Não foi possível concluir sua solicitação

O sistema encontrou um problema ao processar esta página. A falha foi registrada automaticamente e será analisada pela equipe técnica.

Você pode tentar novamente em alguns instantes ou voltar à página inicial do CNCIAI.

Se o problema persistir, entre em contato informando o horário da tentativa e o endereço que você acessou.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 14/10/2026 08:22:10

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: **43800682000120**

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									

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

Documento gerado em 14/10/2026 às 08:23:03

Em 14/10/2026 às 08:22:50 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 43800682000120

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 43.800.682/0001-20

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	26081622257-40
Data e hora da emissão	20/08/2026 11:32:17
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**

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

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

Nome: RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 43.800.682/0001-20

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:20:58 do dia 25/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2027.
Código de controle da certidão: **3DF8.9B7E.2C1A.01B8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 - 4043834/2026* **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: RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 43.800.682/0001-20
Endereço: Rua DOUTOR JÚLIO PRESTES, 1632
JARDIM TAVARES
18234102 - São Miguel Arcanjo - SP

Número de registro no CREA - SP: 2355480
Data do registro: 03/12/2021
Processo (Sipro): F-006039/2021
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
A EMPRESA ESTÁ HABILITADA A EXERCER AS ATIVIDADES NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) ANOTADO(S).

Objetivo Social:
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 7112-0/00 Serviços de engenharia, 7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, 7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários, 4120-4/00 Construção de edifícios, 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias, 4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos, túneis), 4221-9/01 Construção de barragens e represas, 4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas, 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4312-6/00 Perfurações e sondagens, 4313-4/00 Obras de terraplanagem, 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4321-5/00 Instalação

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

e manutenção elétrica, 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4329-1/03 Instalação de sistemas de ar-condicionado e ventilação, 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral, 4391-6/00 Obras de fundações, 4399-1/01 Administração de obras, 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes, 4399-1/03 Obras de alvenaria, 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água, 4399-1/06 Locação de andaimes, formas e escoramentos, 4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 5211-7/02 Guarda-móveis, 7732-2/02 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e demolição sem operador, 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios, 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 8130-3/00 Atividades paisagísticas, 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 9001-9/01 Produção teatral (apresentações artísticas ao vivo), 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação, 9002-7/01 Criação artística, 9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente, 9609- 2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente, 5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música, 7319-0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos, 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista, 4930- 2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos, 4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças.

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.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Título:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º, § 1º, da Resolução 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218, de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5070531674
Registro Nacional: 2618776038
Data de início da responsabilidade técnica: 03/12/2021

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: 578a0994-4975-4bce-a411-b53c77f3eb7e

Situação cadastral extraída em: 08/10/2026 10:25:31

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 UOP ITAPETININGA, situada à Rua: PEDRO CARDOSO, 75, , JARDIM MESQUITA, ITAPETININGA-SP, CEP: 18213-520, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 08 de Outubro 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 - 4043835/2026*

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: RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
Número de registro no CREA - SP: 2355480
Data do registro: 03/12/2021
Processo (Sipro): F-006039/2021
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5070531674 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2618776038
Data de início da responsabilidade técnica: 03/12/2021

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: d5ff4922-d160-41ca-8b2e-94dcf70675a8

Situação cadastral extraída em: 08/10/2026 10:26:29

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 UOP ITAPETININGA, situada à Rua: PEDRO CARDOSO, 75, , JARDIM MESQUITA, ITAPETININGA-SP, CEP: 18213-520, 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, 08 de Outubro 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 - 3976804/2026* **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: RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

Número de registro no CREA-SP: 5070531674 **Expedido em:** 16/08/2019
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2618776038

CPF: 177.312.028-01

Endereço: Rua DOUTOR JÚLIO PRESTES, 1632
JARDIM TAVARES
18234102 - SÃO MIGUEL ARCANJO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º, § 1º, da Resolução 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218, de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690190216227 - quitada em 23/09/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1523887-28027180201444200 - quitada em 23/11/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 2921942-28027180211212395 - quitada em 09/08/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3893679-28027180220300111 - quitada em 07/02/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690230021602 - quitada em 12/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8522751-28027180240348000 - quitada em 08/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 11201151-28027180250694119 - quitada em 26/02/2025

ANUIDADE: 2026 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13395403-28027180260530379 - quitada em 23/01/2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

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: 13109a59-df19-43c1-81af-a466c78eea31

Situação cadastral extraída em: 24/06/2026 12:09:32

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 UOP ITAPETININGA, situada à Rua: PEDRO CARDOSO, 75, , JARDIM MESQUITA, ITAPETININGA-SP, CEP: 18213-520, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 24 de Junho de 2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: *CI - 3976803/2026*

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 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

Número de registro no CREA-SP: 5070531674 **Expedido em:** 16/08/2019
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2618776038

CPF: 177.312.028-01

RG - REGISTRO GERAL: 264486080 SSP/SP

Data de Nascimento: 10/02/1976

Endereço: Rua DOUTOR JÚLIO PRESTES, 1632
JARDIM TAVARES
18234102 - SÃO MIGUEL ARCANJO - SP

Título, curso e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Curso: ENGENHARIA CIVIL
Atribuição:
Do artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º, § 1º, da Resolução 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218, de 1973, do CONFEA.

Diploma/Certificado expedido em: 31/07/2019
Pelo(a): UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP - CAMPUS SOROCABA
Ano Letivo: 2019 **Data de Colação de Grau:** 31/07/2019

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.

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.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: ab31bc34-6593-4c84-9150-3d02a8b7c6e2

Situação cadastral extraída em: 24/06/2026 12:08:10

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 UOP ITAPETININGA, situada à Rua: PEDRO CARDOSO, 75, , JARDIM MESQUITA, ITAPETININGA-SP, CEP: 18213-520, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 24 de Junho de 2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: *CI - 3976807/2026*

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 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) pela(s) empresa(s) discriminada(s).

Nome: RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

Número de registro no CREA-SP: 5070531674
Registro Nacional do Profissional: 2618776038

Expedido em: 16/08/2019
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 177.312.028-01

Endereço: Rua DOUTOR JÚLIO PRESTES, 1632
JARDIM TAVARES
18234102 - SÃO MIGUEL ARCANJO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º, § 1º, da Resolução 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218, de 1973, do CONFEA.

Empresas:

Razão Social: RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 2355480
Expedido em: 30/09/2024
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 03/12/2021

Razão Social: PITU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 2480240
Expedido em: 24/10/2023
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 24/10/2023

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.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

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: 7eb2ca66-6fdb-4b7a-9f86-c2d4e42d5adb

Situação cadastral extraída em: 24/06/2026 12:11:57

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 UOP ITAPETININGA, situada à Rua: PEDRO CARDOSO, 75, , JARDIM MESQUITA, ITAPETININGA-SP, CEP: 18213-520, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 24 de Junho de 2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ATIVA/INATIVA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: *CI - 3976805/2026*

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 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s)/inativa(s) pela(s) empresa(s) a seguir discriminada(s).

Nome: RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

Número de registro no CREA-SP: 5070531674 **Expedido em:** 16/08/2019
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2618776038

CPF: 177.312.028-01

Endereço: Rua DOUTOR JÚLIO PRESTES, 1632
JARDIM TAVARES
18234102 - SÃO MIGUEL ARCANJO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º, § 1º, da Resolução 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218, de 1973, do CONFEA.

Empresas:

Razão Social: RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 2355480
Expedido em: 30/09/2024
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 03/12/2021
Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na presente data.

Razão Social: PITU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 2480240
Expedido em: 24/10/2023
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 24/10/2023
Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na presente data.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ATIVA/INATIVA DE PROFISSIONAL

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: e6bfbbb6-527b-496c-b676-5bd25db8cad0

Situação cadastral extraída em: 24/06/2026 12:10:19

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 UOP ITAPETININGA, situada à Rua: PEDRO CARDOSO, 75, , JARDIM MESQUITA, ITAPETININGA-SP, CEP: 18213-520, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 24 de Junho de 2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE INFRAÇÃO ÉTICO PROFISSIONAL

Número da Certidão: *CI - 3976811/2026* **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 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 72 da referida Lei, que o interessado não possui, nos últimos 05 (cinco) anos, infrações ao Código de Ética Profissional no CREA-SP.

Nome: RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

Número de registro no CREA-SP: 5070531674 **Expedido em:** 16/08/2019
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2618776038

CPF: 177.312.028-01

Endereço: Rua DOUTOR JÚLIO PRESTES, 1632
JARDIM TAVARES
18234102 - SÃO MIGUEL ARCANJO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º, § 1º, da Resolução 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218, de 1973, do CONFEA.

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: 132fda56-ea3a-4f5d-95a4-9e335058c4ac

Situação cadastral extraída em: 24/06/2026 12:12:38

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 UOP ITAPETININGA, situada à Rua: PEDRO CARDOSO, 75, , JARDIM MESQUITA, ITAPETININGA-SP, CEP: 18213-520, 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 NEGATIVA DE INFRAÇÃO ÉTICO PROFISSIONAL

SÃO PAULO, 24 de Junho de 2026

DECLARAÇÕES – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Concorrência Eletrônica nº 29/2026 – Processo nº 12514/2026

Este caderno reúne as declarações exigidas pelo edital da Concorrência Eletrônica nº 29/2026, conforme os modelos de seus anexos:

Nº	Declaração	Fundamento no edital
1	Elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco legal anticorrupção	Item 11.2 "e" – Anexo II
2	Enquadramento de ME/EPP	Item 13.2.1.1 "f" – Anexo III
3	Pleno cumprimento dos requisitos de habilitação	Item 13.2.5.1 – Anexo IV
4	Declaração conjunta – habilitação	Item 13.2.3.8 – Anexo V
5	Formulário de dados cadastrais	Item 13.2.5.2 – Anexo VI
6	Opção por não realizar a vistoria técnica	Item 5.9 – Anexo VIII
7	Disponibilidade de equipe técnica, máquinas e equipamentos	Item 13.2.2.4
8	Integralidade dos custos trabalhistas na proposta	Item 15.1
9	Indicação do responsável técnico	Item 13.2.2 (qualificação técnica)

A assinatura digital aposta ao final deste documento, por meio de certificado digital ICP-Brasil, abrange todas as suas páginas e declarações.

1. ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Concorrência Eletrônica nº 29/2026 – Processo nº 12514/2026

Eu, **RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO**, portador do RG nº 26.448.608-0 SSP/SP e do CPF nº 177.312.028-01, representante legal do licitante (**RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA** – CNPJ 43.800.682/0001-20), interessado em participar da **Concorrência Eletrônica nº 29/2026 – Processo nº 12514/2026**, **DECLARO**, 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 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.

São Miguel Arcanjo/SP, 12 de outubro de 2026.

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Sócio-administrador e Responsável Técnico – Engenheiro Civil, CREA-SP 5070531674
RG 26.448.608-0 SSP/SP – CPF 177.312.028-01
(assinatura digital única ao final deste documento)

2. ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP

Concorrência Eletrônica nº 29/2026 – Processo nº 12514/2026

A empresa **RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 43.800.682/0001-20, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO**, portador da Carteira de Identidade nº 26.448.608-0 SSP/SP e do CPF nº 177.312.028-01, **DECLARA**, para fins legais, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no § 4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

São Miguel Arcanjo/SP, 12 de outubro de 2026.

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Sócio-administrador e Responsável Técnico – Engenheiro Civil, CREA-SP 5070531674
RG 26.448.608-0 SSP/SP – CPF 177.312.028-01
(assinatura digital única ao final deste documento)

3. ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Concorrência Eletrônica nº 29/2026 – Processo nº 12514/2026

RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 43.800.682/0001-20, com sede na Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632, Centro, São Miguel Arcanjo/SP, CEP 18.234-102, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no **inciso I do artigo 63 da Lei nº 14.133/2021**, **DECLARA** expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na **Concorrência Eletrônica nº 29/2026**.

4. ANEXO V – DECLARAÇÃO CONJUNTA – "HABILITAÇÃO"

Concorrência Eletrônica nº 29/2026 – Processo nº 12514/2026

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa **RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, CNPJ 43.800.682/0001-20, interessada em participar da **Concorrência nº 29/2026 – Processo nº 12514/2026**:

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, no tocante à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação;

c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual;

d) 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;

e) cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

São Miguel Arcanjo/SP, 12 de outubro de 2026.

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Sócio-administrador e Responsável Técnico – Engenheiro Civil, CREA-SP 5070531674
RG 26.448.608-0 SSP/SP – CPF 177.312.028-01
(assinatura digital única ao final deste documento)

5. ANEXO VI – FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS

I) Dados da Empresa:	
Razão Social:	RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
CNPJ/MF:	43.800.682/0001-20
Inscrição Estadual:	650.114.974.117
Endereço:	Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632
Bairro / Complemento:	Centro / –
Cidade / Estado / CEP:	São Miguel Arcanjo / SP / 18.234-102
Telefone 1 / e-mail:	(15) 99618-0860 / ricardobarony@hotmail.com

II) Dados do representante legal participante da sessão de licitação:	
Nome:	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
RG / CPF:	26.448.608-0 SSP/SP / 177.312.028-01
Data de nascimento:	10/02/1976
Endereço:	Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632 – Centro
Cidade / Estado / CEP:	São Miguel Arcanjo / SP / 18.234-102
Telefone / e-mail:	(15) 99618-0860 / ricardobarony@hotmail.com

III) Dados do representante legal que assinará o Contrato ou a Ata de Registro de Preços:	
Nome:	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
RG / CPF:	26.448.608-0 SSP/SP / 177.312.028-01
Data de nascimento:	10/02/1976
Endereço:	Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632 – Centro
Cidade / Estado / CEP:	São Miguel Arcanjo / SP / 18.234-102
Telefone / e-mail:	(15) 99618-0860 / ricardobarony@hotmail.com

IV) Endereço e contato para envio do contrato para assinatura:	
Nome/Setor responsável:	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO – Sócio-administrador
Endereço:	Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632 – Centro
Cidade / Estado / CEP:	São Miguel Arcanjo / SP / 18.234-102
Telefone / e-mail:	(15) 99618-0860 / ricardobarony@hotmail.com

V) Dados bancários para pagamento:	
Banco:	Caixa Econômica Federal
Agência:	3853
Tipo de conta / nº conta:	Conta Corrente / 1064-3
Titular:	RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA – CNPJ 43.800.682/0001-20

VI) Quadro Societário:	
Nome / CPF:	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO – CPF 177.312.028-01 (sócio único e administrador)

São Miguel Arcanjo/SP, 12 de outubro de 2026.

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO – *(assinatura digital única ao final deste documento)*

6. ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA

Concorrência Eletrônica nº 29/2026 – Processo nº 12514/2026

Eu, **RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO**, portador do RG nº 26.448.608-0 SSP/SP e do CPF nº 177.312.028-01, na condição de representante legal de **RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, CNPJ: 43.800.682/0001-20, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 29/2026 – Processo nº 12514/2026**, **DECLARO** que o licitante não realizou a vistoria técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria técnica que lhe havia sido facultada.

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.

São Miguel Arcanjo/SP, 12 de outubro de 2026.

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Sócio-administrador e Responsável Técnico – Engenheiro Civil, CREA-SP 5070531674
RG 26.448.608-0 SSP/SP – CPF 177.312.028-01
(assinatura digital única ao final deste documento)

7. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(item 13.2.2.4 do edital) – Concorrência Eletrônica nº 29/2026 – Processo nº 12514/2026

RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.800.682/0001-20, com sede na Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632, Centro, São Miguel Arcanjo/SP, CEP 18.234-102, por intermédio de seu representante legal, Sr. **RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO**, portador do RG nº 26.448.608-0 SSP/SP e do CPF nº 177.312.028-01, **DECLARA**, para fins do item 13.2.2.4 do edital da **Concorrência Eletrônica nº 29/2026**, que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como das máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado, comprometendo-se a mantê-los durante toda a execução do contrato.

8. DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS TRABALHISTAS

(item 15.1 do edital) – Concorrência Eletrônica nº 29/2026 – Processo nº 12514/2026

RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.800.682/0001-20, com sede na Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632, Centro, São Miguel Arcanjo/SP, CEP 18.234-102, por intermédio de seu representante legal, Sr. **RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO**, portador do RG nº 26.448.608-0 SSP/SP e do CPF nº 177.312.028-01, **DECLARA**, para fins do item 15.1 do edital da **Concorrência Eletrônica nº 29/2026**, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

São Miguel Arcanjo/SP, 12 de outubro de 2026.

