxkCmzAaISC.

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

8.23	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	653,33
8.24	CDHU	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios	M	9,05
8.25	CDHU	38.01.080	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios	M	39,19
8.26	CDHU	41.31.087	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W	UN	7,00
8.27	CDHU	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W	UN	46,00
8.28	CDHU	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	4,00
8.29	CDHU	41.12.210	Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	5,00
8.30			**REDE DE DAOS**		
8.30.1	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	20,00
8.30.2	MERCADO	000	Switch 16 Portas Gigabit PoE - 2x SFP - Gerenciável - REF Intelbras SG 1602 - MPN: SG 1602	UN	1,00
8.30.3	CDHU	66.08.100	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	UN	1,00
8.30.4	CDHU	39.11.091	Cabo telefônico CI, com 01 par de 0,40 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	M	50,00
8.30.5	CDHU	40.04.080	Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa	CJ	3,00
8.30.6	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	20,00
8.30.7	SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	450,00
8.30.8	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	150,00
8.30.9	CDHU	69.09.260	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	1,00
9.0			**BANCADAS E APARELHOS SANITARIOS**		
9.1	CDHU	44.02.100	Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm	M2	1,40
9.2	CDHU	44.06.400	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	UN	1,00
9.3	CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	UN	1,00
9.4	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	1,00
9.5	CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	1,00
9.6	CDHU	44.02.100	Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm	M2	1,00
9.7	CDHU	44.02.100	Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm	M2	2,98
9.8	CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	8,00
9.9	CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	UN	8,00
9.10	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	8,00
9.11	CDHU	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´	UN	8,00
9.12	CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	8,00
9.13	CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1,00
9.14	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	9,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260002476 - 02/03/2026 16:58:06 - Autenticação Digital: gCC3AxxF6zyCa36ACys1fxkCmzAaISC.

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

9.15	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	UN	3,00
9.16	CDHU	30.01.130	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	UN	2,00
9.17	CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	1,00
9.18	CDHU	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´	UN	1,00
9.19	CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	UN	1,00
9.20	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	2,00
9.21	CDHU	44.01.310	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	1,00
10.0			**INTALAÇÕES HIDRAULICAS**	-	
10.1	CDHU	45.01.040	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´	UN	1,00
10.2	CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	M	80,00
10.3	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	120,00
10.4	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	52,00
10.5	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	38,10
10.6	CDHU	46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	85,00
10.7	CDHU	47.01.050	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´	UN	13,00
10.8	CDHU	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	2,00
10.9	CDHU	49.01.070	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega	UN	11,00
10.13		**10.13**	**FOSSA**		
10.13.1	Composição	046	FOSSA SÉPTICA CÂMARA ÚNICA COM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 2,00 M, ALTURA ÚTIL DE 2,00 M	UN	1,00
10.13.2	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	12,00
10.14		**10.14**	**FILTRO**		
10.14.1	SINAPI	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
10.14.2	SINAPI-I	12565	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260002476 - 02/03/2026 16:58:06 - Autenticação Digital: gCC3AxxF6zyCa36ACys1fxkCmzAaIsC.

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

10.15		10.15	'SUMIDOURO - VALA"		
10.15.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	65,51
10.15.2	CDHU-I	B.05.000.020515	Pedra britada usinada n° 4 posto obra	M3	35,00
10.15.3	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	55,00
10.15.4	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	110,00
10.15.5	CDHU-I	O.02.000.062586	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 300mm	M	40,00
10.15.6	CDHU-I	F.09.000.024080	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m, ref. linha Bidim RT ou equivalente	M2	38,00
11.0			DRENAGEM EXTERNA E PISO EXTERNO		
11.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	32,00
11.2	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1.031,00
11.3	CDHU	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	79,00
11.4	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	790,00
11.5	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	4,20
11.6	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	30,00
11.7	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	50,00
11.8	CDHU	49.11.130	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	46,40
11.9	CDHU	46.05.050	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões	M	20,00
11.10	CDHU	46.05.060	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, inclusive conexões	M	61,20
11.11	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	1,00
12.0			COMPLEMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA		
12.1	CDHU	COTAÇÃO	DUTO DE VENTIAÇÃO FORÇADA EM AÇO INOXIDAVEL DN100	M	201,67
12.2	CDHU	COTAÇÃO	LETREIRO LUMINOSO EM AÇO (CAIXA ALTA EM 3D)	M2	843,33
13.0			MURO		
13.1	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	442,00
13.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	2.824,23
13.3	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	29,85
13.4	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	9,04
13.5	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	356,48
13.6	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	684,86
13.7	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	684,86
13.8	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	684,86
14.0			ITENS NOVOS		
14.1			DEMOLIÇÃO E SERVIÇOS EM SOLO		
14.1.1	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	45,98

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260002476 - 02/03/2026 16:58:06 - Autenticação Digital: gCC3AxxF6zyCa36ACyS1fxkCmzAatsC.

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

14.1.2	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	9,54
14.1.3	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	2.012,50
14.2			**PISO**		
14.2.1	CDHU	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho	M2	250,62
14.3			**ALVENARIA DE EMBASAMENTO**		
14.3.1	CDHU	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	M2	73,80
14.4			**SUBSTITUIÇÃO DO TIPO DE LAJE**		
14.4.1	CDHU	13.02.150	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	390,00
14.5			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
14.5.1	CDHU	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	10,86
14.6			**MURO DE ARRIMO**		
14.6.1	CDHU	46.13.020	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões	M	81,00
14.7			**RECONSTRUÇÃO DO MURO**		
14.7.1	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	116,80
14.8			**FECHAMENTO DA OBRA**		
14.8.1	CDHU	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M2	270,60
14.8.2	CDHU	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	M	128,00
14.9			**SOLEIRAS E PEITORIS**		
14.9.1	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	50,30
14.10			**PISO EXTERNO**		
14.10.1	CDHU	11.20.030	Cura química de concreto à base de película emulsionada	M2	790,00
14.10.2	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	50,00
14.10.3	CDHU	30.06.100	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento	UN	2,00
14.11			**CANIL**		
14.11.1	SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	1,04
14.11.2	CDHU	34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos	M2	7,30
14.11.3	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	6,72
14.11.4	CDHU	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	2,00
14.11.5	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	11,40
15.0		**15.0**	**FECHAMENTO EM ALAMBRADO METALICO**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260002476 - 02/03/2026 16:58:06 - Autenticação Digital: gCC3AxxF6zyCa36ACys1fxkCmzAatsC.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua 09 de julho 690-centro
Telefone: (15) 3542-3897
E- mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

15.1	CDHU	34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos	M2	40,98
15.2	CDHU	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	81,96
15.3	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	19,50
15.4			**PORTÕES**		
15.4.1	CDHU	24.02.840	Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos	M2	2,00
15.4.2	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	14,52
15.5			**RODAPÉ CERÂMICO**		
15.5.1	CDHU	18.06.153	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	M	248,00

Atestamos, finalmente, que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com as especificações técnicas exigidas.

Capão Bonito, 09 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELO BATISTA DA SILVA
Data: 12/02/2026 11:17:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
MARCELO BATISTA DA SILVA
RG: 43.439.220-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO
Data: 10/02/2026 17:09:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GABRIEL DAMIÃO RIBEIRO MACHADO
CREA: 5070635414-SP RNP: 2619240735
ENGENHEIRO CIVIL

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260002476 - 02/03/2026 16:58:06 - Autenticação Digital: gCC3AxxF6zyCa36ACys1fxkCmzAatsC.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250005578
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Registro: 5069957074-SP . . . . . RNP: 2616248980
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241997703 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 14/11/2024 Baixada em: 17/03/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO - SP . . . . . CNPJ: 46.634.259/0001-95
RUA RUA NOVE DE JULHO, 690 . . . . . No.:
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito . . . . . UF: SP CEP: 18300900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 146/2024 . . . . . Celebrado em : 30/09/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 58.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA BENJAMIN CONSTANT . . . . . No.: 631
Complemento: E.M JacyraLandim Stori . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito . . . . . UF: SP CEP: 18300322 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/10/2024 Conclusão Efetiva: 20/12/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de instalações elétricas em baixa tensão. 8300,00000 watt. 2) Direção de Obra, Direção de obra, de instalações elétricas em baixa tensão. 8300,00000 watt.