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Sócio-administrador e Responsável Técnico – Engenheiro Civil, CREA-SP 5070531674
RG 26.448.608-0 SSP/SP – CPF 177.312.028-01
(assinatura digital única ao final deste documento)

9. DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

(item 13.2.2 – qualificação técnica) – Concorrência Eletrônica nº 29/2026 – Processo nº 12514/2026

RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.800.682/0001-20, com sede na Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632, Centro, São Miguel Arcanjo/SP, CEP 18.234-102, por intermédio de seu representante legal, Sr. **RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO**, portador do RG nº 26.448.608-0 SSP/SP e do CPF nº 177.312.028-01, **DECLARA** que indica como responsável técnico pela execução das obras objeto da **Concorrência Eletrônica nº 29/2026** o **Engenheiro Civil RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO**, CREA-SP nº 5070531674, RNP 2618776038, integrante do quadro permanente da licitante na condição de sócio único e administrador, conforme contrato social registrado na JUCESP, o qual se responsabilizará tecnicamente pelos serviços e providenciará a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA-SP.

A assinatura digital aposta abaixo, por meio de certificado digital ICP-Brasil, abrange todas as páginas e declarações deste documento (declarações 1 a 9).

São Miguel Arcanjo/SP, 12 de outubro de 2026.

RBC ENGENHARIA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA:43800682000120

Assinado de forma digital por RBC ENGENHARIA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA:43800682000120
Dados: 2026.10.12 13:54:07 -03'00'

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Sócio-administrador e Responsável Técnico – Engenheiro Civil, CREA-SP 5070531674
RG 26.448.608-0 SSP/SP – CPF 177.312.028-01

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
Porte: ME
CNPJ: 43.800.682/0001-20
Número de Controle de Serviço: 2055491009/5983
Município: SAO MIGUEL ARCANJO **UF:** SP
NIRE: 35233735223
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 12/06/2023
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 5
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOSE ROBERTO DA SILVA	122.859.328-04
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	177.312.028-01

São Paulo, 23 de Junho de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 5626062315-5223 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:51

Empresa: **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 43.800.682/0001-20 Número livro: 0005
Endereço: Rua R DOUTOR JULIO PRESTES, 1632, CENTRO, SAO MIGUEL ARCANJO/SP, CEP 18230-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 35233735223 Data: 12/06/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 11/2024	828,54	
02/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 11/2024		828,54
02/01/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 11/2024	117,62	
02/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 11/2024		117,62
06/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
06/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
06/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
06/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
06/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
06/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
06/01/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO CAROLINA	2.500,00	
06/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO CAROLINA		2.500,00
06/01/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO CAROLINA	4.500,00	
06/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO CAROLINA		4.500,00
06/01/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	WAGNER MORAES PEREIRA	4.000,00	
06/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	WAGNER MORAES PEREIRA		4.000,00
07/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2024	1.492,22	
07/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2024		1.492,22
07/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2024	2.308,84	
07/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2024		2.308,84
07/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2024	2.308,84	
07/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2024		2.308,84
07/01/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.256,68	
07/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.256,68
10/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
10/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
10/01/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
10/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
10/01/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
10/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
10/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.500,00	
10/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.500,00
10/01/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2726	300,00	
10/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2726		300,00
12/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
12/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
12/01/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO CAROLINA	6.000,00	
12/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO CAROLINA		6.000,00
14/01/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	2.613,64	
14/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		2.613,64
14/01/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	1.639,38	
14/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		1.639,38
15/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
15/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
15/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
15/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
15/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.424,25	
			TRANSPORTE	32.953,75	31.529,50

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

Empresa: **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 43.800.682/0001-20 Número livro: 0005
Endereço: Rua R DOUTOR JULIO PRESTES, 1632, CENTRO, SAO MIGUEL ARCANJO/SP, CEP 18230-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 35233735223 Data: 12/06/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.953,75	31.529,50
15/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.424,25
15/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.600,00	
15/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.600,00
15/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	3.500,00	
15/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		3.500,00
16/01/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO	4.000,00	
16/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO		4.000,00
16/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
16/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
22/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
22/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
22/01/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 12/2024	106,75	
22/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 12/2024		106,75
22/01/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 12/2024	515,18	
22/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 12/2024		515,18
22/01/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 12/2024	5,84	
22/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 12/2024		5,84
22/01/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 12/2024	28,37	
22/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 12/2024		28,37
22/01/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	514,00	
22/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		514,00
22/01/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	2.133,27	
22/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		2.133,27
22/01/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	593,04	
22/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		593,04
22/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.500,00	
22/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.500,00
23/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
23/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
23/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.900,00	
23/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.900,00
24/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
24/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
24/01/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TINTAS PIG	127,00	
24/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TINTAS PIG		127,00
24/01/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	KORINGA MADEIRAS	730,00	
24/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	KORINGA MADEIRAS		730,00
24/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	200,00	
24/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		200,00
24/01/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	FDMIX CONCRETOS	4.221,92	
24/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FDMIX CONCRETOS		4.221,92
24/01/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO CONF. GFD	510,87	
24/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO CONF. GFD		510,87
25/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
25/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
25/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
25/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
25/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
25/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		75,00
			TRANSPORTE	56.265,99	56.265,99

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.265,99	56.265,99
25/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.000,00	
25/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.000,00
25/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.500,00	
25/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.500,00
25/01/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CALCINA	181,89	
25/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CALCINA		181,89
25/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	84,00	
25/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		84,00
29/01/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TINTAS PIG	417,00	
29/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TINTAS PIG		417,00
29/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	508,00	
29/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		508,00
29/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	293,60	
29/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		293,60
30/01/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TINTAS PIG	730,30	
30/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TINTAS PIG		730,30
31/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 49 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	141.847,94	
31/01/2025	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	RECEBIMENTO 49 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO		141.847,94
31/01/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN CONF. DAS REF. 12/2024	759,96	
31/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN CONF. DAS REF. 12/2024		759,96
31/01/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 12/2024	20.935,59	
31/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 12/2024		20.935,59
31/01/2025	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025	4.031,91	
31/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025		4.031,91
31/01/2025	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025	195,00	
31/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025		195,00
31/01/2025	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025	1.256,96	
31/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025		1.256,96
31/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS SOBRE RESCISÃO CONF. FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2025	94,27	
31/01/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS SOBRE RESCISÃO CONF. FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2025		94,27
31/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. IRRF SOBRE RESCISÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025	82,41	
31/01/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	DESC. IRRF SOBRE RESCISÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025		82,41
31/01/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025	1.117,29	
31/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025		1.117,29
31/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS SOBRE 13º SALÁRIO RESCISÃO CONF. FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2025	15,71	
31/01/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS SOBRE 13º SALÁRIO RESCISÃO CONF. FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2025		15,71
			TRANSPORTE	233.835,82	233.835,82

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233.835,82	233.835,82
31/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS CONF. FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2025	317,33	
31/01/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2025		317,33
31/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE RESCISÃO CONF. FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2025	2.391,35	
31/01/2025	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	LIQUIDO DE RESCISÃO CONF. FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2025		2.391,35
31/01/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025	209,49	
31/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025		209,49
31/01/2025	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO A EDERSON BATISTA DA SILVA	2.391,35	
31/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO A EDERSON BATISTA DA SILVA		2.391,35
31/01/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA REF. 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA REF. 01/2025		166,98
31/01/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	506,15	
31/01/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		506,15
31/01/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TINTAS PIG	220,10	
31/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TINTAS PIG		220,10
31/01/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TINTAS PIG	455,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TINTAS PIG		455,00
31/01/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS CONF. FOLHA	322,55	
31/01/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS CONF. FOLHA		322,55
31/01/2025	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2025	447,99	
31/01/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2025		447,99
31/01/2025	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2025	545,49	
31/01/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2025		545,49
31/01/2025	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	DIFERENÇA PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE REAJUSTE DE SALÁRIO	223,76	
31/01/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DIFERENÇA PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE REAJUSTE DE SALÁRIO		223,76
31/01/2025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS	89,38	
31/01/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS		89,38
31/01/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS	16,76	
31/01/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS		16,76
31/01/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 01/2025	53,74	
31/01/2025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 01/2025		53,74
31/01/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 01/2025	43,64	
31/01/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 01/2025		43,64
			TOTAL DO MÊS	242.236,88	242.236,88
01/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
01/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
01/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
01/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
01/02/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO	5.000,00	
01/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO		5.000,00
01/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	10.000,00	
			TRANSPORTE	15.017,00	5.017,00

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.017,00	5.017,00
01/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		10.000,00
02/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
02/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
02/02/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO CAROLINA	18.000,00	
02/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO CAROLINA		18.000,00
02/02/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	LEROY MERLIN	760,50	
02/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LEROY MERLIN		760,50
03/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
03/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
03/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.500,00	
03/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.500,00
03/02/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TINTAS PIG	170,00	
03/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TINTAS PIG		170,00
03/02/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	2.908,73	
03/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		2.908,73
04/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
04/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
04/02/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO	5.000,00	
04/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO		5.000,00
04/02/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMERCIAL ALMEIDA	115,00	
04/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMERCIAL ALMEIDA		115,00
05/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
05/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
05/02/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO CAROLINA	4.200,00	
05/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO CAROLINA		4.200,00
05/02/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TINTAS PIG	432,00	
05/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TINTAS PIG		432,00
07/02/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 01/2025	1.599,15	
07/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 01/2025		1.599,15
07/02/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 01/2025	2.310,43	
07/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 01/2025		2.310,43
07/02/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.351,02	
07/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.351,02
08/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,01	
08/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,01
08/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
08/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
08/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	900,00	
08/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		900,00
08/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.400,00	
08/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.400,00
10/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
10/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
10/02/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
10/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
10/02/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
10/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
10/02/2025	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	AUTO PEÇAS CAMARGO	2.561,00	
			TRANSPORTE	59.388,08	56.827,08

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

Empresa: **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA** Folha: 0007
C.N.P.J.: 43.800.682/0001-20 Número livro: 0005
Endereço: Rua R DOUTOR JULIO PRESTES, 1632, CENTRO, SAO MIGUEL ARCANJO/SP, CEP 18230-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 35233735223 Data: 12/06/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.388,08	56.827,08
10/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AUTO PEÇAS CAMARGO		2.561,00
10/02/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2789	350,00	
10/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2789		350,00
11/02/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO 02/2025 A.P.M. DA E.M.E.I.F. JOAQUIM NUNES VIEIRA 51	647,26	
11/02/2025	1.1.2.01.000010	A.P.M. DA E.M.E.I.F. JOAQUIM NUNES VIEIRA	ISS RETIDO 02/2025 A.P.M. DA E.M.E.I.F. JOAQUIM NUNES VIEIRA 51		647,26
11/02/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 52 A.P.M. DA E.M.E.I.F. JOAQUIM NUNES VIEIRA A.P.M. DA E.M.E.I.F. JOAQUIM NUNES VIEIRA 00.774.015/0001-07		18.080,00
11/02/2025	1.1.2.01.000010	A.P.M. DA E.M.E.I.F. JOAQUIM NUNES VIEIRA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 52 A.P.M. DA E.M.E.I.F. JOAQUIM NUNES VIEIRA A.P.M. DA E.M.E.I.F. JOAQUIM NUNES VIEIRA 00.774.015/0001-07	17.383,92	
11/02/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 02/2025 A.P.M. DA E.M.E.I.F. JOAQUIM NUNES VIEIRA 52	696,08	
11/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 52 A.P.M. DA E.M.E.I.F. JOAQUIM NUNES VIEIRA	16.736,66	
11/02/2025	1.1.2.01.000010	A.P.M. DA E.M.E.I.F. JOAQUIM NUNES VIEIRA	RECEBIMENTO 52 A.P.M. DA E.M.E.I.F. JOAQUIM NUNES VIEIRA		16.736,66
11/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO A MAIOR 52 A.P.M. DA E.M.E.I.F. JOAQUIM NUNES VIEIRA	1.343,34	
11/02/2025	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGAMENTO A MAIOR 52 A.P.M. DA E.M.E.I.F. JOAQUIM NUNES VIEIRA		1.343,34
12/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
12/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
12/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,45	
12/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,45
12/02/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	WAGNER MORAES PEREIRA	5.700,00	
12/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	WAGNER MORAES PEREIRA		5.700,00
12/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	950,00	
12/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		950,00
13/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	92.133,43	
13/02/2025	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	RECEBIMENTO 50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO		92.133,43
13/02/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	8.002,00	
13/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		8.002,00
13/02/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RIBEIRO	595,20	
13/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RIBEIRO		595,20
14/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
14/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
14/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.000,00	
14/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.000,00
14/02/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	WAGNER MORAES PEREIRA	10.000,00	
14/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	WAGNER MORAES PEREIRA		10.000,00
14/02/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	2.287,34	
14/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		2.287,34
14/02/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	1.264,82	
14/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		1.264,82
14/02/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	211,32	
14/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		211,32
15/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
15/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
			TRANSPORTE	219.723,40	219.723,40

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.723,40	219.723,40
15/02/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO CAROLINA	2.500,00	
15/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO CAROLINA		2.500,00
15/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.000,00	
15/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.000,00
15/02/2025	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	DB PNEUS	10.950,00	
15/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB PNEUS		10.950,00
17/02/2025	4.2.1.06.000009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AUTO POSTO MARCHESIN	200,00	
17/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AUTO POSTO MARCHESIN		200,00
17/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	15,63	
17/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		15,63
19/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
19/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
19/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.800,00	
19/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.800,00
22/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
22/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
22/02/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.000,00	
22/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		20.000,00
24/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	300,04	
24/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		300,04
25/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
25/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		75,00
25/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.700,00	
25/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.700,00
26/02/2025	4.2.2.04.000011	CREA	CREA SP	1.742,83	
26/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CREA SP		1.742,83
27/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	5,69	
27/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		5,69
27/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
27/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
27/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	639,60	
27/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		639,60
27/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.950,00	
27/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.950,00
28/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
28/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	4,52	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		4,52
28/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	3.000,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		3.000,00
28/02/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	508,50	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		508,50
28/02/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TELA SUL	182,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TELA SUL		182,00
28/02/2025	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2025	4.031,91	
28/02/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2025		4.031,91
28/02/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2025	195,00	
			TRANSPORTE	272.558,12	272.363,12

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272.558,12	272.363,12
28/02/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2025		195,00
28/02/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS CONF. FOLHA PAGAMENTO REF. 02/2025	317,33	
28/02/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. FOLHA PAGAMENTO REF. 02/2025		317,33
28/02/2025	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA REF. 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA REF. 02/2025		166,98
28/02/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS CONF. FOLHA	322,55	
28/02/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS CONF. FOLHA		322,55
28/02/2025	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2025	447,99	
28/02/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2025		447,99
28/02/2025	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2025	335,99	
28/02/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2025		335,99
28/02/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 02/2025	35,84	
28/02/2025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 02/2025		35,84
28/02/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 02/2025	26,88	
28/02/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 02/2025		26,88
28/02/2025	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 01/2025	956,53	
28/02/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 01/2025		956,53
28/02/2025	4.2.1.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2025	844,08	
28/02/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2025		844,08
28/02/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS NO MÊS	696,08	
28/02/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS NO MÊS		696,08
			TOTAL DO MÊS	278.226,37	278.226,37
01/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
01/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
01/03/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO	2.000,00	
01/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO		2.000,00
03/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
03/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
03/03/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.500,00	
03/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.500,00
04/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
04/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
04/03/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	400,00	
04/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		400,00
04/03/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.360,00	
04/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.360,00
05/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
05/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
05/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
05/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
05/03/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO CAROLINA	3.600,00	
05/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO CAROLINA		3.600,00
			TRANSPORTE	9.902,50	9.902,50

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

Empresa: **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA** Folha: 0010
C.N.P.J.: 43.800.682/0001-20 Número livro: 0005
Endereço: Rua R DOUTOR JULIO PRESTES, 1632, CENTRO, SAO MIGUEL ARCANJO/SP, CEP 18230-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 35233735223 Data: 12/06/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.902,50	9.902,50
05/03/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.895,00	
05/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.895,00
05/03/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 07/2024	112,96	
05/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 07/2024		112,96
05/03/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 08/2024	112,96	
05/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 08/2024		112,96
05/03/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 07/2024	16,05	
05/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 07/2024		16,05
05/03/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 08/2024	15,40	
05/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 08/2024		15,40
07/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
07/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
07/03/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	3.000,00	
07/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		3.000,00
07/03/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 02/2025	2.310,43	
07/03/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 02/2025		2.310,43
07/03/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 02/2025	1.599,15	
07/03/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 02/2025		1.599,15
07/03/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.351,02	
07/03/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.351,02
10/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
10/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
10/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
10/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
10/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	6,23	
10/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		6,23
10/03/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
10/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
10/03/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
10/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
10/03/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	3.700,00	
10/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		3.700,00
10/03/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.000,00	
10/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.000,00
10/03/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.050,75	
10/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.050,75
10/03/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	WAGNER MORAES PEREIRA	700,00	
10/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	WAGNER MORAES PEREIRA		700,00
10/03/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2856	450,00	
10/03/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2856		450,00
11/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	5,34	
11/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		5,34
11/03/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	WAGNER MORAES PEREIRA	600,00	
11/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	WAGNER MORAES PEREIRA		600,00
11/03/2025	4.2.2.04.000011	CREA	CREA SP	103,03	
11/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CREA SP		103,03
13/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	4,45	
			TRANSPORTE	29.065,01	29.060,56

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.065,01	29.060,56
13/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		4,45
13/03/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	500,00	
13/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		500,00
13/03/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	BANCO VOTORANTIM	6.019,77	
13/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BANCO VOTORANTIM		6.019,77
18/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
18/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
18/03/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	JR PRÉ-MOLDADOS	3.000,00	
18/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JR PRÉ-MOLDADOS		3.000,00
24/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
24/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
24/03/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.000,00	
24/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		10.000,00
25/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
25/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		75,00
25/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
25/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
25/03/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.200,00	
25/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.200,00
25/03/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	FDMIX CONCRETOS LTDA.	4.023,08	
25/03/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FDMIX CONCRETOS LTDA.		4.023,08
27/03/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2920	350,00	
27/03/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2920		350,00
31/03/2025	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2025	4.031,91	
31/03/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2025		4.031,91
31/03/2025	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2025	317,33	
31/03/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2025		317,33
31/03/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2025	322,55	
31/03/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2025		322,55
31/03/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2025		166,98
31/03/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2025	195,00	
31/03/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2025		195,00
31/03/2025	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2025	447,99	
31/03/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2025		447,99
31/03/2025	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2025	335,99	
31/03/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2025		335,99
31/03/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 03/2025	26,88	
31/03/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 03/2025		26,88
			TRANSPORTE	61.620,99	61.620,99

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.620,99	61.620,99
31/03/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 03/2025	35,84	
31/03/2025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 03/2025		35,84
			TOTAL DO MÊS	61.656,83	61.656,83
03/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	36,50	
03/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		36,50
07/04/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2025	1.599,15	
07/04/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2025		1.599,15
07/04/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2025	2.310,43	
07/04/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2025		2.310,43
07/04/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.351,02	
07/04/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.351,02
10/04/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
10/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
10/04/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
10/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
10/04/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2025	322,55	
10/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2025		322,55
10/04/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2025	322,55	
10/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2025		322,55
10/04/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2025	322,55	
10/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2025		322,55
10/04/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 01/2025	36,10	
10/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 01/2025		36,10
10/04/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 02/2025	34,09	
10/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 02/2025		34,09
10/04/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2920	350,00	
10/04/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2920		350,00
11/04/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	51,44	
11/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		51,44
14/04/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI COM. VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	215,56	
14/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI COM. VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		215,56
14/04/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI COM. VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	528,16	
14/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI COM. VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		528,16
25/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
25/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		75,00
25/04/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	AUTO POSTO MARCHESIN	386,06	
25/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AUTO POSTO MARCHESIN		386,06
26/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	4,89	
26/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		4,89
26/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
26/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
26/04/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.000,00	
26/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.000,00
26/04/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO	5.000,00	
			TRANSPORTE	15.058,79	10.058,79

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.058,79	10.058,79
26/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO		5.000,00
26/04/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	35,00	
26/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		35,00
26/04/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	550,00	
26/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		550,00
28/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
28/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
28/04/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.000,00	
28/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		5.000,00
29/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
29/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
29/04/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	WAGNER MORAES PERERA	8.000,00	
29/04/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	WAGNER MORAES PERERA		8.000,00
29/04/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2986	350,00	
29/04/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2986		350,00
29/04/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 106415 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86	196,90	
29/04/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 106415 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86		196,90
30/04/2025	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2025	447,99	
30/04/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2025		447,99
30/04/2025	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2025	335,99	
30/04/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2025		335,99
30/04/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 04/2025	35,84	
30/04/2025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 04/2025		35,84
30/04/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 04/2025	26,88	
30/04/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 04/2025		26,88
30/04/2025	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025	4.031,91	
30/04/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025		4.031,91
30/04/2025	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2025	317,33	
30/04/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2025		317,33
30/04/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2025	322,55	
30/04/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2025		322,55
30/04/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2025	166,98	
30/04/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2025		166,98
30/04/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025	195,00	
30/04/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025		195,00
			TRANSPORTE	36.606,16	36.606,16

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.606,16	36.606,16
30/04/2025	4.2.1.06.000009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20925 AUTO POSTO MARCHESIN LTDA AUTO POSTO MARCHESIN LTDA 02.397.485/0001-24	386,06	
30/04/2025	2.1.3.01.000014	AUTO POSTO MARCHESIN LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20925 AUTO POSTO MARCHESIN LTDA AUTO POSTO MARCHESIN LTDA 02.397.485/0001-24		386,06
30/04/2025	2.1.3.01.000014	AUTO POSTO MARCHESIN LTDA	PAGAMENTO 20925 AUTO POSTO MARCHESIN LTDA	386,06	
30/04/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO 20925 AUTO POSTO MARCHESIN LTDA		386,06
			TOTAL DO MÊS	37.378,28	37.378,28
02/05/2025	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS A CAROLINA MIKA HIROSE BITTENCOURT	2.059,61	
02/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS A CAROLINA MIKA HIROSE BITTENCOURT		2.059,61
07/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 04/2025	1.599,15	
07/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 04/2025		1.599,15
07/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 04/2025	2.310,43	
07/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 04/2025		2.310,43
07/05/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.351,02	
07/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.351,02
07/05/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 106722 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86	192,42	
07/05/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 106722 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86		192,42
10/05/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2986	350,00	
10/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2986		350,00
12/05/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
12/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
12/05/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
12/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
13/05/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI COM. VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.057,64	
13/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI COM. VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		5.057,64
13/05/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI COM. VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	400,00	
13/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI COM. VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		400,00
13/05/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI COM. VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	769,45	
13/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI COM. VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		769,45
13/05/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI COM. VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	215,04	
13/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI COM. VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		215,04
13/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
13/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
13/05/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO	5.000,00	
13/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO		5.000,00
			TRANSPORTE	19.417,50	19.417,50

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.417,50	19.417,50
14/05/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 106920 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86	5,00	
14/05/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 106920 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86		5,00
16/05/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 107014 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86	7,50	
16/05/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 107014 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86		7,50
16/05/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO 107014 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19	21,45	
16/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 107014 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19		21,45
16/05/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 107014 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86	13,95	
16/05/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 107014 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86		13,95
19/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
19/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
19/05/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO	3.000,00	
19/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO		3.000,00
23/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	118,64	
23/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		118,64
23/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	475,93	
23/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		475,93
23/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	22,00	
23/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		22,00
24/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
24/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		75,00
24/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
24/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
24/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	145,00	
24/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		145,00
24/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.500,00	
24/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.500,00
24/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	115,00	
24/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		115,00
26/05/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2025	322,55	
26/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2025		322,55
26/05/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 04/2025	17,81	
26/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 04/2025		17,81
27/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
27/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
27/05/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO	5.000,00	
27/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO		5.000,00
27/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	18,00	
			TRANSPORTE	31.300,83	31.282,83

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.300,83	31.282,83
27/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		18,00
27/05/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 3060	350,00	
27/05/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 3060		350,00
28/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.000,00	
28/05/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.000,00
29/05/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO 106415 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19	196,90	
29/05/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 106415 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19		196,90
30/05/2025	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2025	6.670,58	
30/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2025		6.670,58
30/05/2025	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025	532,04	
30/05/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025		532,04
30/05/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2025	533,64	
30/05/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2025		533,64
30/05/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2025		166,98
30/05/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2025	125,67	
30/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2025		125,67
30/05/2025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2025	161,92	
30/05/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2025		161,92
30/05/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2025	195,00	
30/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2025		195,00
30/05/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1/3 DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	506,00	
30/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO		506,00
30/05/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DIAS DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00	
30/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO		1.518,00
30/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS FÉRIAS REF. 05/2025	159,39	
30/05/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS FÉRIAS REF. 05/2025		159,39
30/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2.059,61	
30/05/2025	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO		2.059,61
31/05/2025	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2025	925,77	
31/05/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2025		925,77
31/05/2025	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2025	694,33	
31/05/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2025		694,33
31/05/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 05/2025	74,06	
			TRANSPORTE	48.688,72	48.614,66

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.688,72	48.614,66
31/05/2025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 05/2025		74,06
31/05/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 05/2025	55,55	
31/05/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 05/2025		55,55
			TOTAL DO MÊS	48.744,27	48.744,27
06/06/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.351,02	
06/06/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.351,02
06/06/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 05/2025	1.731,84	
06/06/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 05/2025		1.731,84
06/06/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 05/2025	2.310,43	
06/06/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 05/2025		2.310,43
06/06/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 05/2025	2.221,94	
06/06/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 05/2025		2.221,94
06/06/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11 WRTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA WRTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 18.818.794/0001-60	7.000,26	
06/06/2025	2.1.3.01.000039	WRTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11 WRTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA WRTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 18.818.794/0001-60		7.000,26
07/06/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO 106722 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19	192,42	
07/06/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 106722 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19		192,42
10/06/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 3060	350,00	
10/06/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 3060		350,00
10/06/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
10/06/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
10/06/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
10/06/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
14/06/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO 106920 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19	5,00	
14/06/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 106920 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19		5,00
22/06/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	600,00	
22/06/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		600,00
24/06/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 3136	650,00	
24/06/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 3136		650,00
25/06/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
25/06/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		75,00
30/06/2025	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2025	8.331,91	
30/06/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2025		8.331,91
30/06/2025	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2025	658,79	
			TRANSPORTE	27.100,85	26.442,06

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.100,85	26.442,06
30/06/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2025		658,79
30/06/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2025	666,55	
30/06/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2025		666,55
30/06/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2025		166,98
30/06/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2025	325,00	
30/06/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2025		325,00
30/06/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA NO MÊS	325,00	
30/06/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA NO MÊS		325,00
30/06/2025	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025	925,77	
30/06/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025		925,77
30/06/2025	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2025	694,33	
30/06/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2025		694,33
30/06/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 06/2025	74,06	
30/06/2025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 06/2025		74,06
30/06/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 06/2025	55,55	
30/06/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 06/2025		55,55
30/06/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 69219 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	437,01	
30/06/2025	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 69219 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		437,01
			TOTAL DO MÊS	30.771,10	30.771,10
03/07/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2025	363,03	
03/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2025		363,03
03/07/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 05/2025	38,38	
03/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 05/2025		38,38
03/07/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 10/2024 CONF. PER/DCOMP 32634.95157.030725.1.3.15-2186	26,52	
03/07/2025	3.1.3.01.000004	JUROS SELIC	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 10/2024 CONF. PER/DCOMP 32634.95157.030725.1.3.15-2186		26,52
03/07/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2025 CONF. PER/DCOMP 32634.95157.030725.1.3.15-2186	167,87	
03/07/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2025 CONF. PER/DCOMP 32634.95157.030725.1.3.15-2186		167,87
03/07/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 05/2025 CONF. PER/DCOMP 32634.95157.030725.1.3.15-2186	7,77	
03/07/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 05/2025 CONF. PER/DCOMP 32634.95157.030725.1.3.15-2186		7,77
03/07/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 05/2025 CONF. PER/DCOMP 32634.95157.030725.1.3.15-2186	7,73	
03/07/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 05/2025 CONF. PER/DCOMP 32634.95157.030725.1.3.15-2186		7,73
			TRANSPORTE	611,30	611,30

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	611,30	611,30
03/07/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2025 CONF. PER/DCOMP 32634.95157.030725.1.3.15-2186	166,98	
03/07/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2025 CONF. PER/DCOMP 32634.95157.030725.1.3.15-2186		166,98
06/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	23,99	
06/07/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		23,99
06/07/2025	2.1.3.01.000039	WRTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	PAGAMENTO 11 WRTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	7.000,26	
06/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11 WRTECH INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA		7.000,26
07/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	300,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		300,00
07/07/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 53 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 46.634.333/0001-73		142.845,50
07/07/2025	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 53 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 46.634.333/0001-73	137.345,95	
07/07/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 07/2025 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 53	5.499,55	
07/07/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 55 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 46.634.333/0001-73		12.698,37
07/07/2025	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 55 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 46.634.333/0001-73	12.209,48	
07/07/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 07/2025 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 55	488,89	
07/07/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO 07/2025 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE S.M. ARCANJO NF. 55	430,47	
07/07/2025	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	ISS RETIDO 07/2025 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE S.M. ARCANJO NF. 55		430,47
07/07/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO 07/2025 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE S.M. ARCANJO NF. 53	4.842,46	
07/07/2025	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	ISS RETIDO 07/2025 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE S.M. ARCANJO NF. 53		4.842,46
07/07/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.351,02	
07/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.351,02
07/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 06/2025	1.599,15	
07/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 06/2025		1.599,15
07/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 06/2025	1.790,77	
07/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 06/2025		1.790,77
07/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 06/2025	2.310,43	
07/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 06/2025		2.310,43
07/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 06/2025	2.297,77	
07/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 06/2025		2.297,77
10/07/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
10/07/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
10/07/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
10/07/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
10/07/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 3136	650,00	
			TRANSPORTE	179.022,71	178.372,71

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.022,71	178.372,71
10/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 3136		650,00
22/07/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 06/2025	36,73	
22/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 06/2025		36,73
22/07/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2025	666,55	
22/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2025		666,55
22/07/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2025	332,53	
22/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2025		332,53
22/07/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 05/2025	37,20	
22/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 05/2025		37,20
24/07/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 3212	350,00	
24/07/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 3212		350,00
25/07/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
25/07/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		75,00
30/07/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
30/07/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
30/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	200,00	
30/07/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		200,00
30/07/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 53 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	132.503,49	
30/07/2025	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	RECEBIMENTO 53 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO		132.503,49
30/07/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO 53 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	0,46	
30/07/2025	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO 53 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO		0,46
30/07/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 55 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	11.779,01	
30/07/2025	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	RECEBIMENTO 55 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO		11.779,01
31/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	3.650,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		3.650,00
31/07/2025	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025	8.331,91	
31/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025		8.331,91
31/07/2025	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2025	658,79	
31/07/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2025		658,79
31/07/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2025	666,55	
31/07/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2025		666,55
31/07/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2025		166,98
31/07/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025	325,00	
31/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025		325,00
			TRANSPORTE	340.329,41	340.329,41

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	340.329,41	340.329,41
31/07/2025	4.2.1.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2025	1.768,58	
31/07/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2025		1.768,58
31/07/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA NO MÊS	325,00	
31/07/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA NO MÊS		325,00
31/07/2025	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025	925,77	
31/07/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025		925,77
31/07/2025	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2025	694,33	
31/07/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2025		694,33
31/07/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 07/2025	74,06	
31/07/2025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 07/2025		74,06
31/07/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 07/2025	55,55	
31/07/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 07/2025		55,55
31/07/2025	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 07/2025	7.901,02	
31/07/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 07/2025		7.901,02
31/07/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS NO MÊS	2.269,35	
31/07/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS NO MÊS		2.269,35
			TOTAL DO MÊS	354.343,07	354.343,07
01/08/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO CAROLINA	30.000,00	
01/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO CAROLINA		30.000,00
01/08/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
01/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
01/08/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	27.000,00	
01/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		27.000,00
01/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.000,00	
01/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCARIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.000,00
01/08/2025	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 69219 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	437,01	
01/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 69219 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		437,01
04/08/2025	4.2.2.04.000011	CREA	CREA SP	103,03	
04/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CREA SP		103,03
04/08/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO CAROLINA	7.300,00	
04/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO CAROLINA		7.300,00
04/08/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
04/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
05/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	600,00	
05/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		600,00
05/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.000,00	
05/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.000,00
05/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.280,00	
05/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.280,00
05/08/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
05/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
06/08/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DRM ESQUADRIAS	12.000,00	
06/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DRM ESQUADRIAS		12.000,00
06/08/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
06/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
06/08/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 02/2025	191,31	
			TRANSPORTE	81.945,35	81.754,04