Observações
Readequação da Infraestrutura elétrica da quadra poliesportiva da E.M JacyraLandim Stori.

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250005578
24/03/2025 13:25:18
Autenticação Digital: kklACxnF15JxgCAgT6Uy3gCIITC10CGk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro
CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP.
Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543
E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME**, inscrita no **CNPJ nº29.961.807/0001-72**, estabelecida na Fortunata Ferreira de Albuquerque, N º 110, Além da linha, na cidade de Buri/SP, CEP 18.290-000, Estado de São Paulo, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, CREA 5069957074, RNP 2616248980**, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO**, inscrita **CNPJ nº 46.634.259/0001-95**, estabelecida na Rua Nove de Julho , nº 690, Centro, no Estado de São Paulo, representada pelos Engenheiros Civis da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Objeto: Readequação da Infraestrutura elétrica da quadra poliesportiva da E.M "Jacyra Landim Stori"
Endereço: Rua Benjamim Constant, nº 631, Centro
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 214/2024
Nº do Contrato: 146/2024
Valor Contrato: R$ 58.000,00
Período: 20/10/2024 – 20/12/2024
ART: 2620241997703

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00
1.2	09.05.054	FDE	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	unid	1,00
2			**DISJUNTORES**		
2.1	09.04.090	FDE	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	unid	4,00
2.2	09.04.091	FDE	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	unid	3,00
2.3	09.02.089	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	unid	2,00
3			**DIFERENCIAL RESIDUAL E DPS**		
3.1	09.04.037	FDE	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL	unid	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250005578 - 24/03/2025 13:25:18 - Autenticação Digital: kklACxnF15JxgCAgT6Uy3gCIITC10CGk.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro
CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP.
Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543
E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

			(DISPOSITIVO DR) 63A/30MA		1,00
3.2	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	unid	4,00
4			**CAIXA 4x2"**		
4.1	09.85.064	FDE	CONDULETE DE 3/4"	m	30,00
5			**INTERRUPTORES**		
5.1	09.08.005	FDE	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE	unid	10,00
6			**TOMADAS**		
6.1	09.08.013	FDE	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	unid	30,00
7			**CONDUTORES**		
7.1	09.07.024	FDE	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	m	500,00
7.2	39.29.112	CDHU	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	30,00
7.3	39.21.060	CDHU	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	280,00
8			**ELETRODUTO**		
8.1	38.13.030	CDHU	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=75 MM, COM ACESSÓRIOS	m	60,00
8.2	08.03.002	FDE	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES	m	90,00
8.3	08.03.006	FDE	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES	m	2,00
8.4	08.02.043	FDE	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES	m	4,00
9			**ELETROCALHA**		
9.1	38.21.120	CDHU	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	m	96,00
9.2	38.23.210	CDHU	Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm	m	48,00
10			**MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES**		
10.1	09.54.006	FDE	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	unid	30,00
10.2	09.52.007	FDE	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2"	m	50,00
10.3	09.52.008	FDE	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2"	m	50,00
10.4	04.19.060	CDHU	REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	unid	10,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250005578 - 24/03/2025 13:25:18 - Autenticação Digital: kklACxnF15JxgCAgT6Uy3gCIITC10CGk.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro
CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP.
Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543
E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

10.5	04.20.040	CDHU	REMOÇÃO DE LÂMPADA	unid	30,00
10.6	04.21.160	CDHU	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	m²	1,00
11			**ILUMINAÇÃO**		
11.1	09.85.088	FDE	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K	unid	18,00
11.2	09.09.057	FDE	LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK	unid	9,00
11.3	M1	MERCADO	REFLETOR SIMPLES LED 120 A 150W MINIMO 16000lm	unid	19,00
11.4	09.09.083	FDE	ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	unid	3,00
11.5	09.06.025	FDE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	unid	3,00
11.6	09.06.026	FDE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	unid	1,00
12			**QUADRO DE MEDIÇÃO**		
12.1	09.06.025	FDE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	unid	4,00
12.2	01.05.001	FDE	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	m³	16,80
12.3	02.01.027	FDE	REATERRO COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO	m³	16,80

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Capão Bonito, em 07 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEID
Data: 07/03/2025 11:05:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
AUGUSTO MOLITOR FOGACA
Data: 07/03/2025 10:07:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUMA R. LUCIO SANTIAGO DE ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA:5070533273

AUGUSTO MOLITOR FOGAÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:5062811084

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250005578 - 24/03/2025 13:25:18 - Autenticação Digital: kklACxnF15JxgCAgT6Uy3gCIITC10CGk.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240016670
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Registro: 5069957074-SP . . . . . RNP: 2616248980
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241453834 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 22/08/2024 Baixada em: 23/08/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231551153
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME

Contratante: JFS ENGENHARIA LTDA . . . . . CNPJ: 32.117.718/0001-59 . . .
RUA RUA BENEDICTO WENCESLAU MENDES, 171 . . . . . No.: 171 . . . .
Complemento: BLOCO B APTO 42 . . . . . Bairro: JARDIM SÃO PAULO
Cidade: Sorocaba . . . . . UF: SP CEP: 18052901 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . . . Celebrado em : 11/07/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 80.167,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:SITIO RANCHO SANTA HELENA . . . . . No.:
Complemento: ZONA RURAL . . . . . Bairro: QUEIROZ
Cidade: Ribeirão Grande . . . . . UF: SP CEP: 18315000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/07/2023 Conclusão Efetiva: 02/12/2023 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, de alvenaria. 425,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 1050,00000 metro.

Observações

Execução de 1050,00 (um mil e cinquenta) metros lineares de Alambrado em tela de aço galvanizado de 2 com 2,20 metros de altura, composto por mourões de concreto e arame farpado - Totalizando 2310 m² / Reforma de Telhado composto por estrutura de Madeira e Telhas de Barro (425 m²)/ Sistema de Captação e Armazenamento de Água

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Valor final do contrato - R$ 85.167,00
A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620230012664, emitida em 09/10/2023

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240016670
04/09/2024 15:09:25
Autenticação Digital: IFxfgT5KlxI6kfyCUJskT6GCT1A6BsCB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A JFS ENGENHARIA LTDA pessoa jurídica de direito privado, legalmente constituída, inscrita no CNPJ/MF n° 32.117.718/0001-59, estabelecida na rua Benedicto Wenceslau Mendes, nº 171 , bloco B Apto 42, Sorocaba/SP, Cep: 18052-901, atesta para os devidos fins e que se fizessem necessárias, que a empresa "MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA – ME ", nome fantasia MAVA ENGENHARIA, sua contratada, com sede a RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, nº. 110, bairro ALÉM LINHA, CEP 18290-000, Cidade BURI, Estado de SÃO PAULO, CNPJ. 29.961.807/0001-72, através de seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, CREA-SP n° 5069957074, tel: (15) 99759-6348, RNP nº 2616248980 realizaram todos os serviços correspondentes à execução dos serviços contratados, e de acordo com a ART Inicial nº 28027230231551153 e ART de Substituição nº 2620241453834, para Reforma e Adequações, em imóvel rural, denominado "RANCHO SANTA HELENA", situado no bairro dos Queiroz, cidade de Ribeirão Grande-SP, no valor de contrato de R$ 85.167,00 (Oitenta e cinco mil cento e sessenta e sete reais), celebrado em 11/07/2023, sendo a efetiva execução da obra iniciada em 17/07/2023.

Nesse sentido o presente documento tem a finalidade de atestar as atividades foram realizadas e concluídas no período de 17/07/2023 a 02/12/2023. Dessa forma atestamos para os fins legais, que tanto a empresa contratada como o profissional acima mencionado, executaram os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que os desabone.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL E DA EMPRESA CONTRATADA

Garantiu que todo o procedimento no decorrer da execução atendesse as normas e assim dar a garantia conforme orientado pela ABNT;

Forneceu Mão de obra profissional para a execução dos serviços.
Todo material entregue pela Contratante foi utilizado conforme especificação do fornecedor;

Possuiu em seu quadro de empregados/corpo técnico, um engenheiro disponível que se responsabilizou por analisar serviços necessários nas edificações, sempre que solicitado pela contratante, apresentando soluções, orçamentos e escopos.