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.945,35	81.754,04
06/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 02/2025		191,31
06/08/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 02/2025	53,37	
06/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 02/2025		53,37
06/08/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 02/2025	956,53	
06/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 02/2025		956,53
07/08/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	5.000,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		5.000,00
07/08/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
07/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
07/08/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.351,02	
07/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.351,02
07/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 07/2025	2.297,77	
07/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 07/2025		2.297,77
07/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 07/2025	2.310,43	
07/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 07/2025		2.310,43
07/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 07/2025	1.790,77	
07/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 07/2025		1.790,77
07/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 07/2025	1.599,15	
07/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 07/2025		1.599,15
11/08/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
11/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
11/08/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
11/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
11/08/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.000,00	
11/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		5.000,00
11/08/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ITA AÇOS INDUSTRIA E COMÉRCIO	4.280,90	
11/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ITA AÇOS INDUSTRIA E COMÉRCIO		4.280,90
11/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	890,00	
11/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		890,00
11/08/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 3212	350,00	
11/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 3212		350,00
12/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	113,29	
12/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		113,29
12/08/2025	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	GINEZ AUTO PEÇAS	345,00	
12/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GINEZ AUTO PEÇAS		345,00
13/08/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.000,00	
13/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		10.000,00
14/08/2025	4.2.1.06.000009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AUTO POSTO MARCHESIN	200,00	
14/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AUTO POSTO MARCHESIN		200,00
14/08/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	8.000,00	
14/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		8.000,00
14/08/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 109845 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86	120,00	
			TRANSPORTE	126.716,32	126.596,32

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.716,32	126.596,32
14/08/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 109845 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86		120,00
14/08/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO 109845 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19	120,00	
14/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO 109845 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19		120,00
15/08/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EDU AÇOS	2.000,00	
15/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EDU AÇOS		2.000,00
15/08/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 169216 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 37.121.200/0001-02	4.280,90	
15/08/2025	2.1.3.01.000005	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 169216 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 37.121.200/0001-02		4.280,90
15/08/2025	2.1.3.01.000005	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO 169216 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	4.280,90	
15/08/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO 169216 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		4.280,90
16/08/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARCO BITTENCOURT CORDEIRO	5.000,00	
16/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARCO BITTENCOURT CORDEIRO		5.000,00
17/08/2025	4.2.2.04.000011	CREA	CONSELHO REGIONAL	271,47	
17/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSELHO REGIONAL		271,47
18/08/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	E R X PILAR DO SUL	395,00	
18/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	E R X PILAR DO SUL		395,00
19/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	640,00	
19/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		640,00
19/08/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ITA AÇOS INDUSTRIA E COMÉRCIO	874,38	
19/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ITA AÇOS INDUSTRIA E COMÉRCIO		874,38
20/08/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 07/2025	7.901,02	
20/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 07/2025		7.901,02
21/08/2025	4.2.1.06.000009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	POSTO COOPERCOTIA	200,00	
21/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	POSTO COOPERCOTIA		200,00
21/08/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	E R X PILAR DO SUL	470,00	
21/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	E R X PILAR DO SUL		470,00
21/08/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 170140 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 37.121.200/0001-02	874,38	
21/08/2025	2.1.3.01.000005	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 170140 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 37.121.200/0001-02		874,38
21/08/2025	2.1.3.01.000005	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO 170140 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	874,38	
21/08/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO 170140 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		874,38
23/08/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	J R PRE MOLDADOS	3.000,00	
23/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	J R PRE MOLDADOS		3.000,00
25/08/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	904,96	
25/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		904,96
25/08/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
25/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		75,00
25/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	98,10	
25/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		98,10
			TRANSPORTE	158.976,81	158.976,81

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.976,81	158.976,81
27/08/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	500,00	
27/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		500,00
27/08/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2025	666,55	
27/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2025		666,55
27/08/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTA PAGAMENTO FGTS REF. 07/2025	36,87	
27/08/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTA PAGAMENTO FGTS REF. 07/2025		36,87
30/08/2025	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025	9.915,24	
30/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025		9.915,24
30/08/2025	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2025	778,51	
30/08/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2025		778,51
30/08/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2025	793,21	
30/08/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2025		793,21
30/08/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2025	166,98	
30/08/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2025		166,98
30/08/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2025	325,00	
30/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2025		325,00
30/08/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA NO MÊS	325,00	
30/08/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA NO MÊS		325,00
30/08/2025	4.2.1.06.000009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21456 AUTO POSTO MARCHESIN LTDA AUTO POSTO MARCHESIN LTDA 02.397.485/0001-24	200,03	
30/08/2025	2.1.3.01.000011	JUAN AUGUSTO RIBEIRO PESSETTI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21456 AUTO POSTO MARCHESIN LTDA AUTO POSTO MARCHESIN LTDA 02.397.485/0001-24		200,03
31/08/2025	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2025	1.203,55	
31/08/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2025		1.203,55
31/08/2025	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2025	902,66	
31/08/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2025		902,66
31/08/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 08/2025	96,28	
31/08/2025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 08/2025		96,28
31/08/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 08/2025	72,21	
31/08/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 08/2025		72,21
31/08/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3516 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	550,00	
31/08/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3516 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME		550,00
			TOTAL DO MÊS	177.026,90	177.026,90
01/09/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	200,00	
01/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		200,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	200,00
02/09/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 171670 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 37.121.200/0001-02	2.990,00	
02/09/2025	2.1.3.01.000005	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 171670 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 37.121.200/0001-02		2.990,00
03/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX RECEBIDO CAROLINA	5.000,00	
03/09/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX RECEBIDO CAROLINA		5.000,00
03/09/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	963,61	
03/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		963,61
04/09/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110543 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86	12,50	
04/09/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110543 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86		12,50
05/09/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	339,74	
05/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		339,74
08/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 08/2025	1.599,15	
08/09/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 08/2025		1.599,15
08/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 08/2025	1.790,77	
08/09/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 08/2025		1.790,77
08/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 08/2025	2.310,43	
08/09/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 08/2025		2.310,43
08/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 08/2025	2.297,77	
08/09/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 08/2025		2.297,77
08/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 08/2025	1.463,61	
08/09/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 08/2025		1.463,61
08/09/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.351,02	
08/09/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.351,02
09/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	3.000,00	
09/09/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		3.000,00
09/09/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	DEBITO AUTORIZADO	6.250,47	
09/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO		6.250,47
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 10/2023 CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	359,44	
09/09/2025	3.1.3.01.000004	JUROS SELIC	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 10/2023 CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		359,44
09/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 01/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	232,31	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 01/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		232,31
09/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 01/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	64,35	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 01/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		64,35
09/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 01/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	166,98	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 01/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		166,98
			TRANSPORTE	30.392,15	30.392,15

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.392,15	30.392,15
09/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 01/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	46,26	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 01/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		46,26
09/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 03/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	122,33	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 03/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		122,33
09/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 03/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	31,42	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 03/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		31,42
09/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 03/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	166,98	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 03/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		166,98
09/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 03/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	42,88	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 03/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		42,88
09/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	122,33	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		122,33
09/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 04/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	30,02	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 04/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		30,02
09/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	166,98	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		166,98
09/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 04/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	40,98	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 04/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		40,98
09/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	202,89	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		202,89
09/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 05/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	47,56	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 05/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		47,56
09/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 06/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	333,79	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 06/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		333,79
09/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 06/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	58,98	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 06/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		58,98
			TRANSPORTE	31.805,55	31.805,55

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.805,55	31.805,55
09/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 06/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	166,98	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 06/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		166,98
09/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 06/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168	29,51	
09/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 06/2025 CONF. CONF. PER/DCOMP 37196.37822.090925.1.7.15-3168		29,51
10/09/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
10/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
10/09/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	52,12	
10/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		52,12
10/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 12/2024 CONF. PER/DCOMP 14702.13264.100925.1.3.15-2266	44,31	
10/09/2025	3.1.3.01.000004	JUROS SELIC	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 12/2024 CONF. PER/DCOMP 14702.13264.100925.1.3.15-2266		44,31
10/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 02/2025 CONF. PER/DCOMP 14702.13264.100925.1.3.15-2266	96,01	
10/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 02/2025 CONF. PER/DCOMP 14702.13264.100925.1.3.15-2266		96,01
10/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 02/2025 CONF. PER/DCOMP 14702.13264.100925.1.3.15-2266	25,67	
10/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 02/2025 CONF. PER/DCOMP 14702.13264.100925.1.3.15-2266		25,67
10/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 02/2025 CONF. PER/DCOMP 14702.13264.100925.1.3.15-2266	303,60	
10/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 02/2025 CONF. PER/DCOMP 14702.13264.100925.1.3.15-2266		303,60
10/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 02/2025 CONF. PER/DCOMP 14702.13264.100925.1.3.15-2266	81,18	
10/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 02/2025 CONF. PER/DCOMP 14702.13264.100925.1.3.15-2266		81,18
10/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 02/2025 CONF. PER/DCOMP 14702.13264.100925.1.3.15-2266	10,08	
10/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 02/2025 CONF. PER/DCOMP 14702.13264.100925.1.3.15-2266		10,08
10/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 02/2025 CONF. PER/DCOMP 14702.13264.100925.1.3.15-2266	37,70	
10/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 02/2025 CONF. PER/DCOMP 14702.13264.100925.1.3.15-2266		37,70
10/09/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	PAGAMENTO 3516 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	550,00	
10/09/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3516 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME		550,00
11/09/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF SALÁRIOS CONF. REF. 01/2025	82,41	
11/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF SALÁRIOS CONF. REF. 01/2025		82,41
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTA PAGAMENTO IRRF REF. 01/2025	22,82	
11/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTA PAGAMENTO IRRF REF. 01/2025		22,82
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTA PAGAMENTO IRRF REF. 03/2024	20,18	
11/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTA PAGAMENTO IRRF REF. 03/2024		20,18
			TRANSPORTE	33.380,24	33.380,24

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.380,24	33.380,24
11/09/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF SALÁRIOS CONF. REF. 03/2024	55,18	
11/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF SALÁRIOS CONF. REF. 03/2024		55,18
11/09/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	AJUSTES PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO	76,23	
11/09/2025	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO		76,23
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 39460.69938.110925.1.7.15-2694	282,40	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 39460.69938.110925.1.7.15-2694		282,40
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 01/2024 CONF. PER/DCOMP 39460.69938.110925.1.7.15-2694	141,50	
11/09/2025	3.1.3.01.000004	JUROS SELIC	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 01/2024 CONF. PER/DCOMP 39460.69938.110925.1.7.15-2694		141,50
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 39460.69938.110925.1.7.15-2694	83,87	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 39460.69938.110925.1.7.15-2694		83,87
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 03/2024 CONF. PER/DCOMP 39460.69938.110925.1.7.15-2694	216,45	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 03/2024 CONF. PER/DCOMP 39460.69938.110925.1.7.15-2694		216,45
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 03/2024 CONF. PER/DCOMP 39460.69938.110925.1.7.15-2694	79,20	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 03/2024 CONF. PER/DCOMP 39460.69938.110925.1.7.15-2694		79,20
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04/2024 CONF. PER/DCOMP 39460.69938.110925.1.7.15-2694	185,88	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04/2024 CONF. PER/DCOMP 39460.69938.110925.1.7.15-2694		185,88
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 04/2024 CONF. PER/DCOMP 39460.69938.110925.1.7.15-2694	66,47	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 04/2024 CONF. PER/DCOMP 39460.69938.110925.1.7.15-2694		66,47
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 09/2023 CONF. PER/DCOMP 21794.64674.110925.1.7.15-8904	413,69	
11/09/2025	3.1.3.01.000004	JUROS SELIC	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 09/2023 CONF. PER/DCOMP 21794.64674.110925.1.7.15-8904		413,69
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2024 CONF. PER/DCOMP 21794.64674.110925.1.7.15-8904	681,43	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2024 CONF. PER/DCOMP 21794.64674.110925.1.7.15-8904		681,43
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 05/2024 CONF. PER/DCOMP 21794.64674.110925.1.7.15-8904	238,30	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 05/2024 CONF. PER/DCOMP 21794.64674.110925.1.7.15-8904		238,30
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 07/2023 CONF. PER/DCOMP 21794.64674.110925.1.7.15-8904	481,01	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 07/2023 CONF. PER/DCOMP 21794.64674.110925.1.7.15-8904		481,01
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 07/2023 CONF. PER/DCOMP 21794.64674.110925.1.7.15-8904	210,97	
			TRANSPORTE	36.592,82	36.381,85

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.592,82	36.381,85
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 07/2023 CONF. PER/DCOMP 21794.64674.110925.1.7.15-8904		210,97
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 21794.64674.110925.1.7.15-8904	533,41	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 21794.64674.110925.1.7.15-8904		533,41
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 21794.64674.110925.1.7.15-8904	158,42	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 21794.64674.110925.1.7.15-8904		158,42
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 10/2024 CONF. PER/DCOMP 14561.20068.110925.1.7.15-0647	166,64	
11/09/2025	3.1.3.01.000004	JUROS SELIC	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 10/2024 CONF. PER/DCOMP 14561.20068.110925.1.7.15-0647		166,64
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04/2024 CONF. PER/DCOMP 14561.20068.110925.1.7.15-0647	1.239,24	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04/2024 CONF. PER/DCOMP 14561.20068.110925.1.7.15-0647		1.239,24
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 04/2024 CONF. PER/DCOMP 14561.20068.110925.1.7.15-0647	443,15	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 04/2024 CONF. PER/DCOMP 14561.20068.110925.1.7.15-0647		443,15
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440	1.522,06	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440		1.522,06
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 07/2023 CONF. PER/DCOMP 14561.20068.110925.1.7.15-0647	15,82	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 07/2023 CONF. PER/DCOMP 14561.20068.110925.1.7.15-0647		15,82
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 12/2023 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440	466,76	
11/09/2025	3.1.3.01.000004	JUROS SELIC	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 12/2023 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440		466,76
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440	452,05	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440		452,05
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 13/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440	251,39	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 13/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440		251,39
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 13/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440	74,66	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 13/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440		74,66
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 13/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440	37,70	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 13/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440		37,70
			TRANSPORTE	41.954,12	41.954,12

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.954,12	41.954,12
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 13/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440	11,20	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 13/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440		11,20
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 13/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440	149,17	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 13/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440		149,17
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 13/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440	44,30	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 13/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440		44,30
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440	190,20	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440		190,20
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440	66,51	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2024 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440		66,51
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2023 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440	75,30	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2023 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440		75,30
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 05/2023 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440	34,69	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 05/2023 CONF. PER/DCOMP 02499.95280.110925.1.7.15-2440		34,69
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 09/2023 CONF. PER/DCOMP 08954.67523.110925.1.7.15-9393	18,21	
11/09/2025	3.1.3.01.000004	JUROS SELIC	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 09/2023 CONF. PER/DCOMP 08954.67523.110925.1.7.15-9393		18,21
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 02/2024 CONF. PER/DCOMP 08954.67523.110925.1.7.15-9393	64,14	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 02/2024 CONF. PER/DCOMP 08954.67523.110925.1.7.15-9393		64,14
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 02/2024 CONF. PER/DCOMP 08954.67523.110925.1.7.15-9393	9,62	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 02/2024 CONF. PER/DCOMP 08954.67523.110925.1.7.15-9393		9,62
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 02/2024 CONF. PER/DCOMP 08954.67523.110925.1.7.15-9393	24,04	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 02/2024 CONF. PER/DCOMP 08954.67523.110925.1.7.15-9393		24,04
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 02/2024 CONF. PER/DCOMP 08954.67523.110925.1.7.15-9393	3,60	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 02/2024 CONF. PER/DCOMP 08954.67523.110925.1.7.15-9393		3,60
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 12/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	457,02	
11/09/2025	3.1.3.01.000004	JUROS SELIC	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 12/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		457,02
			TRANSPORTE	43.102,12	43.102,12

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.102,12	43.102,12
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	404,98	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		404,98
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	145,33	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		145,33
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	310,07	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		310,07
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	10,87	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		10,87
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	1.004,00	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		1.004,00
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 06/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	440,00	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 06/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		440,00
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 06/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	33,00	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 06/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		33,00
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 03/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	1.405,06	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 03/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		1.405,06
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	102,21	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 05/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		102,21
11/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	228,30	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		228,30
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 04/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	144,82	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 04/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		144,82
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	43,17	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		43,17
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 04/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	146,16	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 04/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		146,16
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 04/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	5,12	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 04/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		5,12
			TRANSPORTE	47.525,21	47.525,21