Avaliou as situações emergenciais, apresentando as soluções cabíveis;

Assumiu toda a responsabilidade técnica pela execução dos serviços sob sua orientação, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e demais órgãos oficiais que se fez necessários, além de terceiros em geral, por conseguinte, preencher as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's e entregar à **CONTRATANTE**, com as taxas devidamente recolhidas.

Os materiais fornecidos pelo contratante e os serviços executados pela contratada obedeceram rigorosamente às normas e especificações da ABNT e as especificações do Fornecedor; aos regulamentos das empresas ; às prescrições e recomendações dos fabricantes e às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240016670 - 04/09/2024 15:09:25 - Autenticação Digital: IFxfgT5KIxI6kfyCUJsKT6GCT1A6BsCB.

Descrição dos serviços executados:

ETAPA	Descrição	Unidade	QTDE	% DE EXECUÇÃO
1.	**REFORMA E ADEQUAÇÕES**			
1.1	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2” com 2,20 metros de altura, composto por mourões de concreto e arame farpado	M	1050,00	100%
1.2	Retirada de telhamento em barro	M²	425,00	100%
1.3	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	M²	425,00	100%
1.4	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro	M²	425,00	100%
1.5	Telha de barro tipo romana	M²	425,00	100%
1.6	Reservatório Metálico Tubular 3000 Litros / Tubos e conexões/ Conjunto motor-bomba (centrífuga)	CJ	1	100%

Atestamos que todos os serviços foram realizados nos prazos e qualidades exigidos.

Sorocaba – SP , 22 de Agosto de 2024.

JOSE FELIPE DE SOUZA:36779439819

Assinado de forma digital por JOSE FELIPE DE SOUZA:36779439819
Dados: 2024.08.22 22:25:55 -03'00'

JFS ENGENHARIA LTDA
José Felipe de Souza
Sócio Administrador / Engenheiro Civil
CPF: 367.794.398-1 / CREA/SP: 5070283132

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240016670 - 04/09/2024 15:09:25 - Autenticação Digital: IFxfgT5KIxI6kfyCUJsKT6GCT1A6BsCB.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230012778
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Registro: 5069957074-SP . . . . . RNP: 2616248980
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230220288263 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 23/02/2022Baixada em: 25/09/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI - SP
RUA CORONEL LICINIO . . . . . No.: 98
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Buri . . . . . UF: SP CEP: 18290000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Nº 006/2022 . . . . . Celebrado em : 28/01/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 326.954,95 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA SALVADOR IVO M. GUIMARÃES . . . . . No.:
Complemento: PARQUE ECOLÓGICO . . . . . Bairro: CAPELINHA
Cidade: Buri . . . . . UF: SP CEP: 18290000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 31/01/2022 Conclusão Efetiva: 28/07/2022 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI-SP . . . . . CNPJ: 46.634.382/0001-06

Atividade Técnica: 1) Execução, Edificação. 125,32 metros quadrados.
2) Direção de Obra, Direção, Edificação. 125,32 metros quadrados.

Observações
CONSTRUÇÃO DE COZINHA - PARQUE ECOLÓGICO

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
A efetiva data de término da obra, ocorreu em 28/09/2022, conforme informado no atestado.
Contrato sob nº 006/2022, celebrado em 28/01/2022, não informado no atestado.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230012778
10/10/2023 11:51:39
Autenticação Digital: CCCy3C36fTan1gfCKCGBAglfKJxF613z

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel Licínio 98 - CEP 18290-000 - Fone/Fax (15) 3546-1211/3546-1068/3546-2411
E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI, pessoa jurídica de direito público, legalmente constituída, inscrita no CNPJ/MF n° 46.634.382/0001-06, estabelecida na RUA CORONEL LICÍNIO, nº 98 – CENTRO, BURI - SP, atesta para os devidos fins e que se fizessem necessárias, que a empresa "MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA – ME ", nome fantasia MAVA ENGENHARIA, sua contratada, com sede a Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque, nº. 110, bairro ALÉM LINHA, CEP 18290-000, Cidade BURI, Estado de SÃO PAULO, CNPJ. 29.961.807/0001-72, através de seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, CREA-SP n° 5069957074, tel: (15) 99759-6348, RNP nº 2616248980 realizaram todos os serviços correspondentes à execução dos serviços contratados, e de acordo com a ART nº 28027230220288263, na Rua Salvador Ivo M. Guimarães, Bairro Capelinha, cidade de BURI-SP (COZINHA PARQUE ECOLÓGICO), no valor de contrato de R$ 326.954,95 (Trezentos e Vinte e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), celebrado em 28/01/2022, sendo a efetiva execução da obra iniciada em 31/01/2022.

Nesse sentido o presente documento tem a finalidade de atestar que todas as atividades foram realizadas e concluídas com sucesso no período de 31/01/2022 a 28/09/2022. Dessa forma atestamos para os fins legais, que tanto a empresa contratada como o profissional acima mencionado, executaram os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que os desabone.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL E DA EMPRESA CONTRATADA

Garantiu que todo o procedimento no decorrer da execução atendesse as normas e assim dar a garantia conforme orientado pela ABNT;

Forneceu Mão de obra profissional para a execução dos serviços.

Possuiu em seu quadro de empregados/corpo técnico, um engenheiro disponível que se responsabilizou por analisar serviços necessários nas edificações, sempre que solicitado pela contratante, apresentando soluções, orçamentos e escopos.

Avaliou as situações emergenciais, apresentando as soluções cabíveis;

Assumiu toda a responsabilidade técnica pela execução dos serviços sob sua orientação, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e demais órgãos oficiais que se fez necessários, além de terceiros em geral, por conseguinte, preencher as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's e entregar à **CONTRATANTE**, com as taxas devidamente recolhidas.

Os materiais dos serviços executados obedeceram rigorosamente às normas e especificações da ABNT e as especificações do Fornecedor; aos regulamentos das empresas, às prescrições e recomendações dos fabricantes e às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

Descrição dos serviços executados:

OBJETO:	Construção de Cozinha no Parque Ecológico.
LOCAL:	Parque Ecológico - Rua Salvador Ivo M. Guimarães, Bairro Capelinha, Buri/SP.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012778 - 10/10/2023 11:51:39 - Autenticação Digital: CCCy3C36fTan1gfCKCGBAgIfKJxF613z.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Cel Licínio 98 - CEP 18290-000 - Fone/Fax (15) 3546-1211/3546-1068/3546-2411
E-mail pmburi@buri.sp.gov.br

Etapa - 1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UND**	**QTD**	**% de EXECUÇÃO**
1.1	Placa de identificação para obra (2m x 1,5m)	m²	3,00	100%
1.2	Locação de obra de edificação	m²	194,40	100%
1.3	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	un x mês	6,00	100%

Etapa - 2	INFRAESTRUTURA			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UND**	**QTD**	**% de EXECUÇÃO**
2.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	148,00	100%
2.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m (Baldrame e Blocos)	m³	13,95	100%
2.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa), (Vigas Baldrame e Blocos)	kg	1116,00	100%
2.4	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa (Vigas Baldrame e Blocos)	m³	13,95	100%
2.5	Forma em madeira comum para fundação	m²	56,82	100%
2.6	Lastro de pedra britada	m³	1,50	100%
2.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (Baldrame e blocos)	m³	13,95	100%
2.8	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	m²	56,82	100%
2.9	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo (3 primeiras fiadas de alvenaria)	m³	0,89	100%

Etapa - 3	SUPERESTRUTURA			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UND**	**QTD**	**% de EXECUÇÃO**
3.1	PILARES			
3.1.1	Forma em madeira comum para estrutura	m²	43,30	100%
3.1.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	494,40	100%
3.1.3	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	6,18	100%
3.1.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	6,18	100%
3.2	VIGAS DE RESPALDO - VERGAS			
3.2.1	Forma em madeira comum para estrutura	m²	33,50	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012778 - 10/10/2023 11:51:39 - Autenticação Digital: CCCy3C36fTan1gfCKCGBAglfKJxF613z.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Cel Licinio 98 - CEP 18290-000 - Fone/Fax (15) 3546-1211/3546-1068/3546-2411
E-mail pmburi@buri.sp.gov.br