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.525,21	47.525,21
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 05/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	462,54	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 05/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		462,54
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 06/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	198,00	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 06/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		198,00
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 06/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	14,85	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 06/2023 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		14,85
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 03/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	514,11	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 03/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		514,11
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 05/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	35,74	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 05/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		35,74
11/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606	67,81	
11/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 11/2024 CONF. PER/DCOMP 38913.55639.110925.1.7.15-3606		67,81
12/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 12/2024 CONF. PER/DCOMP 08711.88712.120925.1.3.15-5860	49,61	
12/09/2025	3.1.3.01.000004	JUROS SELIC	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 12/2024 CONF. PER/DCOMP 08711.88712.120925.1.3.15-5860		49,61
12/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 08/2025 CONF. PER/DCOMP 08711.88712.120925.1.3.15-5860	453,51	
12/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 08/2025 CONF. PER/DCOMP 08711.88712.120925.1.3.15-5860		453,51
12/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 08/2025 CONF. PER/DCOMP 08711.88712.120925.1.3.15-5860	166,98	
12/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 08/2025 CONF. PER/DCOMP 08711.88712.120925.1.3.15-5860		166,98
15/09/2025	4.2.2.04.000011	CREA	CONSELHO REGIONAL	271,47	
15/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSELHO REGIONAL		271,47
21/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FABIO ROBERTO DE JESUS	100,00	
21/09/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	FABIO ROBERTO DE JESUS		100,00
22/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 07/2025 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408	24,52	
22/09/2025	3.1.3.01.000004	JUROS SELIC	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 07/2025 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408		24,52
22/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408	329,92	
22/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408		329,92
			TRANSPORTE	50.214,27	50.214,27

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.214,27	50.214,27
22/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408	155,32	
22/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408		155,32
22/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408	282,40	
22/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408		282,40
22/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408	1.005,56	
22/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408		1.005,56
22/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408	150,83	
22/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408		150,83
22/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408	94,65	
22/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408		94,65
22/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408	44,56	
22/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408		44,56
22/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408	81,02	
22/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408		81,02
22/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408	288,49	
22/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408		288,49
22/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408	43,28	
22/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO MULTA INSS REF. 12/2024 CONF. PER/DCOMP 19574.40319.220925.1.7.15-4408		43,28
24/09/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2025	793,21	
24/09/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2025		793,21
24/09/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTA PAGAMENTO FGTS REF. 08/2025	43,76	
24/09/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	MULTA PAGAMENTO FGTS REF. 08/2025		43,76
25/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	19,35	
25/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		19,35
25/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	66,15	
25/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		66,15
30/09/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	200,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		200,00
30/09/2025	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025	10.831,91	
30/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025		10.831,91
30/09/2025	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2025	1.518,00	
			TRANSPORTE	65.832,76	64.314,76

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.832,76	64.314,76
30/09/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2025	861,02	
30/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2025		861,02
30/09/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2025	866,54	
30/09/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2025		866,54
30/09/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2025		166,98
30/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2025	325,00	
30/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2025		325,00
30/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA NO MÊS	325,00	
30/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA NO MÊS		325,00
30/09/2025	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2025	1.203,55	
30/09/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2025		1.203,55
30/09/2025	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2025	902,66	
30/09/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2025		902,66
30/09/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 09/2025	96,28	
30/09/2025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 09/2025		96,28
30/09/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 09/2025	72,21	
30/09/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 09/2025		72,21
30/09/2025	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES PARA REGULARIZAÇÃO SALDO INSS 2024	869,20	
30/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	AJUSTES PARA REGULARIZAÇÃO SALDO INSS 2024		869,20
30/09/2025	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES PARA REGULARIZAÇÃO SALDO INSS A COMPENSAR 2024	14.996,64	
30/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	AJUSTES PARA REGULARIZAÇÃO SALDO INSS A COMPENSAR 2024		14.996,64
30/09/2025	2.1.3.01.000011	JUAN AUGUSTO RIBEIRO PESSETTI	PAGAMENTO 21456 AUTO POSTO MARCHESIN LTDA	200,03	
30/09/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 21456 AUTO POSTO MARCHESIN LTDA		200,03
30/09/2025	2.1.3.01.000005	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO 171670 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2.990,00	
30/09/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 171670 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		2.990,00
30/09/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3517 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	550,00	
30/09/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3517 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME		550,00
30/09/2025	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERÊNCIA PAGAMENTO INSS PARCELAMENTO	506,15	
30/09/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	TRANSFERÊNCIA PAGAMENTO INSS PARCELAMENTO		506,15
			TOTAL DO MÊS	90.764,02	90.764,02
01/10/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 12/2024 CONF. PER/DCOMP 20404.03621.011025.1.3.15-6447	63,39	
			TRANSPORTE	63,39	

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63,39	
01/10/2025	3.1.3.01.000004	JUROS SELIC	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 12/2024 CONF. PER/DCOMP 20404.03621.011025.1.3.15-6447		63,39
01/10/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 09/2025 CONF. PER/DCOMP 20404.03621.011025.1.3.15-6447	536,02	
01/10/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 09/2025 CONF. PER/DCOMP 20404.03621.011025.1.3.15-6447		536,02
01/10/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 09/2025 CONF. PER/DCOMP 20404.03621.011025.1.3.15-6447	166,98	
01/10/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 09/2025 CONF. PER/DCOMP 20404.03621.011025.1.3.15-6447		166,98
01/10/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41		72.503,62
01/10/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41	69.712,23	
01/10/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 60	2.791,39	
01/10/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2025	866,54	
01/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2025		866,54
01/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111408 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86	36,50	
01/10/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 111408 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86		36,50
02/10/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41		40.239,63
02/10/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41	38.690,40	
02/10/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 62	1.549,23	
04/10/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO 110543 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19	12,50	
04/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 110543 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19		12,50
06/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 352 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS 47.978.656/0001-47	3.520,00	
06/10/2025	2.1.3.01.000044	47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 352 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS 47.978.656/0001-47		3.520,00
07/10/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	10.000,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		10.000,00
07/10/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO CAROLINA	7.500,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO CAROLINA		7.500,00
07/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EDU AÇOS	13.450,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EDU AÇOS		13.450,00
07/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.775,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.775,00
07/10/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.000,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		30.000,00
			TRANSPORTE	181.670,18	181.670,18

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.670,18	181.670,18
07/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.400,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.400,00
07/10/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.000,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		5.000,00
07/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	FDMIX CONCRETOS	3.580,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FDMIX CONCRETOS		3.580,00
07/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	67.261,61	
07/10/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	RECEBIMENTO 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		67.261,61
07/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	37.330,30	
07/10/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	RECEBIMENTO 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		37.330,30
07/10/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO N 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	2.450,62	
07/10/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	ISS RETIDO N 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		2.450,62
07/10/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO N 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	1.360,10	
07/10/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	ISS RETIDO N 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		1.360,10
08/10/2025	1.1.2.01.000011	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 65 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO 60.992.427/0022-70	41.055,92	
08/10/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 65 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO 60.992.427/0022-70		41.055,92
08/10/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.351,02	
08/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.351,02
08/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2025	1.790,77	
08/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2025		1.790,77
08/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2025	2.297,77	
08/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2025		2.297,77
08/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2025	1.599,15	
08/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2025		1.599,15
08/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 124392 NADAI & NADAI LTDA NADAI & NADAI LTDA 03.892.245/0001-69	9.557,50	
08/10/2025	2.1.3.01.000043	NADAI & NADAI LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 124392 NADAI & NADAI LTDA NADAI & NADAI LTDA 03.892.245/0001-69		9.557,50
09/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	447,77	
09/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		447,77
09/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	J R PRE MOLDADOS	4.000,00	
09/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	J R PRE MOLDADOS		4.000,00
09/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	40,00	
09/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		40,00
10/10/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	54,79	
10/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		54,79
10/10/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	54,79	
10/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		54,79
10/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	105,02	
10/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		105,02
			TRANSPORTE	363.407,31	363.407,31

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363.407,31	363.407,31
10/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	263,16	
10/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		263,16
10/10/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	PAGAMENTO 3517 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	550,00	
10/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3517 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME		550,00
13/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	10.300,00	
13/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		10.300,00
13/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	876,37	
13/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		876,37
13/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.800,00	
13/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.800,00
13/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2025	2.310,43	
13/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2025		2.310,43
13/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2025	2.297,77	
13/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2025		2.297,77
14/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EDU AÇOS	3.650,00	
14/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EDU AÇOS		3.650,00
14/10/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.700,00	
14/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		27.700,00
14/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	FDMIX CONCRETOS	4.775,50	
14/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FDMIX CONCRETOS		4.775,50
14/10/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41		91.250,55
14/10/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41	87.737,40	
14/10/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 66	3.513,15	
14/10/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO N 65 BENEFICIENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	1.387,69	
14/10/2025	1.1.2.01.000011	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	ISS RETIDO N 65 BENEFICIENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO		1.387,69
14/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 65 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	39.668,23	
14/10/2025	1.1.2.01.000011	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO 65 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO		39.668,23
15/10/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.000,00	
15/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.000,00
16/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TOTALMIX CONCRETOS	24.480,00	
16/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TOTALMIX CONCRETOS		24.480,00
17/10/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.000,00	
17/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		15.000,00
17/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	6.220,00	
17/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		6.220,00
17/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	84.653,13	
17/10/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	RECEBIMENTO 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		84.653,13
17/10/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO N 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	3.084,27	
17/10/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	ISS RETIDO N 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		3.084,27
18/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	7.116,81	
			TRANSPORTE	691.791,22	684.674,41

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	691.791,22	684.674,41
18/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		7.116,81
18/10/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.000,00	
18/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		15.000,00
20/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	4.030,00	
20/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		4.030,00
20/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.000,00	
20/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.000,00
20/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	FDMIX CONCRETOS	5.000,00	
20/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FDMIX CONCRETOS		5.000,00
20/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	E R X PILAR DO SUL	395,00	
20/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	E R X PILAR DO SUL		395,00
20/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.200,00	
20/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.200,00
20/10/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41		20.932,92
20/10/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41	20.127,00	
20/10/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 67	805,92	
22/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	4.500,00	
22/10/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		4.500,00
22/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	190,00	
22/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		190,00
22/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	21.151,56	
22/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		21.151,56
22/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	J R PRE MOLDADOS	3.000,00	
22/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	J R PRE MOLDADOS		3.000,00
24/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	19.419,47	
24/10/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	RECEBIMENTO 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		19.419,47
24/10/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO N 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	707,53	
24/10/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	ISS RETIDO N 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		707,53
27/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	500,00	
27/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		500,00
27/10/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	66,15	
27/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		66,15
28/10/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	5.000,00	
28/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		5.000,00
30/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112225 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86	540,00	
30/10/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112225 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86		540,00
31/10/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	200,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		200,00
31/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	WAGNER MORAES PEREIRA	700,00	
			TRANSPORTE	795.323,85	794.623,85

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	795.323,85	794.623,85
31/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	WAGNER MORAES PEREIRA		700,00
31/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EDU AÇOS	2.000,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EDU AÇOS		2.000,00
31/10/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	5.821,30	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		5.821,30
31/10/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.480,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.480,00
31/10/2025	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025	10.831,91	
31/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025		10.831,91
31/10/2025	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2025	861,02	
31/10/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2025		861,02
31/10/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2025	866,54	
31/10/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2025		866,54
31/10/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2025	166,98	
31/10/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2025		166,98
31/10/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025	325,00	
31/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025		325,00
31/10/2025	4.2.1.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2025	1.950,01	
31/10/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2025		1.950,01
31/10/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 12/2025	2.978,01	
31/10/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 12/2025		2.978,01
31/10/2025	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 10/2025	17.386,26	
31/10/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 10/2025		17.386,26
31/10/2025	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2025	1.203,55	
31/10/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2025		1.203,55
31/10/2025	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2025	902,66	
31/10/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2025		902,66
31/10/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 10/2025	96,28	
31/10/2025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 10/2025		96,28
31/10/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 10/2025	72,21	
31/10/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 10/2025		72,21
31/10/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3518 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	550,00	
31/10/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3518 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME		550,00
			TOTAL DO MÊS	844.333,58	844.333,58
01/11/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO 111408 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19	36,50	
01/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 111408 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19		36,50
			TRANSPORTE	36,50	36,50

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36,50	36,50
03/11/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	463,63	
03/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		463,63
03/11/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	E R X PILAR DO SUL	640,00	
03/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	E R X PILAR DO SUL		640,00
03/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	180,00	
03/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		180,00
04/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.450,00	
04/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.450,00
04/11/2025	1.1.2.01.000011	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 68 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO 60.992.427/0022-70	41.055,92	
04/11/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 68 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO 60.992.427/0022-70		41.055,92
04/11/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS 11/2025 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO 68	1.383,58	
04/11/2025	1.1.2.01.000011	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	ISS 11/2025 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO 68		1.383,58
05/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	60,00	
05/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		60,00
05/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	500,00	
05/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		500,00
06/11/2025	2.1.3.01.000044	47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS	PAGAMENTO 352 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS	3.520,00	
06/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 352 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS		3.520,00
07/11/2025	4.2.2.04.000011	CREA	CONSELHO REGIONAL	271,47	
07/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSELHO REGIONAL		271,47
07/11/2025	4.2.2.04.000011	CREA	CONSELHO REGIONAL	271,47	
07/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSELHO REGIONAL		271,47
07/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2025	1.599,15	
07/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2025		1.599,15
07/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2025	1.790,77	
07/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2025		1.790,77
07/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2025	2.310,43	
07/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2025		2.310,43
07/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2025	2.297,77	
07/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2025		2.297,77
07/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2025	2.297,77	
07/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2025		2.297,77
07/11/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.351,02	
07/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.351,02
08/11/2025	2.1.3.01.000043	NADAI & NADAI LTDA	PAGAMENTO NF. 124392 NADAI & NADAI LTDA	9.557,50	
08/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. 124392 NADAI & NADAI LTDA		9.557,50
10/11/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	54,79	
10/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		54,79
10/11/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	54,79	
10/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		54,79
10/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1,59	
10/11/2025	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		1,59
			TRANSPORTE	71.148,15	71.148,15

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

Empresa: **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA** Folha: 0041
C.N.P.J.: 43.800.682/0001-20 Número livro: 0005
Endereço: Rua R DOUTOR JULIO PRESTES, 1632, CENTRO, SAO MIGUEL ARCANJO/SP, CEP 18230-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 35233735223 Data: 12/06/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.148,15	71.148,15
10/11/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7241 APTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA APTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31.260.232/0001-02	6.760,60	
10/11/2025	2.1.3.01.000047	APTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7241 APTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA APTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31.260.232/0001-02		6.760,60
10/11/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	PAGAMENTO 3518 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	550,00	
10/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3518 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME		550,00
11/11/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EDU AÇOS	1.519,50	
11/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EDU AÇOS		1.519,50
11/11/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EDU AÇOS	1.400,00	
11/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EDU AÇOS		1.400,00
11/11/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	3.780,53	
11/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		3.780,53
11/11/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.700,00	
11/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		27.700,00
11/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 68 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	39.672,34	
11/11/2025	1.1.2.01.000011	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO 68 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO		39.672,34
12/11/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	718,02	
12/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		718,02
12/11/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	64,00	
12/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		64,00
12/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.000,00	
12/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.000,00
12/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	119,10	
12/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		119,10
15/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	950,00	
15/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		950,00
18/11/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	E R X PILAR DO SUL	395,00	
18/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	E R X PILAR DO SUL		395,00
18/11/2025	4.2.1.06.000009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ABASTECE SAO MIGUEL	200,00	
18/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ABASTECE SAO MIGUEL		200,00
18/11/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ITAPETINTAS	83,00	
18/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ITAPETINTAS		83,00
18/11/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112851 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86	83,00	
18/11/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112851 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86		83,00
18/11/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO 112851 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19	83,00	
18/11/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO 112851 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19		83,00
19/11/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	300,00	
19/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		300,00
19/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	9,54	
19/11/2025	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		9,54
19/11/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA FUNDO	50,00	
			TRANSPORTE	156.585,78	156.535,78