3.2.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	449,60	100%
3.2.3	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	5,62	100%
3.2.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	5,62	100%
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
3.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	323,90	100%

Etapa - 4	COBERTURA			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UND**	**QTD**	**% de EXECUÇÃO**
4.1	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	m²	125,32	100%
4.2	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	m²	125,32	100%
4.3	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	148,20	100%
4.4	Calha, rufo, pingadeira e afins em chapa galvanizada nº 24 -corte 0,33 m	m	115,60	100%
4.5	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m (beiral laje)	m	58,60	100%
4.6	Armadura em tela soldada de aço	kg	207,00	100%

Etapa - 5	REVESTIMENTOS			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UND**	**QTD**	**% de EXECUÇÃO**
5.1	PISO			
5.1.1	Lastro de pedra britada	m³	2,55	100%
5.1.2	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa (Contrapiso)	m³	8,19	100%
5.1.3	Regularização de piso com nata de cimento	m²	125,32	100%
5.1.4	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	8,19	100%
5.1.5	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	125,32	100%
5.1.7	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	27,80	100%
5.2	PAREDES E TETO			
5.2.1	Chapisco	m²	775,36	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012778 - 10/10/2023 11:51:39 - Autenticação Digital: CCCy3C36fTan1gfCKCGBAglfKJxF613z.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Cel. Licínio, 98 - CEP 18290-000 - Fone/Fax (15) 3546-1211/3546-1068/3546-2411
E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

5.2.2	Emboço comum	m²	775,36	100%
5.2.3	Revestimento em placa cerâmica esmaltada tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	246,38	100%

Etapa - 6	ESQUADRIAS			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UND**	**QTD**	**% de EXECUÇÃO**
6.1	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m²	1,00	100%
6.2	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m²	21,32	100%
6.3	Vidro temperado incolor de 8 mm	m²	67,88	100%
6.4	Perfil/Caixilho em alumínio	m²	37,40	100%

Etapa - 7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UND**	**QTD**	**% de EXECUÇÃO**
7.1	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	uni	42,00	100%
7.2	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	uni	2,00	100%
7.3	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	18,00	100%
7.4	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	11,00	100%
7.5	6	uni	29,00	100%
7.6	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	uni	21,00	100%
7.7	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	275,00	100%
7.8	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	570,00	100%
7.9	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	25,00	100%
7.10	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas de led tubulares de 32 w	uni	21,00	100%
7.11	Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27	uni	2,00	100%
7.12	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	uni	1,00	100%
7.13	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	uni	10,00	100%

Etapa - 8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012778 - 10/10/2023 11:51:39 - Autenticação Digital: CCCy3C36fTan1gfCKCGBAglfKJxF613z.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Cel. Licínio, 98 - CEP 18290-000 - Fone/Fax: (15) 3546-1211/3546-1068/3546-2411
E-mail: prmburi@buri.sp.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	% de EXECUÇÃO
8.1	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	uni	2,00	100%
8.1	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	uni	2,00	100%
8.2	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	uni	8,00	100%
8.3	Mictório de louça sifonado auto aspirante	uni	1,00	100%
8.4	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´	uni	1,00	100%
8.5	Bolsa para bacia sanitária	uni	2,00	100%
8.5.1	Bolsa para bacia sanitária	uni	10,00	100%
8.6	Tampa de plástico para bacia sanitária	uni	10,00	100%
8.6.1	Tampa de plástico para bacia sanitária	uni	2,00	100%
8.7	Válvula de PVC para lavatório	uni	10,00	100%
8.8	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´	uni	10,00	100%
8.9	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	77,00	100%
8.10	Engate flexível PVC DN= 1/2´	uni	22,00	100%
8.11	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	uni	5,00	100%
8.12	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	uni	2,00	100%
8.12	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	uni	12,00	100%
8.13	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	35,00	100%
8.14	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	31,00	100%
8.15	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	17,00	100%
8.16	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	uni	3,00	100%
8.17	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	uni	4,00	100%
8.18	Caixa de Inspeção em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	uni	3,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012778 - 10/10/2023 11:51:39 - Autenticação Digital: CCCy3C36fTan1gfCKCGBAglfKJxF613z.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Cel. Licínio, 98 - CEP 18290-000 - Fone/Fax: (15) 3546-1211/3546-1068/3546-2411
E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

Etapa - 9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UND**	**QTD**	**% de EXECUÇÃO**
9.1	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	12,75	100%
9.2	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm	uni	2,00	100%
9.3	Válvula de metal cromado de 1 1/2´	uni	2,00	100%
9.4	Cuba de louça de embutir oval	uni	10,00	100%
9.5	Vidro temperado incolor de 8 mm	m²	67,88	100%
9.6	Perfil/Caixilho em alumínio	m²	37,40	100%
9.7	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	uni	1,00	100%
9.8	Tubo Pex para GLP e Acessórios (conector, registro de esfera alavanca, registro de esfera MF, cotovelo, Suporte para Regulador)	uni	1,00	100%

Atestamos que todos os serviços foram realizados e concluídos nos prazos e qualidades exigidos.

Jackson Thiago Rodrigues de Ávila

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE BURI
Reconheço a semelhança a (s) firma (s)
em documento sem valor econômico
Selos por Verba Em Test' 22 SET. 2023 Valor p/ Firma R$ 8,04
DANIEL SOARES ROLIM TABELIÃO
ANA LUCIA DE JESUS ESCREVENTE
MATEUS SANTOS FERREIRA ESCREVENTE
GIOVANNA MASTROMAURO DE FREITAS ESCREVENTE

Daniel Soares Rolim
Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Buri
Colégio Notarial do Brasil
117135 FIRMA 1
S10157AA0044087

Buri, 22 de Setembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI-SP
JACKSON THIAGO RODRIGUES DE ÁVILA
Secretário de Obras / Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070279937

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012778 - 10/10/2023 11:51:39 - Autenticação Digital: CCCy3C36fTan1gfCKCGBAglfKJxF613z.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240001066
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Registro: 5069957074-SP . . . RNP: 2616248980
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231161721 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 27/07/2023 Baixada em: 20/12/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO
RUA NOVE DE JULHO . . . No.: 690
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito . . . UF: SP CEP: 18300900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 104/2023 . . . Celebrado em : 01/06/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 111.912,85 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PEDRO ALVES XAVIER . . . No.: 160
Complemento: E.M. PROFº OCTAVIO MULLER FILHO . . . Bairro: VILA BELA VISTA
Cidade: Capão Bonito . . . UF: SP CEP: 18301085 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/07/2023 Conclusão Efetiva: 03/11/2023 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação. 843,96000 metro quadrado. 2) Direção de Obra, Direção de obra, de reforma de edificação. 843,96000 metro quadrado.

Observações
REFORMA E PINTURA GERAL DA E.M.PROFº OCTAVIO MULLER FILHO

Informações Complementares
- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240001066
14/02/2024 15:33:49
Autenticação Digital: fx3G5nJUAC6ayT10gFCAkG3B1TU5C1fG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro
CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP.
Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543
E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.259/0001-95, com sede na Rua Nove de Julho, 690 – Capão Bonito – SP, através da sua Secretaria de Educação ATESTA para os devidos fins que a empresa **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 29.961.807/0001-72, com sede na Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque , nº 10, Bairro Além Linha, na cidade de Buri/SP, responsável pela execução da Obra de REFORMA E PINTURA NA "E.M. PROFESSOR OCTAVIO MULLER FILHO",que **ENCONTRA-SE FINALIZADA,** tendo como responsável técnico pela execução o **Engenheiro Civil Maycom Varela dos Santos Silva, CREA 5069957074** de acordo com ART Nº 28027230231161721, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório, no valor de **R$ 111.912,85** (cento e onze mil novecentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), em conformidade com:

Dispensa de Licitação nº 169/2023

Contrato nº 104/2023

Prazo de execução: 120 dias (4 meses)

Período de execução contratual – 03/07/2023 à 03/11/2023

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	16.06.078	FDE	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	3,00
2			**PINTURA INTERNA**		
2.1	15.50.002	FDE	REMOCAO DE OLEO, ESMALTE, LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	m²	2.249,00
2.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.337,00
2.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m2	843,25

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240001066 - 14/02/2024 15:33:49 - Autenticação Digital: fx3G5nJUAC6ayT10gFCAkG3B1TU5C1fG.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro
CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP.
Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543
E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
2.4	33.01.280	CDHU	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA NA MASSA	m	15,00
2.5	15.02.003	FDE	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	m²	30,00
3			**PINTURA EXTERNA**		
3.1	15.50.002	FDE	REMOCAO DE OLEO, ESMALTE, LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	m²	895,00
3.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.223,91
3.3	15.04.007	FDE	MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR	m²	30,00
4			**PINTURA ESMALTE ESQUADRIAS DIVERSAS FERRO**		
4.1	15.50.004	FDE	REMOCAO DE OLEO, ESMALTE, ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	m²	176,00
4.2	15.80.045	FDE	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	m²	176,00
4.3	15.03.009	FDE	ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS	m²	15,00
5			**PINTURA ESMALTE ESQUADRIAS MADEIRA**		
5.1	15.50.003	FDE	REMOCAO DE OLEO, ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	m²	94,5
5.2	15.80.036	FDE	ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	m²	141,75
6			**GRELHA**		
6.1	01.23.060	CDHU	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	m²	3,2
6.2	17.05.020	CDHU	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m^3	0,256
6.3	16.05.032	FDE	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	3,6
6.4	16.05.048	FDE	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	3,6
6.5	46.03.050	CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	12,00

Capão Bonito/SP, 19 de dezembro 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEIC
Data: 20/12/2023 11:35:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALMEIDA
Engenheira Civil
CREA 5070533273

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240001066 - 14/02/2024 15:33:49 - Autenticação Digital: fx3G5nJUAC6ayT10gFCAkG3B1TU5C1fG.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250006444
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Registro: 5069957074-SP . . . . . RNP: 2616248980
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200785285 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 14/07/2020Baixada em: 18/03/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

Contratante: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER DE BURI-SP . . . . . CNPJ: 13.614.512/0001-90 . . .
RUA RUY BARBOSA . . . . . No.: 582 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: . . . . . UF: SP CEP: 18290000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 04/2020 . . . . . Celebrado em : 18/06/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 280.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PADRE ANCHIETA . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: S/N . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Buri . . . . . UF: SP CEP: 18290000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 22/06/2020 Conclusão Efetiva: 22/06/2021 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Direção de Obra, Direção, Edificação. 316,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Edificação. 316,00000 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER DE BURI - SP / EXECUÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO - 316 M²

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620210002266, emitida em 09/03/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250006444
07/04/2025 08:35:34
Autenticação Digital: GU00GCGTKasTlAyyKG6xxn1Cs0CnCFKC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

AVCCB
Associação dos Voluntários no Combate ao Câncer de Buri
Fundada em 20 de janeiro de 2011- CNPJ/MF nº13.614.512/0001-90
Rua Rui Barbosa, nº582, Centro, Buri/SP, CEP. 18.290-000
Fone: (15) 3546-1017- E.mail: avccburi@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRISO NO COMBATE AO CÂNCER DE BURI pessoa jurídica de direito privado, legalmente constituída, inscrita no CNPJ/MF n° 13.614.512/0001-90, estabelecida na rua Ruy Barbosa, nº 582 , Buri/SP, atesta para os devidos fins e que se fizessem necessárias, que a empresa "MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA – ME ", nome fantasia MAVA ENGENHARIA, sua contratada, com sede a RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, nº. 110, bairro SÃO JOSÉ, CEP 18290-416, Cidade BURI, Estado de SÃO PAULO, CNPJ. 29.961.807/0001-72, através de seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, CREA-SP n° 5069957074, tel: (15) 99759-6348, RNP nº 2616248980 realizaram todos os serviços correspondentes à execução dos serviços contratados, e de acordo com a ART nº 28027230200785285, para a construção de sua sede, situada na RUA PADRE ANCHIETA, S/N, CENTRO, cidade de BURI – SP, no valor de contrato de R$ 280.000.00 (Duzentos e oitenta mil reais), celebrado em 18/06/2020, sendo a efetiva execução da obra iniciada em 22/06/2020.

Nesse sentido o presente documento tem a finalidade de atestar as atividades realizadas e concluídas no período de 22/06/2020 a 22/06/2021. Dessa forma atestamos para os fins legais, que tanto a empresa contratada como o profissional acima mencionado, executaram os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que os desabone.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de fundação com estacas escavadas mecanicamente, blocos de coroamento, vigas baldrame.

Execução de edificação em alvenaria, onde a área construída total é de 316,00 m² (Pav. Térreo).

Execução de superestrutura em Laje, vigas e pilares em concreto armado.

Execução de sistema captação de águas pluviais.

Execução de instalações hidráulicas: Água fria e Esgoto.

Execução de acabamento (chapisco, emboço, reboco).

Execução de Revestimentos Cerâmicos.

Execução de Pintura.

Execução de pavimento em paver.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL E DA EMPRESA CONTRATADA

Garantiu que todo o procedimento no decorrer da execução atendesse as normas e assim dar a garantia conforme orientado pela ABNT;

Forneceu Mão de obra profissional para a execução dos serviços.
Todo material entregue pela Contratante foi utilizado conforme especificação do fornecedor;

Possuiu em seu quadro de empregados/corpo técnico, um engenheiro disponível que se responsabilizou por analisar serviços necessários nas edificações, sempre que solicitado pela contratante, apresentando soluções, orçamentos e escopos.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250006444 - 07/04/2025 08:35:34 - Autenticação Digital: GU00GCGTKasTIAyyKG6xxn1Cs0CnCFKC.

AVCCB
Associação dos Voluntários no Combate ao Câncer de Buri
Fundada em 20 de janeiro de 2011- CNPJ/MF nº13.614.512/0001-90
Rua Rui Barbosa, nº582, Centro, Buri/SP, CEP. 18.290-000
Fone: (15) 3546-1017- E.mail: avccburi@hotmail.com

Avaliou as situações emergenciais, apresentando as soluções cabíveis;

Assumiu toda a responsabilidade técnica pela execução dos serviços sob sua orientação, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e demais órgãos oficiais que se fez necessários, além de terceiros em geral, por conseguinte, preencher as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's e entregar à **CONTRATANTE**, com as taxas devidamente recolhidas.

Os materiais e os serviços executados obedeceram rigorosamente às normas e especificações da ABNT e as especificações do Fornecedor; aos regulamentos das empresas ; às prescrições e recomendações dos fabricantes e às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

Descrição dos serviços executados até o momento:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DOS VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER (Térreo)
PROPRIETÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER DE BURI

ETAPA	Descrição	Unidade	QTDE	% DE EXECUÇÃO
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	Placa de identificação para obra	m²	2,00	100%
1.2	Locação de obra de edificação	m²	320,00	100%
1.4	Locação de container tipo depósito	unxmês	12,00	100%

ETAPA	Descrição	Unidade	QTDE	% DE EXECUÇÃO
2.	**INFRAESTRUTURA**			
2.1	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	tx	1,00	100%
2.2	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	m	872,00	100%
2.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m (Baldrame e Blocos de Coroamento)	m³	33,00	100%
2.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa), (Vigas Baldrame e Blocos de Coroamento)	kg	1600,00	100%
2.4	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa (Vigas Baldrame e Blocos de Coroamento)	m³	33,00	100%
2.5	Forma em madeira comum para fundação	m²	250,00	100%
2.6	Lastro de pedra britada	m³	4,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250006444 - 07/04/2025 08:35:34 - Autenticação Digital: GU00GCGTKasTIAyyKG6xxn1Cs0CnCFKC.