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.585,78	156.535,78
19/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA FUNDO		50,00
19/11/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA FUNDO	51.275,08	
19/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA FUNDO		51.275,08
19/11/2025	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEB SEGUROS/ASSIST	210,65	
19/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB SEGUROS/ASSIST		210,65
19/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED CDC GIROFACIL	50.000,00	
19/11/2025	2.1.1.01.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED CDC GIROFACIL		50.000,00
20/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.000,00	
20/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.000,00
20/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	500,00	
20/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		500,00
20/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	3.300,00	
20/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		3.300,00
20/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	700,00	
20/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		700,00
21/11/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 10/2025	17.386,26	
21/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 10/2025		17.386,26
21/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	5.400,00	
21/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		5.400,00
21/11/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41		95.254,64
21/11/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41	91.587,34	
21/11/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 70	3.667,30	
21/11/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	J R PRE MOLDADOS	3.000,00	
21/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	J R PRE MOLDADOS		3.000,00
21/11/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2025	866,54	
21/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2025		866,54
21/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	33.100,43	
21/11/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		33.100,43
21/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	900,00	
21/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		900,00
21/11/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NFS-E Nº 70 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	3.210,08	
21/11/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	ISS RETIDO NFS-E Nº 70 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		3.210,08
21/11/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA FGTS REF. 10/2025	47,63	
21/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA FGTS REF. 10/2025		47,63
21/11/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ITAPETINTAS	550,00	
21/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ITAPETINTAS		550,00
21/11/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112941 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86	550,00	
21/11/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112941 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19 58.443.771/0004-86		550,00
21/11/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	112941 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19	550,00	
			TRANSPORTE	424.387,09	423.837,09

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	424.387,09	423.837,09
21/11/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	112941 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19		550,00
24/11/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41		30.973,53
24/11/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41	29.781,05	
24/11/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 71	1.192,48	
24/11/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41		1.760,37
24/11/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41	1.692,60	
24/11/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 72	67,77	
24/11/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41		4.701,54
24/11/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41	4.520,53	
24/11/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 73	181,01	
24/11/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NFS-E Nº 71 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	1.043,81	
24/11/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	ISS RETIDO NFS-E Nº 71 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		1.043,81
24/11/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NFS-E Nº 72 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	59,32	
24/11/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	ISS RETIDO NFS-E Nº 72 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		59,32
24/11/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NFS-E Nº 73 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	158,44	
24/11/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	ISS RETIDO NFS-E Nº 73 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		158,44
25/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	500,00	
25/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		500,00
25/11/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	66,15	
25/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		66,15
25/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	3.500,00	
25/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		3.500,00
25/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	500,00	
25/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		500,00
25/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.566,15	
25/11/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		4.566,15
26/11/2025	4.2.2.04.000011	CREA	CONSELHO REGIONAL	271,47	
26/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSELHO REGIONAL		271,47
26/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	271,47	
26/11/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		271,47
28/11/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EDU AÇOS	1.500,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EDU AÇOS		1.500,00
28/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	520,83	
			TRANSPORTE	474.780,17	474.259,34

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	474.780,17	474.259,34
28/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		520,83
28/11/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CAETANO MATERIAIS	122,26	
28/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAETANO MATERIAIS		122,26
28/11/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CAETANO MATERIAIS	1.820,23	
28/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAETANO MATERIAIS		1.820,23
28/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.963,32	
28/11/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		3.963,32
28/11/2025	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025	1.860,00	
28/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025		1.860,00
28/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2025	87,75	
28/11/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2025		87,75
28/11/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2025	132,79	
28/11/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2025		132,79
28/11/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2025	200,00	
28/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2025		200,00
28/11/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2025	12,00	
28/11/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2025		12,00
28/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO RESCISÃO CONF. FOLHA	2.122,25	
28/11/2025	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	LIQUIDO RESCISÃO CONF. FOLHA		2.122,25
28/11/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025	150,00	
28/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025		150,00
28/11/2025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	16,00	
28/11/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	BAIXA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		16,00
28/11/2025	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A CAROLINA MIKA HIROSE BITTENCOURT	759,00	
28/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A CAROLINA MIKA HIROSE BITTENCOURT		759,00
28/11/2025	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A ELIESER ARAUJO ARANTES	600,00	
28/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A ELIESER ARAUJO ARANTES		600,00
28/11/2025	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA	833,33	
28/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA		833,33
28/11/2025	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A ROBERTO PENTERICHE	520,83	
28/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A ROBERTO PENTERICHE		520,83
28/11/2025	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A LUCIANO BITTENCOURT COSTA	1.256,96	
28/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A LUCIANO BITTENCOURT COSTA		1.256,96
29/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	150,00	
29/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		150,00
29/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	350,00	
29/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		350,00
29/11/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	2.000,00	
			TRANSPORTE	491.736,89	489.736,89

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	491.736,89	489.736,89
29/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		2.000,00
29/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	300,00	
29/11/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		300,00
29/11/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2025	317,58	
29/11/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2025		317,58
29/11/2025	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025	10.831,91	
29/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2025		10.831,91
29/11/2025	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2025	861,02	
29/11/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2025		861,02
29/11/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2025	866,55	
29/11/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2025		866,55
29/11/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2025	166,98	
29/11/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2025		166,98
29/11/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025	325,00	
29/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025		325,00
29/11/2025	4.2.1.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2025	2.557,63	
29/11/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2025		2.557,63
29/11/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 11/2025	3.673,38	
29/11/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 11/2025		3.673,38
30/11/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO FUTURO	60,90	
30/11/2025	1.1.1.03.000002	REND. FUTURO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO FUTURO		60,90
30/11/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,52	
30/11/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,52
30/11/2025	4.2.2.05.000013	I.O.F.	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,11	
30/11/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,11
30/11/2025	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 11/2025	13.515,12	
30/11/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 11/2025		13.515,12
30/11/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO ADIANTADO CONF. FOLHA	3.970,12	
30/11/2025	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO ADIANTADO CONF. FOLHA		3.970,12
30/11/2025	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2025	1.403,55	
30/11/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2025		1.403,55
30/11/2025	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 11/2025	1.052,66	
30/11/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 11/2025		1.052,66
30/11/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 11/2025	112,28	
30/11/2025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 11/2025		112,28
30/11/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 11/2025	84,21	
30/11/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 11/2025		84,21
30/11/2025	2.1.3.01.000042	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO NF. 112225 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19	540,00	
			TRANSPORTE	533.924,41	533.384,41

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	533.924,41	533.384,41
30/11/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF. 112225 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 19		540,00
30/11/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3498 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	600,00	
30/11/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3498 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME		600,00
			TOTAL DO MÊS	534.524,41	534.524,41
01/12/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	200,00	
01/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		200,00
01/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	3.574,14	
01/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		3.574,14
01/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.574,14	
01/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		6.574,14
02/12/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO CAROLINA	8.600,00	
02/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO CAROLINA		8.600,00
02/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.400,00	
02/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		10.400,00
02/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ITA AÇOS INDUSTRIA	4.350,00	
02/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ITA AÇOS INDUSTRIA		4.350,00
02/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CAETANO MATERIAIS	3.554,64	
02/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAETANO MATERIAIS		3.554,64
02/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA FUNDO	96.015,23	
02/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA FUNDO		96.015,23
02/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	88.377,26	
02/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	RECEBIMENTO 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		88.377,26
02/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	28.737,24	
02/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	RECEBIMENTO 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		28.737,24
02/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	1.633,28	
02/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	RECEBIMENTO 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		1.633,28
02/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	4.362,09	
02/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	RECEBIMENTO 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		4.362,09
02/12/2025	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEB SEGUROS/ASSIST	190,00	
02/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB SEGUROS/ASSIST		190,00
02/12/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 46.634.291/0001-70		15.009,30
02/12/2025	1.1.2.01.000008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 46.634.291/0001-70	14.431,44	
02/12/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 75	577,86	
02/12/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NFS-E Nº 75 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	565,85	
02/12/2025	1.1.2.01.000008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS RETIDO NFS-E Nº 75 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		565,85
03/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.297,77	
			TRANSPORTE	273.440,94	272.143,17

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.440,94	272.143,17
03/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.297,77
03/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.626,69	
03/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		2.626,69
03/12/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2025	1.184,13	
03/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2025		1.184,13
03/12/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2025	144,79	
03/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2025		144,79
03/12/2025	1.1.2.01.000011	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 76 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO 60.992.427/0022-70	41.055,92	
03/12/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 76 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO 60.992.427/0022-70		41.055,92
03/12/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO 12/2025 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO 76	1.547,81	
03/12/2025	1.1.2.01.000011	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	ISS RETIDO 12/2025 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO 76		1.547,81
04/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	17.605,85	
04/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		17.605,85
04/12/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	5.000,00	
04/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		5.000,00
04/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	JR PRÉ-MOLDADOS	6.975,25	
04/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JR PRÉ-MOLDADOS		6.975,25
04/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.000,00	
04/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.000,00
04/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	950,00	
04/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		950,00
04/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ITAPETINTAS	3.680,60	
04/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ITAPETINTAS		3.680,60
04/12/2025	2.1.3.01.000047	APTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 7241 APTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.680,60	
04/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO 7241 APTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.680,60
05/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	16.121,25	
05/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		16.121,25
05/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SUZE MATERIAIS	335,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUZE MATERIAIS		335,00
05/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	7.800,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		7.800,00
05/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	1.139,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		1.139,00
05/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.422,25	
05/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.422,25
05/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	4.530,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		4.530,00
05/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	500,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		500,00
05/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	E R X PILAR DO SUL	395,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	E R X PILAR DO SUL		395,00
05/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2025	2.310,43	
05/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2025		2.310,43
			TRANSPORTE	393.445,51	393.445,51

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393.445,51	393.445,51
05/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2025	1.599,15	
05/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2025		1.599,15
05/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2025	1.790,77	
05/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2025		1.790,77
05/12/2025	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO LUCAS DE OLIVEIRA SILVA	2.122,25	
05/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO LUCAS DE OLIVEIRA SILVA		2.122,25
05/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2025	2.297,77	
05/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2025		2.297,77
05/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2025	2.297,77	
05/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2025		2.297,77
05/12/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.351,02	
05/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.351,02
05/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 185274 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E 37.121.200/0001-02	4.350,00	
05/12/2025	2.1.3.01.000045	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 185274 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E 37.121.200/0001-02		4.350,00
05/12/2025	2.1.3.01.000045	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E	185274 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E	4.350,00	
05/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	185274 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E		4.350,00
08/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.000,00	
08/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		20.000,00
08/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	20.000,00	
08/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		20.000,00
09/12/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	3.000,00	
09/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		3.000,00
09/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.000,00	
09/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.000,00
09/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.700,00	
09/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		27.700,00
09/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA FUNDO	6.808,11	
09/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA FUNDO		6.808,11
09/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 76 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	39.508,11	
09/12/2025	1.1.2.01.000011	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO 76 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO		39.508,11
10/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	296,58	
10/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		296,58
10/12/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	54,79	
10/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		54,79
10/12/2025	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DEBITO CAPITALIZAÇÃO	54,79	
10/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITO CAPITALIZAÇÃO		54,79
10/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	187,00	
10/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		187,00
10/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CAETANO MATERIAIS	815,73	
10/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CAETANO MATERIAIS		815,73
			TRANSPORTE	534.029,35	534.029,35

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	534.029,35	534.029,35
10/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18474 CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONS CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONS 19.408.667/0001-56	510,74	
10/12/2025	2.1.3.01.000046	CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18474 CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONS CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONS 19.408.667/0001-56		510,74
10/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18474 CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONS CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONS 19.408.667/0001-56	304,99	
10/12/2025	2.1.3.01.000046	CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18474 CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONS CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONS 19.408.667/0001-56		304,99
10/12/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	PAGAMENTO 3498 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	600,00	
10/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3498 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME		600,00
10/12/2025	2.1.3.01.000046	CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONS	18474 CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONS	815,73	
10/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18474 CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONS		815,73
11/12/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	5.000,00	
11/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		5.000,00
11/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.000,00	
11/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		5.000,00
12/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	535,00	
12/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		535,00
12/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SUZE MATERIAIS	535,00	
12/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUZE MATERIAIS		535,00
15/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.075,72	
15/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		3.075,72
15/12/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	2.000,00	
15/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		2.000,00
15/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	442,72	
15/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		442,72
15/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ITAPETINTAS DISTRI	633,00	
15/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ITAPETINTAS DISTRI		633,00
16/12/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO CAROLINA	645,15	
16/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO CAROLINA		645,15
16/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.335,15	
16/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		1.335,15
16/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	E R X PILAR DO SUL	690,00	
16/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	E R X PILAR DO SUL		690,00
16/12/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 12/2024 CONF. PER/DCOMP 05260627481612251315-0983	217,39	
16/12/2025	3.1.3.01.000004	JUROS SELIC	JUROS SELIC REF. RETENÇÃO INSS 12/2024 CONF. PER/DCOMP 05260627481612251315-0983		217,39
16/12/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 13/2025 CONF. PER/DCOMP 05260627481612251315-0983	1.249,34	
16/12/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 13/2025 CONF. PER/DCOMP 05260627481612251315-0983		1.249,34
16/12/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 13/2025 CONF. PER/DCOMP 05260627481612251315-0983	96,33	
			TRANSPORTE	557.715,61	557.619,28

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	557.715,61	557.619,28
16/12/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 13/2025 CONF. PER/DCOMP 05260627481612251315-0983		96,33
16/12/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 13/2025 CONF. PER/DCOMP 05260627481612251315-0983	612,68	
16/12/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 13/2025 CONF. PER/DCOMP 05260627481612251315-0983		612,68
16/12/2025	4.2.1.01.000006	INSS	COMPENSAÇÃO INSS REF. 13/2025 CONF. PER/DCOMP 05260627481612251315-0983	35,11	
16/12/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 13/2025 CONF. PER/DCOMP 05260627481612251315-0983		35,11
18/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	15.600,00	
18/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		15.600,00
18/12/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	5.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		5.000,00
18/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	500,00	
18/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		500,00
18/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	100,00	
18/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		100,00
18/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		10.000,00
18/12/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41		49.026,36
18/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41	47.138,85	
18/12/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 81	1.887,51	
18/12/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41		944,96
18/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41	908,58	
18/12/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 80	36,38	
18/12/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41		8.464,99
18/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41	8.139,09	
18/12/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 79	325,90	
18/12/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41		78.015,06
18/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 46.634.473/0001-41	75.011,48	
18/12/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 78	3.003,58	
18/12/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NFS-E Nº 78 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	2.941,17	
			TRANSPORTE	728.955,94	726.014,77

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	728.955,94	726.014,77
18/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	ISS RETIDO NFS-E Nº 78 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		2.941,17
18/12/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NFS-E Nº 79 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	319,13	
18/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	ISS RETIDO NFS-E Nº 79 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		319,13
18/12/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NFS-E Nº 80 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	35,62	
18/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	ISS RETIDO NFS-E Nº 80 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		35,62
18/12/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NFS-E Nº 81 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	1.848,29	
18/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	ISS RETIDO NFS-E Nº 81 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		1.848,29
19/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	13.640,00	
19/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		13.640,00
19/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.000,00	
19/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.000,00
19/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SUZE MATERIAIS	1.140,00	
19/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUZE MATERIAIS		1.140,00
19/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.000,00	
19/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		6.000,00
19/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.500,00	
19/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.500,00
19/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.000,00	
19/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.000,00
20/12/2025	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2025	628,30	
20/12/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2025		628,30
20/12/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2025	4.178,46	
20/12/2025	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2025		4.178,46
20/12/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2025	334,25	
20/12/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2025		334,25
20/12/2025	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A LUCIANO BITTENCOURT COSTA	1.053,47	
20/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A LUCIANO BITTENCOURT COSTA		1.053,47
20/12/2025	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A CAROLINA MIKA HIROSE BITTENCOURT	645,15	
20/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A CAROLINA MIKA HIROSE BITTENCOURT		645,15
20/12/2025	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A ELIESER ARAUJO ARANTES	510,00	
20/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A ELIESER ARAUJO ARANTES		510,00
20/12/2025	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A FLÁVIO GODÓI BUENO	192,71	
20/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A FLÁVIO GODÓI BUENO		192,71
20/12/2025	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA	706,11	
20/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA		706,11
20/12/2025	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A ROBERTO PENTERICHE	442,72	
			TRANSPORTE	767.130,15	766.687,43