AVCCB
Associação dos Voluntários no Combate ao Câncer de Buri
Fundada em 20 de janeiro de 2011- CNPJ/MF nº13.614.512/0001-90
Rua Rui Barbosa, nº582, Centro, Buri/SP, CEP. 18.290-000
Fone: (15) 3546-1017- E.mail: avccburi@hotmail.com

2.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (Baldrame e Blocos de Coroamento)	m³	33,00	100%
2.8	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação (Vigas Baldrame e Alvenaria de Embasamento)	m²	136,30	100%
2.9	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo (Capeamento e 3 primeiras fiadas de alvenaria)	m³	1,50	100%

ETAPA	Descrição	Unidade	QTDE	% DE EXECUÇÃO
3.	**SUPERESTRUTURA**			
3.1	**PILARES**			
3.1.1	Forma em madeira comum para estrutura	m²	167,00	100%
3.1.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa (Armadura Longitudinal e tranversal)	kg	1800,00	100%
3.1.4	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	11,00	100%
3.1.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	11,00	100%
3.2	**VIGAS , VERGAS**			
3.2.1	Forma em madeira comum para estrutura	m²	350,00	100%
3.2.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa (Armadura Longitudinal)	kg	2050,00	100%
3.2.4	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	30,00	100%
3.2.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	30,00	100%

ETAPA	Descrição	Unidade	QTDE	% DE EXECUÇÃO
4.0	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
4.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	435,00	100%

ETAPA	Descrição	Unidade	QTDE	% DE EXECUÇÃO
5.0	**COBERTURA**			
5.1	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	316,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250006444 - 07/04/2025 08:35:34 - Autenticação Digital: GU00GCGTKasTIAyykG6xxn1Cs0CnCFKC.

AVCCB
Associação dos Voluntários no Combate ao Câncer de Buri
Fundada em 20 de janeiro de 2011- CNPJ/MF nº13.614.512/0001-90
Rua Rui Barbosa, nº582, Centro, Buri/SP, CEP. 18.290-000
Fone: (15) 3546-1017- E.mail: avccburi@hotmail.com

ETAPA	Descrição	Unidade	QTDE	% DE EXECUÇÃO
6.0	**REVESTIMENTO - PISOS, PAREDES**			
6.1	**PISO**			
6.1.1	Lastro de pedra britada	m³	6,32	100%
6.1.2	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa (Contrapiso)	m³	15,80	100%
6.1.3	Armadura em tela soldada de aço (Contrapiso)	kg	300,00	100%
6.1.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	6,32	100%
6.1.5	Regularização de piso com nata de cimento e bianco	m²	316,00	100%
6.1.6	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	200,00	100%
6.1.7	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	316,00	100%
6.1.8	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	220,00	100%
6.2	**PAREDE E LAJE**			
6.2.1	Chapisco com bianco	m²	1186,00	100%
6.2.2	Emboço comum	m²	1186,00	100%
6.2.3	Fundo Selador Acrílico, aplicado manual em paredes	m²	1186,00	100%
6.2.4	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	1186,00	100%
6.2.5	Massa corrida a base de PVA	m²	316,00	100%
6.2.6	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	m²	90,00	100%
6.2.7	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	274,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250006444 - 07/04/2025 08:35:34 - Autenticação Digital: GU00GCGTKasTIAyyKG6xxn1Cs0CnCFKC.

AVCCB
Associação dos Voluntários no Combate ao Câncer de Buri
Fundada em 20 de janeiro de 2011- CNPJ/MF nº13.614.512/0001-90
Rua Rui Barbosa, nº582, Centro, Buri/SP, CEP. 18.290-000
Fone: (15) 3546-1017- E.mail: avccburi@hotmail.com

6.2.8	Revestimento cerâmico esmaltada para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	274,00	100%

ETAPA	Descrição	Unidade	QTDE	% DE EXECUÇÃO
7.0	**ESQUADRIAS**			
7.1	**MADEIRA E VIDRO**			
7.1.1	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	uni	9,00	100%
7.1.2	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	uni	1,00	100%
7.1.3	Vidro temperado incolor de 8 mm	m²	20,00	100%
7.1.4	Vidro temperado incolor de 10 mm	m²	6,88	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	% DE EXECUÇÃO
8	**GRANITO**			
8.1	Bancada em granito com espessura de 3 cm (Lavatórios)	m²	1,53	100%
8.2	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	m²	29,00	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	% DE EXECUÇÃO
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
9.1	**PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS**			
9.1.1	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 lm - 9 a 10W	un	82,00	100%
9.1.2	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa (TUG)	cj	55,00	100%
9.1.3	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	13,00	100%
9.1.4	Caixa em PVC de 4´ x 2´	un	68,00	100%
9.1.5	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´		41,00	100%
9.1.6	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	545,00	100%
9.1.7	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	700,00	100%
9.1.8	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	500,00	100%
9.1.9	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	45,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250006444 - 07/04/2025 08:35:34 - Autenticação Digital: GU00GCGTKasTlAyyKG6xxn1Cs0CnCFKC.

AVCCB
Associação dos Voluntários no Combate ao Câncer de Buri
Fundada em 20 de janeiro de 2011- CNPJ/MF nº13.614.512/0001-90
Rua Rui Barbosa, nº582, Centro, Buri/SP, CEP. 18.290-000
Fone: (15) 3546-1017- E.mail: avccburi@hotmail.com

9.1.10	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	un	41,00	100%
9.2	**QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO**			
9.2.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00	100%
9.2.2	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	16,00	100%
9.2.3	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	un	16,00	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	% DE EXECUÇÃO
10	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**			
10.1	**LOUÇA E APARELHOS SANITÁRIOS**			
10.1.1	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	un	2,00	100%
10.1.2	Lavatório em louça com coluna suspensa	un	2,00	100%
10.1.3	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	2,00	100%
10.1.4	Cuba de louça de embutir oval	un	2,00	100%
10.1.5	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´	un	2,00	100%
10.1.6	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´	un	4,00	100%
10.1.7	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm - Bacia Sanitária	un	4,00	100%
10.1.8	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor (Banheiros)	un	2,00	100%
10.2	**ÁGUA FRIA**			
10.2.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	30,00	100%
10.2.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	m	18,00	100%
10.2.3	Engate flexível metálico DN= 1/2´	un	7,00	100%
10.2.4	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	un	4,00	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250006444 - 07/04/2025 08:35:34 - Autenticação Digital: GU00GCGTKasTIAyyKG6xxn1Cs0CnCFKC.

AVCCB
Associação dos Voluntários no Combate ao Câncer de Buri
Fundada em 20 de janeiro de 2011- CNPJ/MF nº13.614.512/0001-90
Rua Rui Barbosa, nº582, Centro, Buri/SP, CEP. 18.290-000
Fone: (15) 3546-1017- E.mail: avccburi@hotmail.com

10.3	ESGOTO			
10.3.1	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	un	5,00	100%
10.3.2	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	24,00	100%
10.3.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	70,00	100%
10.3.4	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	m	24,00	100%
10.3.5	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	18,00	100%
10.3.6	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	2,00	100%
10.3.7	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	6,00	100%
10.3.8	Caixa de Gordura PVC	un	1	100%
10.3.9	Caixa de Inspeção 60 x 60 x 60 cm	un	4,00	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	% DE EXECUÇÃO
11.	ESCADA			
11.1	Forma em madeira comum para estrutura	m²	17,00	100%
11.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa (Armadura Longitudinal e tranversal)	kg	310,61	100%
11.3	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	2,00	100%
11.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	2,00	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	% DE EXECUÇÃO
12	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO			
12.1	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³	1,50	100%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250006444 - 07/04/2025 08:35:34 - Autenticação Digital: GU00GCGTKasTIAyykG6xxn1Cs0CnCFKC.

AVCCB
Associação dos Voluntários no Combate ao Câncer de Buri
Fundada em 20 de janeiro de 2011- CNPJ/MF nº13.614.512/0001-90
Rua Rui Barbosa, nº582, Centro, Buri/SP, CEP. 18.290-000
Fone: (15) 3546-1017- E.mail: avccburi@hotmail.com

12.2	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	54,30	100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	% DE EXECUÇÃO
13	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**			
13.1	Limpeza final da obra	m²	500,00	100%

Atestamos que todos os serviços foram realizados e concluídos nos prazos e qualidades exigidos.

Buri, 14 de Março de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALESSANDRA AZEVEDO CAETANO DE SOUZA
Data: 14/03/2025 13:43:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER DE BURI - SP
ALESSANDRA AZEVEDO
CPF: 335.216.048-10
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
WELLYTON PINHEIRO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Data: 14/03/2025 13:32:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

WELLYTON PINHEIRO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Engenheiro Civil
CREA/SP - 5069399675

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250006444 - 07/04/2025 08:35:34 - Autenticação Digital: GU00GCGTKasTlAyyKG6xxn1Cs0CnCFKC.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230004775
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA
Registro: 5069957074-SP . . . . . RNP: 2616248980
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230677405 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 03/05/2023Baixada em: 05/05/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221640188
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP
RUA NOVE DE JULHO . . . . . No.: 690
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito . . . . . UF: SP CEP: 18300900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 173/2022 . . . . . Celebrado em : 22/09/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 242.057,58 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA MARECHAL DEODORO . . . . . No.: 511
Complemento: E.M. RECANTO MARIA LÍRIO TALLARICO . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito . . . . . UF: SP CEP: 18300335 . PAIS: BRASIL
Data de início: 11/10/2022 Conclusão Efetiva: 10/04/2023 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de reforma de edificação. 1005,04000 metro quadrado. 2) Direção de Obra, Direção de obra, de reforma de edificação. 1005,04000 metro quadrado.

Observações
REFORMA E PINTURA GERAL DA E.M. RECANTO MARIA LÍRIO TALLARICO

Informações Complementares
- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230004775
12/05/2023 15:18:04
Autenticação Digital: I3yC1zs3UAsT3zka1G5KyKnanAa1xgkf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro
CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP.
Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543
E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.259/0001-95, com sede na Rua Nove de Julho, 690 – Capão Bonito – SP, através da sua Secretaria de Educação ATESTA para os devidos fins que a empresa **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 29.961.807/0001-72, com sede na Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque , nº 10, Bairro Além Linha, na cidade de Buri/SP, responsável pela execução da Obra de REFORMA E PINTURA GERAL DA "E.M. RECANTO MARIA LÍRIO TALLARICCO",que **ENCONTRA-SE FINALIZADA,** tendo como responsável técnico pela execução o **Engenheiro Civil Maycom Varela dos Santos Silva, CREA:5069957074** de acordo com ART inicial de N° 28027230221640188 e ART complementar de N° 28027230230677405, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório, no valor de **R$ 178.041,31** (cento e setenta oito mil, quarenta e um reais e trinta e um centavos), em conformidade com a Tomada de Preço n° 28/2022 e Contrato nº173/2022.

ART **28027230221640188**

Valor do contrato **R$ 178.041,31** (cento e setenta oito mil, quarenta e um reais e trinta e um centavos),

Prazo de execução: 180 dias (6 meses)

Período de execução contratual – 10/10/2022 à 10/04/2023

ADITIVO DE VALOR

- Aditivo no valor de **R$ 64.016.27** (Sessenta e quatro mil, dezesseis reais e vinte e sete centavos), passando-se assim o valor global do contrato a ser de **R$ 242.057,58** (Duzentos e quarenta e dois mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230004775 - 12/05/2023 15:18:04 - Autenticação Digital: l3yC1zs3UAsT3zka1G5KyKnanAa1xgkf.

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro
CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP.
Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543
E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	16.06.078	FDE	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	3,00
2			**ALVENARIA / OUTROS ELEMENTOS DIVISORES**		
2.1	14.10.111	CDHU	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	m²	1,20
2.2	04.01.058	FDE	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	m	3,00
2.3	14.30.410	CDHU	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM -	m²	9,30
2.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,19
3			**ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS**		
3.1	05.60.001	FDE	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	und	29,00
3.2	23.20.310	CDHU	FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 60 X 210 CM	und	8,00
3.3	23.20.330	CDHU	FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 80 X 210 CM	und	5,00
3.4	23.20.340	CDHU	FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 90 X 210 CM	und	16,00
3.5	28.01.020	CDHU	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA COM 1 FOLHA	Cj	21,00
3.6	05.80.072	FDE	FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO"	Jg	8,00
3.7	05.05.067	FDE	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	m	2,60
3.8	05.05.075	FDE	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	m	1,70
3.9	22.01.220	CDHU	BEIRAL EM TÁBUA DE ANGELIM-VERMELHO / BACURI / MAÇARANDUBA MACHO E FÊMEA COM TARUGAMENTO	m²	2,00
3.10	04.08.080	CDHU	RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC.	m²	19,20
3.11	M1	MERCADO	QUADRO BRANCO DE FÓRMICA MAGNÉTICO 300x1,20m - FORN E INSTALAÇÃO	und	4,00
4			**ELEMENTOS METALICOS**		
4.1	06.80.009	FDE	CAIXILHO MAXIM AR DE FERRO	m²	0,60
4.2	16.01.046	FDE	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	m²	2,42

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230004775 - 12/05/2023 15:18:04 - Autenticação Digital: l3yC1zs3UAsT3zka1G5KyKnanAa1xgkf.

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro
CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP.
Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543
E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

5			**REVESTIMENTOS / IMPERMEABILIZAÇÕES**		
5.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	190,62
5.2	32.17.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO - 3 DEMÃOS	m²	190,62
5.3	87878	SINAPI	CHAPISCO	m²	194,22
5.4	17.02.140	CDHU	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	m²	3,60
5.5	18.11.022	CDHU	REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA 10x10cm, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	120,96
5.6	32.17.010	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	m³	4,77
6			**PISOS**		
6.1	13.80.018	FDE	REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	m²	45,95
6.2	17.40.150	CDHU	RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE	m²	45,95
6.3	03.04.020	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	m²	2,00
6.4	13.02.100	FDE	CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO	m²	2,00
6.5	13.50.016	FDE	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	m	100,80
7			**VIDROS**		
7.1	14.01.004	FDE	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	m²	0,60
7.2	14.02.001	FDE	EP-01 ESPELHO - retirada, fornecimento e instalação	und	15,00
8			**PINTURA**		
8.1	15.50.002	FDE	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	m²	1.352,62
8.2	15.50.003	FDE	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	m²	48,86
8.3	15.50.004	FDE	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	m²	635,76
8.4	55.01.140	CDHU	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	m²	517,89
8.5	33.06.020	CDHU	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	m²	343,17
8.6	15.80.045	FDE	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	m²	193,50
8.7	15.80.013	FDE	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	m²	137,46
8.8	15.80.044	FDE	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	m²	361,66
8.9	15.80.018	FDE	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	m²	1.465,66
8.10	15.03.060	FDE	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	m	19,60
8.11	15.03.009	FDE	ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS	m²	151,93
8.12	15.01.004	FDE	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	m²	299,39
8.13	12.02.011	FDE	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA	m²	3,50
9			**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
9.1	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	und	4,00
9.2	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	und	12,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230004775 - 12/05/2023 15:18:04 - Autenticação Digital: l3yC1zs3UAsT3zka1G5KyKnanAa1xgkf.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro
CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP.
Telefone: (15) 3542-3553/3542-2875/3542-4543
E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	09.64.006	FDE	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	und	12,00
10.2	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	8,00
10.3	41.31.040	CDHU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	und	4,00
10.4	09.11.099	FDE	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	Mv	2,00
11			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
11.1	05.07.040	CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL	m³	11,34
11.2	11.18.020	CDHU	LASTRO DE AREIA	m³	6,08
11.3	01.05.001	FDE	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	m³	0,60
11.4	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	m³	0,06
11.5	01.06.001	FDE	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	m²	1,20
11.6	08.82.055	FDE	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	m	125,80
11.7	07.80.099	FDE	SERVICOS DE COBERTURA - CONSERVACAO		

Serviços Aditivados

1.1	13.80.018	FDE	REPARO COMPLETO EM GRANILITE - RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	m²	615,92
1.2	17.40.150	CDHU	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE	m²	615,92
1.3	16.33.102	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	m²	32,50
1.4	26.04.030	CDHU	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	m²	2,25

Capão Bonito/SP, 02/05/2023

gov.br Documento assinado digitalmente
DIVANIL TEODORO MACHADO
Data: 04/05/2023 16:09:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIVANIL TEODORO MACHADO
Engenheiro Civil
CREA 5070007538

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230004775 - 12/05/2023 15:18:04 - Autenticação Digital: l3yC1zs3UAsT3zka1G5KyKnanAa1xgkf.