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	767.130,15	766.687,43
20/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A ROBERTO PENTERICHE		442,72
20/12/2025	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 12/2025	1.110,98	
20/12/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 12/2025		1.110,98
20/12/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 12/2025	88,82	
20/12/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 12/2025		88,82
22/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.200,00	
22/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.200,00
22/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.138,09	
22/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		7.138,09
22/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	650,00	
22/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		650,00
22/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	850,00	
22/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		850,00
22/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	4.000,00	
22/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		4.000,00
22/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	5.662,38	
22/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		5.662,38
22/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.677,80	
22/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.677,80
22/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	FDMIX CONCRETOS	6.963,50	
22/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FDMIX CONCRETOS		6.963,50
22/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	13.865,59	
22/12/2025	1.1.2.01.000008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	RECEBIMENTO 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		13.865,59
23/12/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 11/2025	44,60	
23/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 11/2025		44,60
23/12/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 11/2025	13.515,12	
23/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 11/2025		13.515,12
23/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.000,00	
23/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.000,00
23/12/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	10.000,00	
23/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		10.000,00
23/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	25,00	
23/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		25,00
23/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	50,00	
23/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		50,00
23/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	500,00	
23/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		500,00
23/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.000,00	
23/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.000,00
23/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA FUNDO	80.128,07	
23/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO AUTOMATICA FUNDO		80.128,07
23/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	FDMIX CONCRETOS	18.791,00	
23/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FDMIX CONCRETOS		18.791,00
23/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	72.070,31	
			TRANSPORTE	1.008.461,41	936.391,10

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.008.461,41	936.391,10
23/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	RECEBIMENTO 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		72.070,31
23/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	7.819,96	
23/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	RECEBIMENTO 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		7.819,96
23/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	45.290,56	
23/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	RECEBIMENTO 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		45.290,56
23/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	872,95	
23/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	RECEBIMENTO 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		872,95
23/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	0,01	
23/12/2025	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		0,01
23/12/2025	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO NFS-E Nº 80 E PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	0,01	
23/12/2025	1.1.2.01.000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	DESCONTO CONCEDIDO NFS-E Nº 80 E PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		0,01
24/12/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PIX ENVIADO CAROLINA	1.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX ENVIADO CAROLINA		1.000,00
24/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	6.540,00	
24/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		6.540,00
24/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.877,00	
24/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		7.877,00
24/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS	337,00	
24/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS		337,00
24/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 398 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS 47.978.656/0001-47	224,67	
24/12/2025	2.1.3.01.000044	47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 398 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS 47.978.656/0001-47		224,67
24/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 398 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS 47.978.656/0001-47	112,33	
24/12/2025	2.1.3.01.000044	47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 398 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS 47.978.656/0001-47		112,33
24/12/2025	2.1.3.01.000044	47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS	398 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS	337,00	
24/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	398 47.978.656 EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS		337,00
26/12/2025	4.2.2.04.000005	SEGUROS	DEB SEGUROS/ASSIST	210,65	
26/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB SEGUROS/ASSIST		210,65
26/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	276,80	
26/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		276,80
26/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	66,15	
26/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		66,15
29/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ANGELO PAIOTTI	867,41	
29/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANGELO PAIOTTI		867,41
29/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	867,41	
29/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		867,41
			TRANSPORTE	1.081.161,32	1.081.161,32

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.081.161,32	1.081.161,32
30/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.300,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.300,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.300,00	
30/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		1.300,00
31/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.000,00	
31/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.000,00
31/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.000,00	
31/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.000,00
31/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.200,00	
31/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.200,00
31/12/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	5.000,00	
31/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		5.000,00
31/12/2025	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.200,00	
31/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		8.200,00
31/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	AUTO POSTO MARCHESIN	583,05	
31/12/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AUTO POSTO MARCHESIN		583,05
31/12/2025	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2025	13.331,91	
31/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2025		13.331,91
31/12/2025	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2025	1.063,25	
31/12/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2025		1.063,25
31/12/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2025	1.066,55	
31/12/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2025		1.066,55
31/12/2025	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2025	166,98	
31/12/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2025		166,98
31/12/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025	325,00	
31/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025		325,00
31/12/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA NO MÊS	325,00	
31/12/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA NO MÊS		325,00
31/12/2025	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2025	1.481,32	
31/12/2025	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2025		1.481,32
31/12/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 12/2025	118,51	
31/12/2025	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 12/2025		118,51
31/12/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,15	
31/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37,15
31/12/2025	4.2.2.05.000013	I.O.F.	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	230,58	
31/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		230,58
31/12/2025	1.1.1.03.000002	REND. FUTURO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	164,81	
31/12/2025	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		164,81
31/12/2025	1.1.1.03.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO FUTURO	527,80	
			TRANSPORTE	1.121.101,23	1.120.573,43

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.121.101,23	1.120.573,43
31/12/2025	1.1.1.03.000002	REND. FUTURO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO FUTURO		527,80
31/12/2025	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 12/2025	15.375,17	
31/12/2025	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 12/2025		15.375,17
31/12/2025	4.2.1.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2025	1.330,05	
31/12/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2025		1.330,05
31/12/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 12/2025	905,23	
31/12/2025	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 12/2025		905,23
31/12/2025	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	16.295,76	
31/12/2025	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS ACUMULADOS		16.295,76
31/12/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3569 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	600,00	
31/12/2025	2.1.3.01.000036	JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3569 JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME		600,00
31/12/2025	4.2.1.06.000009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21994 AUTO POSTO MARCHESIN LTDA AUTO POSTO MARCHESIN LTDA 02.397.485/0001-24	583,05	
31/12/2025	2.1.3.01.000014	AUTO POSTO MARCHESIN LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21994 AUTO POSTO MARCHESIN LTDA AUTO POSTO MARCHESIN LTDA 02.397.485/0001-24		583,05
31/12/2025	2.1.3.01.000014	AUTO POSTO MARCHESIN LTDA	PAGAMENTO 21994 AUTO POSTO MARCHESIN LTDA	583,05	
31/12/2025	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO 21994 AUTO POSTO MARCHESIN LTDA		583,05
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	98.321,88	
31/12/2025	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESULTADO PERÍODO		98.321,88
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	18.216,00	
31/12/2025	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	RESULTADO PERÍODO		18.216,00
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	8.508,07	
31/12/2025	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	RESULTADO PERÍODO		8.508,07
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	11.288,55	
31/12/2025	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	RESULTADO PERÍODO		11.288,55
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	8.485,46	
31/12/2025	4.2.1.01.000006	INSS	RESULTADO PERÍODO		8.485,46
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	9.721,51	
31/12/2025	4.2.1.01.000007	FGTS	RESULTADO PERÍODO		9.721,51
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	13.856,00	
31/12/2025	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	RESULTADO PERÍODO		13.856,00
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	39,67	
31/12/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	RESULTADO PERÍODO		39,67
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	611,30	
31/12/2025	4.2.2.04.000005	SEGUROS	RESULTADO PERÍODO		611,30
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	6.000,00	
31/12/2025	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RESULTADO PERÍODO		6.000,00
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	3.306,24	
31/12/2025	4.2.2.04.000011	CREA	RESULTADO PERÍODO		3.306,24
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	0,01	
31/12/2025	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	RESULTADO PERÍODO		0,01
31/12/2025	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	RESULTADO PERÍODO	805.869,10	
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO		805.869,10
31/12/2025	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RESULTADO PERÍODO	175,94	
			TRANSPORTE	2.141.173,27	2.140.997,33

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

Empresa: **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA** Folha: 0056
C.N.P.J.: 43.800.682/0001-20 Número livro: 0005
Endereço: Rua R DOUTOR JULIO PRESTES, 1632, CENTRO, SAO MIGUEL ARCANJO/SP, CEP 18230-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 35233735223 Data: 12/06/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.141.173,27	2.140.997,33
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO		175,94
31/12/2025	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	RESULTADO PERÍODO	0,47	
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO		0,47
31/12/2025	3.1.3.01.000004	JUROS SELIC	RESULTADO PERÍODO	2.449,00	
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO		2.449,00
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	323.368,70	
31/12/2025	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	RESULTADO PERÍODO		323.368,70
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	55.134,10	
31/12/2025	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	RESULTADO PERÍODO		55.134,10
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	6.253,54	
31/12/2025	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	RESULTADO PERÍODO		6.253,54
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	1.410,03	
31/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	RESULTADO PERÍODO		1.410,03
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	28.023,50	
31/12/2025	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	RESULTADO PERÍODO		28.023,50
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	1.969,14	
31/12/2025	4.2.1.06.000009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	RESULTADO PERÍODO		1.969,14
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	258,69	
31/12/2025	4.2.2.05.000013	I.O.F.	RESULTADO PERÍODO		258,69
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO PERÍODO	213.722,12	
31/12/2025	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	RESULTADO PERÍODO		213.722,12
31/12/2025	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	RESULTADO PERÍODO	213.722,12	
31/12/2025	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	RESULTADO PERÍODO		213.722,12
31/12/2025	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A PAGAR SÓCIO RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	201.415,39	
31/12/2025	2.1.7.01.000002	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	LUCROS A PAGAR SÓCIO RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		201.415,39
31/12/2025	2.1.7.01.000002	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PELO PAGAMENTO DOS LUCROS AO SOCIO RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	201.415,39	
31/12/2025	1.1.3.03.000001	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	PELO PAGAMENTO DOS LUCROS AO SOCIO RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		201.415,39
			TOTAL DO MÊS	3.390.315,46	3.390.315,46

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2025

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO:17731202801 Assinado de forma digital por RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO:17731202801 Dados: 2026.05.06 15:57:48 -03'00'

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

CPF: 177.312.028-01

JOSE ROBERTO DA SILVA:12285932804 Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO DA SILVA:12285932804 Dados: 2026.05.06 15:16:35 -03'00'

JOSE ROBERTO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP237310/O-5
CPF: 122.859.328-04

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	805.869,10	805.869,10	805.869,10
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVI			
(-) SIMPLES NACIONAL	(55.134,10)		
(-) ISS RETIDO	(28.023,50)	(83.157,60)	(83.157,60)
RECEITA LÍQUIDA			722.711,50
CUSTOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(323.368,70)	(323.368,70)	(323.368,70)
LUCRO BRUTO			399.342,80
DESPESAS OPERACIONAIS			(188.246,09)
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM PESSOAL	(154.541,47)		
DESPESAS GERAIS	(15.825,14)	(170.366,61)	(170.366,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TAXAS DIVERSAS	(39,67)		
SEGUROS	(611,30)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)		
CREA	(3.306,24)		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(0,01)		
MULTAS DE MORA	(6.253,54)		
TARIFA BANCÁRIA	(1.410,03)		
I.O.F.	(258,69)	(17.879,48)	(17.879,48)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	2.625,41	2.625,41	2.625,41
RESULTADO OPERACIONAL			213.722,12

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	213.722,12
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	213.722,12

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2025

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO:17731202801
Assinado de forma digital por RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO:17731202801
Dados: 2026.05.06 15:57:26 -03'00'

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

CPF: 177.312.028-01

JOSE ROBERTO DA SILVA:12285932804
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO DA SILVA:12285932804
Dados: 2026.05.06 15:16:15 -03'00'

JOSE ROBERTO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP237310/O-5
CPF: 122.859.328-04

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**384.671,09D**
ATIVO CIRCULANTE	**384.671,09D**
DISPONÍVEL	**112.606,71D**
CAIXA	**48.434,82D**
CAIXA GERAL	48.434,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**64.171,89D**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.595,78D
REND. FUTURO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423,89C
OUTROS CRÉDITOS	**272.064,38D**
TÍTULOS A RECEBER	**3.229,62D**
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	3.229,62D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**249.000,00D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	249.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**19.834,76D**
INSS A COMPENSAR	19.834,76D
PASSIVO	**384.671,09C**
PASSIVO CIRCULANTE	**106.209,51C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**50.000,00C**
EMPRÉSTIMOS	**50.000,00C**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.000,00C
FORNECEDORES	**3.680,00C**
FORNECEDORES	**3.680,00C**
JR DA SILVA ASSESS. CONTABIL E EMPRESARIAL ME	600,00C
APTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.080,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**15.375,17C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**15.375,17C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.375,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**28.957,97C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**13.944,68C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.593,66C
PRÓ- LABORE A PAGAR	1.351,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.400,80C**
FGTS A RECOLHER	1.400,80C
PROVISÕES	**13.612,49C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.604,16C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.008,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**8.196,37C**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**8.196,37C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.196,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**278.461,58C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**178.461,58C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**178.461,58C**

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

Empresa: **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA** Folha: 0060
C.N.P.J.: 43.800.682/0001-20 Número livro: 0005
Insc. Junta Comercial: 35233735223 Data: 12/06/2023
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	178.461,58C

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2025

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO:17731202801

Assinado de forma digital por RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO:17731202801
Dados: 2026.05.06 15:56:53 -03'00'

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

CPF: 177.312.028-01

JOSE ROBERTO DA SILVA:12285932804

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO DA SILVA:12285932804
Dados: 2026.05.06 15:15:57 -03'00'

JOSE ROBERTO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP237310/O-5
CPF: 122.859.328-04

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230207-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:50

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
Porte: ME
CNPJ: 43.800.682/0001-20
Número de Controle de Serviço: 2055491009/5983
Município: SAO MIGUEL ARCANJO **UF:** SP
NIRE: 35233735223
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 12/06/2023
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 5
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOSE ROBERTO DA SILVA	122.859.328-04
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	177.312.028-01

São Paulo, 23 de Junho de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 1526062356-5223 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:51

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"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: RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
Porte: ME
CNPJ: 43.800.682/0001-20 **UF:** SP
NIRE: 35233735223
Número de Controle de Serviço: 2055491009/5983
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 5
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Hash Termo de Abertura: 5626062315-5223
Hash Termo de Encerramento: 1526062356-5223

São Paulo, 23 de Junho de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 23/06/2026.
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 23/06/2026.
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: 2606230581-2804 - terça-feira, 23 de junho de 2026 15:51

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:

RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

Porte: ME
CNPJ: 43.800.682/0001-20 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 2055491009/5983
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35233735223
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Número de Ordem: 5
Nº de Autenticação: 545753
Hash do Livro: 2606230207-2804
Hash Termo de Abertura: 5626062315-5223
Hash Termo de Encerramento: 1526062356-5223
Hash da Declaração: 2606230581-2804

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Jose Roberto da Silva	Contador	122.859.328-04
Ricardo Bittencourt Cordeiro	ADMINISTRADOR / SOCIO	177.312.028-01

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23 de Junho 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: 2623062623-4811. 23 de Junho de 2026

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2781701

FOLHA: 1 / 1

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 2781701
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** no sistema eproc, verificamos **NADA CONSTAR** em nome de:

NOME: RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
Raiz do CNPJ: 43.800.682
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SÃO PAULO
Município endereço da sede : SÃO MIGUEL ARCANJO
Endereço da sede : dr julio prestes
Finalidade: licitações

Certidão emitida às 11:07 de 08/10/2026.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referente a todas as Comarca/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

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

Não existe conexão com qualquer outra base 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 do pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

Necessário complementar com a certidão de distribuição Cível em Geral – SAJ SGC.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsp.jus.br/download - Solicitado por: RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO - CPF: ***.312.028-** gov.br Ouro

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

JUCESP

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDERECO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUACAO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUICAO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA		
RBC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
TITULO DE ESTABELECIMENTO		TIPO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35233735223	12/06/2023	13/10/2026 14:55:14
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05/06/2023	43.800.682/0001-20	

CAPITAL
R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA DOUTOR JULIO PRESTES	NÚMERO: 1632	
BAIRRO: CENTRO	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: SAO MIGUEL ARCANJO	CEP: 18230-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA / PROCURADOR
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 177.312.028-01, RG/RNE: 264486080 - SP, RESIDENTE À RUA DOUTOR JULIO PRESTES, 1632, CENTRO, SAO MIGUEL ARCANJO - SP, CEP 18230-000, OCUPANDO CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 100.000,00

ARQUIVAMENTOS
SESSÃO: 12/06/2023
TRANSFORMADA DE NIRE 35141313225.
NUM.DOC: 718.802/23-8 SESSÃO: 12/06/2023
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).
NUM.DOC: 1.254.573/24-0 SESSÃO: 01/10/2024
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 125.000,00 (CENTO E VINTE CINCO MIL REAIS).
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA.
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA., DATADA DE: 01/10/2024.
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 177.312.028-01, RG/RNE: 26448608-0 - SP, RESIDENTE À RUA DOUTOR JULIO PRESTES, 1632, JARDIM TAVARES, SAO MIGUEL ARCANJO - SP, CEP 18234-102, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 125.000,00.
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO., DATADA DE: 01/10/2024.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 1.403.955/26-8 SESSÃO: 07/08/2026
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 177.312.028-01, RG/RNE: 26448608-0 - SP, RESIDENTE À RUA DOUTOR JULIO PRESTES, 1632, JARDIM TAVARES, SAO MIGUEL ARCANJO - SP, CEP 18234-102, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 250.000,00.
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS., DATADA DE: 07/08/2026.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233735223
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 13/10/2026

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 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 302573364, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 14:55:14.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5380916 **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 08/10/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 43.800.682/0001-20, 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, 9 de outubro de 2026.