DECLARAÇÃO CONJUNTA “HABILITAÇÃO”

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME inscrita no CNPJ sob o nº **29.961.807/0001-72** por intermédio de seu representante legal Sr(a) **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 48.143.176-7 e do CPF nº 405.548.908-01, **DECLARA:**

a) atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021);

b) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021);

c) suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021);

d) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (art. 68, VI da Lei nº 14.133/2021);

e) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

f) está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município

g) no caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

h) no caso de microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;

i) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei nº 14.133/2021.

j) está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

k) c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.

l) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172

Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.03.17 21:51:18 -03'00'

Capão Bonito, 17 de Março de 2026

_____

Sócio

Maycom Varela dos Santos Silva

CPF: 405.548.908-01

RG: 48.143.176-7

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 02/2026

PROCESSO Nº 909/2026

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO

A empresa **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME** inscrita no CNPJ/MF sob nº **29.961.807/0001-72**, por intermédio de seu representante legal o Sr(a) **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA**, portador da Carteira de Identidade RG nº 48.143.176-7 SSP/SP e do CPF nº 405.548.908-01, **DECLARA** que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. **DECLARA** ainda que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

Capão Bonito, 17 de Março de 2026

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172

Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.03.17 22:47:04 -03'00'

_____

Sócio

Maycom Varela dos Santos Silva

CPF: 405.548.908-01

RG: 48.143.176-7

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 02/2026

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

A empresa MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA-ME (MAVA ENGENHARIA), inscrita no CNPJ n.º 29.961.807/0001-72 , por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 48.143.176-7 e do C.P.F. n.º 405.548.908-01, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação e do credenciamento, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

Resp. Técnico: Maycom Varela dos Santos Silva, CREA\SP: 5069957074 (Engenheiro Civil)

Capão Bonito, 17 de Março de 2026

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172

Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.03.17 21:26:04 -03'00'

_____

Sócio

Maycom Varela dos Santos Silva

CPF: 405.548.908-01

RG: 48.143.176-7

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 909/2026
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EPP/ME

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º **29.961.807/0001-72** é **MICRO EMPRESA**, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Concorrência Eletrônica n.º 002/2026, realizada pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito – SP.

Capão Bonito, 17 de Março de 2026

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172

Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.03.17 17:04:50 -03'00'

_____

Sócio

Maycom Varela dos Santos Silva

CPF: 405.548.908-01

RG: 48.143.176-7

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 909/2026
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EPP/ME

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º **29.961.807/0001-72** é **MICRO EMPRESA**, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Concorrência Eletrônica n.º 002/2026, realizada pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito – SP.

Capão Bonito, 17 de Março de 2026

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172

Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.03.17 17:04:50 -03'00'

_____

Sócio

Maycom Varela dos Santos Silva

CPF: 405.548.908-01

RG: 48.143.176-7

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 909/2026

DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO LOCAL DA OBRA

À
Prefeitura Municipal de Capão Bonito - SP
Concorrência Eletrônica **nº 002/2026**

A empresa **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME**, com sede à, **RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, Nº 110, SÃO JOSÉ** na cidade de **BURI**, Estado de **SÃO PAULO**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ **29.961.807/0001-72**, por intermédio de seu representante legal e Responsável Técnico Sr **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA**, portador da Carteira de Identidade RG nº 48.143.176-7 SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 405.548.908-01, CREA/SP 5069957074. **DECLARA**, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação na licitação em referência, **que não realizou a visita,** porém tem plenos conhecimentos de todas das condições da área que será executado os serviços, estando familiarizado com a natureza e vulto dos serviços, bem como informados a respeito de todas as condições locais e regionais que possam incidir no valor da proposta.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.03.17 22:19:37 -03'00'

Capão Bonito, 17 de Março de 2026

_____
Sócio

Maycom Varela dos Santos Silva

CPF: 405.548.908-01

RG: 48.143.176-7

MAVA Engenharia

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 909/2026

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITAÇÃO

Eu **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA** portador do RGº Nº 48.143.176-7 e do CPF nº 405.548.908-01, representante credenciado da empresa **MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME** inscrita no CNPJ/MF sob nº **29.961.807/0001-72**, **DECLARA,** sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no Concorrência Eletrônica 002/2026, realizado pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito – SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação nesse certame.

Capão Bonito, 17 de Março de 2026.

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172

Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.03.17 22:10:59 -03'00'

_____

Sócio

Maycom Varela dos Santos Silva

CPF: 405.548.908-01

RG: 48.143.176-7

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Concorrência Eletrônica nº 002/2026 – Processo nº 909/2026

Razão Social: MAYCOM VARELA DO SANTOS SILVA - ME		
Endereço: Rua Fortunato Ferreira de Albuquerque, nº 110, Além Linha		
Cidade: BURI	**CEP:** 18290-416	**Fone/Fax:** (15)99759-6348
Email: engenharia.mava@hotmail.com		**CNPJ:** 29.961.807/0001-72
Dados Bancários: **CC: 9564-8 / Agência: 6474-2/ Banco do Bradesco**		
Responsável Técnico: **Eng. Maycom Varela dos Santos Silva CREA/SP 5069957074**		

1. OBJETO: ***Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma e ampliação da E.M "Jornalista José Carlos Tallarico", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.***

Planilha Orçamentária

Cronograma

Valor Global: R$ 1.310.000,00 (Um milhão trezentos e dez mil reais).

DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

2 - Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas.

3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Condições de pagamento após a realização dos serviços: 30 dias corridos;

Prazo para execução total das obras e serviços objeto da presente licitação: 8 (oito) meses;

Prazo de validade da proposta com prazo mínimo de 90 (noventa) dias corridos, a contar do dia de abertura das propostas;

Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, domingos e feriados e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração a ser pago pela Prefeitura pela execução das obras e serviços objeto da presente licitação;

Declaramos expressamente que indicamos o valor de R$ 65.500,00(sessenta e cinco mil e quinhentos reais) como garantia para execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5,00 % (cinco por cento) do valor total do contrato;

Declaramos que comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados;

Declaramos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e de pessoal, desde que assim o exija à fiscalização da Prefeitura, para o cumprimento das obrigações assumidas;

Declaramos que na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização por servidor designado pela Municipalidade, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações do edital.

Nome do Representante: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA	
Identidade nº: 48.143.176-7	**CPF nº:** 405.548.908-01
Local e Data: Capão Bonito, 28 de Abril de 2026	
Assinatura:	

Carimbo CNPJ

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172

Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.04.28 17:29:59 -03'00'

Concorrência Eletrônica nº 002/2026 – Processo nº 909/2026

FORMULÁRIO DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma e ampliação da E.M “Jornalista José Carlos Tallarico”, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.

I) Dados da Empresa:

1. Razão Social: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA – ME (MAVA ENGENHARIA)

2. Endereço: RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE , Nº 110 Bairro: SÃO JOSÉ

3. Município: BURI Estado: SÃO PAULO CEP: 18290-416

4. Inscrição no CNPJ: 29.961.807/0001-72

5. Telefone: (15) 99850-3010 / e-mail: engenharia.mava@hotmail.com

II) Dados do representante legal que assinará o contrato:

1. Nome: MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA

2. Nacionalidade: BRASILEIRO Estado Civil: SOLTEIRO

3 CPF: 405.548.908-01 RG: 48.143.176-7

4. Endereço: RUA FORTUNATO FERREIRA DE ALBUQUERQUE , Nº 110 Bairro: São José

5. Município: BURI Estado: SÃO PAULO CEP:18290-416

MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172

Assinado de forma digital por MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA:29961807000172
Dados: 2026.03.17 22:13:49 -03'00'

Capão Bonito , 17 de Março de 2026

_____

Sócio

Maycom Varela dos Santos Silva

CPF: 405.548.908-01