PEDIDO N°: 0101057869

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

RELAÇÃO DE CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA (item 13.2.2 do edital) – Responsável técnico: Eng. Civil Ricardo Bittencourt Cordeiro – CREA-SP 5070531674

1) ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL – exigido 25,84 m²

A) CAT 2620240009250 – Jazigos no Cemitério Jardim das Acácias, Pilar do Sul/SP – contratante: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul (págs. 2 a 7)

CAT, Atividade Técnica 1: execução de edificação de alvenaria	280,44 m²
Atestado, item 5.1: alvenaria de embasamento em bloco de concreto 14x19x39 cm classe A	280,44 m²
Atestado, item 5.5: alvenaria de embasamento em bloco de concreto 14x19x39 cm classe A (mureta)	30,84 m²
Atestado, item 6.8: alvenaria de bloco de concreto **estrutural** 19x19x39 cm classe A	18,88 m²
Subtotal CAT 2620240009250	**330,16 m²**

B) CAT 2620250011896 – Reforma de telhado e ampliação da recepção da Escola “Joaquim Nunes Vieira” (Bairro Retiro), São Miguel Arcanjo/SP – contratante: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo, Contrato 89/2024 (págs. 8 a 14)

Atestado, item 2.3: alvenaria de embasamento em bloco de concreto 14x19x39 cm classe A	164,56 m²
Subtotal CAT 2620250011896	**164,56 m²**

Total comprovado (somatório admitido pelo item 13.2.2.3): 494,72 m² em bloco de concreto classe A/estrutural – cerca de 19 vezes o exigido. Cada CAT, isoladamente, já supera o quantitativo exigido.

2) EXECUÇÃO DE RADIER – exigido 5,17 m²

CAT 2620230000622 – Bases de concreto para parques infantis inclusivos em 6 escolas municipais, Capão Bonito/SP – contratante: Prefeitura Municipal de Capão Bonito, Contrato 134/2022 (págs. 15 a 20)

CAT, Atividade Técnica 4: Fundações Superficiais, **Radier**	1.261,07 m²
CAT, observação: “execução total do serviço de seis (6) radiers”	6 radiers
Atestado, itens 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 e A7.8: tela armadura de aço CA-60 dos radiers	894,61 kg
Atestado, aditivo A7.1 e A7.2: concreto usinado fck 20 MPa e lançamento por bombeamento	99,86 m³
Total comprovado	**1.261,07 m²**

Obra executada para a própria Prefeitura Municipal de Capão Bonito: seis radiers em concreto armado com tela de aço CA-60, executados sobre lastro de brita e base regularizada e compactada, servindo de base aos parques infantis. O atestado descreve o serviço como “bases de concreto”, e o CREA-SP registrou a atividade como “Fundações Superficiais, Radier – 1.261,07 m²” na CAT vinculada ao atestado.

As linhas correspondentes estão destacadas em amarelo nas planilhas dos atestados (págs. 5, 10, 18, 19 e 20) e, no caso do radier, também na folha da CAT (págs. 15 e 16), onde o termo é registrado pelo CREA-SP.

NOTA TÉCNICA – COMPATIBILIDADE DO ITEM 1 (BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL)

a) Os blocos de concreto classe A executados (itens 5.1, 5.5 e 6.8 do atestado vinculado à CAT 2620240009250 e item 2.3 do atestado vinculado à CAT 2620250011896) são, por definição da ABNT NBR 6136 (Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos), blocos com função estrutural, de resistência característica à compressão fbk ≥ 8,0 MPa. A classificação “classe A” é, portanto, a própria designação normativa do bloco estrutural — inclusive de resistência superior à do bloco previsto no orçamento desta licitação (SINAPI 89462, fbk = 4,5 MPa). Ressalte-se que o documento “03 – Itens de Relevância” (Secretaria Municipal de Planejamento, 03/08/2026) descreve o item apenas como “assentamento de blocos de concreto estrutural”, sem especificar dimensão, classe ou resistência mínima do bloco, de modo que a alvenaria em bloco de concreto classe A atende integralmente à descrição exigida.

b) O serviço comprovado é idêntico ao exigido (assentamento de alvenaria em bloco de concreto estrutural), em quantidade de 494,72 m², muito superior aos 25,84 m² requeridos, comprovado por dois atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público distintas.

c) O edital admite atestados de serviços “pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos” (item 13.2.2.1-b), CAT de serviços “idênticos ou semelhantes em complexidade técnica” (item 13.2.2.1-c) e o somatório de atestados (item 13.2.2.3), em consonância com o art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021 (serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior).

d) Havendo qualquer dúvida quanto ao enquadramento, requer-se a realização de diligência, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, colocando-se a licitante à disposição para esclarecimentos complementares.

e) Identidade da licitante: os atestados vinculados às CATs nº 2620230000622 e nº 2620240009250 foram emitidos em nome de “Ricardo Bittencourt Cordeiro-ME”, e o registro do CREA-SP da CAT nº 2620240009250 indica “RBC Engenharia e Construções LTDA”. Ambas são denominações anteriores da própria licitante, com o **mesmo CNPJ 43.800.682/0001-20**: o empresário individual foi transformado em sociedade limitada na JUCESP em 12/06/2023 (NIRE 35141313225 → NIRE 35233735223), e a razão social foi alterada para a atual em 01/10/2024 (arquivamento nº 1.254.573/24-0), conforme Ficha Cadastral Completa e alteração contratual apresentadas na habilitação jurídica.

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
2620240009250
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 RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Registro: 5070531674-SP . . . RNP: 2618776038
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230785231 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 23/05/2023Baixada em: 10/04/2024
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: RBC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA . . . No.: 265
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Pilar do Sul . . . UF: SP CEP: 18185000 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . Celebrado em : 18/04/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 286.727,67 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA JOSÉ RUGINE . . . No.:
Complemento: . . . Bairro:
Cidade: Pilar do Sul . . . UF: SP CEP: 18185000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/05/2023 Conclusão Efetiva: 15/11/2023 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 280,44000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de edificação, em sistema pré-fabricado. 338,40000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 26,99000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de muro. 30,84000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está registrado 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.

Nome atual da Contratada: RBC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240009250
23/05/2024 09:22:56
Autenticação Digital: 6C0zGAC016F0K3GClBKAJ0KBx5fU5BTF

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

Atestamos para os devidos fins que a empresa RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 43.800.682/0001-20, com sede na Rua Doutor Júlio Prestes, nº 1.632, bairro Centro, na cidade de São Miguel Arcanjo, estado de São Paulo, CEP n.º 18.230-000, neste ato representada pelo Sr. RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO, portador do RG n.º 26.448.608-0 e CPF n.º 177.312.028-01, realizou o serviço de construção de jazigos no cemitério jardim das acácias, no município de Pilar do Sul-SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, realizando os trabalhos dentro dos padrões da melhor técnica construtiva, de acordo com os projetos e dentro do prazo estabelecido.

CONTRATANTE

Razão Social: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul-SP / **CNPJ**: 46.634.473/0001-41
Endereço: Rua Tenente Almeida, n° 265, Centro, Pilar do Sul-SP, CEP 18.185-000
Gestor do Termo de Contrato: Eduardo Oliveira dos Santos Junior
Cargo/Função: Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

CONTRATO

Contrato nº:27/2023 / **Data da Assinatura**: 18/04/2023
Objeto: Construção de jazigos no cemitério Jardim das Acácias, de acordo com o edital da tomada de preços n° 02/2023 e seus anexos.
Local: Av. José Rugine, no município de Pilar do Sul-SP
Processo administrativo nº: 3274/2023
Valor do Contrato: R$ 286.727,67 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos)
Quantificação principal: O detalhamento e a quantificação dos serviços constam na planilha anexa.

EXECUÇÃO DA OBRA

Início: 15/05/2023 / **Término (previsão):** 15/11/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Ricardo Bittencourt Cordeiro
Título profissional: Engenheiro Civil
Registro no CREA-SP: 5070531674-SP
ART de obra ou serviço: Nº 28027230230785231

Assinado por 1 pessoa: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/7E7E410CEEE34816AD7F2E7BA65DEC9C

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240009250 - 23/05/2024 09:22:56 - Autenticação Digital: 6C0zGAC016F0K3GCIBKAJ0KBx5fU5BTF.

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

Planilha de identificação dos serviços

Objeto: Construção de jazigos no cemitério Jardim das Acácias, de acordo com o edital da tomada de preços n° 02/2023 e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO	
		UND.	QUANT
2	**Serviços Preliminares**		
2.1	Locação de obra de edificação	m²	194,4
2.2	Placa em lona com impressão digital e rerquadro em metalon	m²	2,5
2.3	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mXmês	18
2.4	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	3
2.5	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	Un/Mês	6
2.6	Locação de container tipo refeitório - área mínima de 13,80 m²	Un/Mês	6
3	**Fundações**		
3.1	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa c/compactação	m	57
3.2	Escavação mecanizada de valas ou covas com profundidade até 2 m	m³	9,829317269
3.3	Regularização e compactação mecanizada de superfície	m²	29,8
3.4	Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa	m³	8,940011175
3.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação - Contrapiso - Baldrame	m³	8,94
3.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Baldrame e Broca	kg	531,12
3.7	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Estribo Baldrame e Broca	kg	171,28
3.8	Lastro de pedra britada	m³	5,258917447
3.9	Forma em madeira comum	m²	88,44
4	**Superestrutura**		
4.1	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³	2,389495606
4.2	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Pilar	m³	2,389557286
4.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Pilar	kg	262,1
4.4	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Estribo Pilar	kg	56,37337461
4.5	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³	8,244001964
4.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Canaleta	m³	8,244318629
4.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Canaleta	kg	347,99
4.8	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³	0,783004013

Assinado por 1 pessoa: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/7E7E410CEEE34816AD7F2E7BA65DEC9C

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240009250 - 23/05/2024 09:22:56 - Autenticação Digital: 6C0zGAC016F0K3GCIBKAJ0KBx5fU5BTF.

4.9	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Canaleta Mureta	m³	0,783004013
4.10	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Canaleta Mureta	kg	34,43
4.11	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³	0,43199404
4.12	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Pilar Mureta	m³	0,43199404
4.13	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Pilar Mureta	kg	47,39
4.14	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Estribo Pilar Mureta	kg	10,64396285
4.15	Forma em madeira comum para estrutura	m²	33,12
5	**Alvenaria**		
5.1	Alvenaria de embassamento em bloco de concreto de 14x19x39cm - Classe A	m²	280,44
5.2	Cinta em Bloco de concreto de 14x19x39cm - Classe A	m²	102,72
5.3	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo - Emboço	m³	9,252794803
5.4	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	637,92
5.5	Alvenaria de embassamento em bloco de concreto de 14x19x39cm - Classe A - Mureta	m²	30,84
5.6	Cinta em Bloco de concreto Canaleta - 14x19x39cm - Classe A - Mureta	m²	10,28
5.7	Chapisco - Mureta	m²	82,31
5.8	Reboco	m²	82,31
5.9	Cimalha em concreto com pingadeira	m²	27,65
5.10	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm	m	1,5
6	**Murro de arrimo**		
6.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	m²	1,200211026
6.2	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	8
6.3	Forma em madeira comum para fundação	m²	2,67
6.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	177,83
6.5	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	22,43343653
6.6	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	m³	1
6.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1
6.8	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - **classe A**	m²	18,88
6.9	Argamassa graute	m³	1,335861588
6.10	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Canaleta	m³	1,335861588
6.11	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	m²	3,2
6.12	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões	m	3,2
6.13	Dreno com pedra britada	m³	0,512027491
6.14	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm	m	1,2
7	**Lajes**		
7.1	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa	m²	338,4
7.2	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Lajes	m³	14,89014705

Assinado por 1 pessoa: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/7E7E410CEEE34816AD7F2E7BA65DEC9C

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240009250 - 23/05/2024 09:22:56 - Autenticação Digital: 6C0zGAC016F0K3GCIBKAJ0KBx5fU5BTF.

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

7.3	Forma em madeira comum para estrutura	m²	23,5
8	**Tampas de concreto**		
8.1	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³	2,5
8.2	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Tampa de concreto	m³	2,500117952
8.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Tampa de Concreto	kg	549,25
8.4	Forma em madeira comum para estrutura	m²	32,5
9	**Calçada/ rampa**		
9.1	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³	3,712500635
9.2	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	3,712500635
9.3	Lastro de pedra britada - calçada	m³	1,856213373
9.4	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle de proctor normal	m³	28,8
10	**Movimentação de terra**		
10.1	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	186,84
11	**Paisagismo**		
11.1	Plantio de grama esmeralda em placas	m²	165,6
12	**Pintura**		
12.1	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	44,52
13	**Serviços finais**		
13.1	Limpeza final da obra	m²	194,4

Pilar do Sul-SP, 09 de abril de 2023.

Eduardo Oliveira dos Santos Junior
Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
RG 25.662.419-7

Assinado por 1 pessoa: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/7E7E410CEEE34816AD7F2E7BA65DEC9C

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240009250 - 23/05/2024 09:22:56 - Autenticação Digital: 6C0zGAC016F0K3GCIBKAJ0KBx5fU5BTF.

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
7E7E410CEEE34816AD7F2E7BA65DEC9C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR em 09/04/2024 15:06:05
CPF:***.***-.958-77
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/7E7E410CEEE34816AD7F2E7BA65DEC9C

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262024009250 - 23/05/2024 09:22:56 - Autenticação Digital: 6C0zGAC016F0K3GCIBKAJ0KBx5fU5BTF.

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
2620250011896
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 RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Registro: 5070531674-SP . . . RNP: 2618776038
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241605345 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 17/09/2024 Baixada em: 31/12/2024
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO . . . . . CNPJ: 46.634.333/0001-73 . . .
PRAÇA ANTONIO FERREIRA LEME . . . . . No.: 53 . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Miguel Arcanjo . . . . . UF: SP CEP: 18230000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 89/2024 . . . . . Celebrado em : 20/08/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 450.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA VICINAL Vicinal Antenor Moreira Silverio, Sn . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: RETIRO
Cidade: São Miguel Arcanjo . . . . . UF: SP CEP: 18230000 . PAIS: BRASIL
Data de Início: 02/09/2024 . . . . . Previsão de Término: 02/09/2025
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de reforma de edificação, em outros materiais. 857,12000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 16,00000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de edificação, em outros materiais. 421,50000 metro quadrado.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para as 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.
Período de execução da obra/serviço conforme atestado vinculado: 02/09/2024 a 31/12/2024.

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.2620250011896
09/07/2025 11:00:05
Autenticação Digital: ClCFJKF0gATKC1C0s0BAfa5CBgknGTBy

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 São Miguel Arcanjo
Município de Interesse Turístico
Praça Antônio Ferreira Leme, 53 – São Miguel Arcanjo – SP
CEP 18.230-000 - CNPJ 46.634.333/0001-73
Secretaria Municipal de Obras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, inscrita no **CNPJ 43.800.682/20**, com sede em SÃO MIGUEL ARCANJO, na Rua DR JULIO PRESTES n.º 1632, neste ato representada pelo Sr **RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO**, portador do **RG n°: 26.448.608-0 e CPF n°:177312028-01 , realizou** os Serviços Técnicos Especializados para a **REFORMA DO TELHADO E AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO - ESCOLA "JOAQUIM NUNES VIEIRA",** São Miguel Arcanjo- SP, Local: Vicinal Antenor Moreira Silverio, Sn - Bairro Retiro, São Miguel Arcanjo – SP, Coordenadas geográficas 23°55'45.2"S 47°55'55.3"W, nestes inclusos a infraestrutura necessária, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários, conforme especificações e quantitativos contidos no ANEXO I, do edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 02/2024.

A EMPRESA REALIZOU TODOS OS SERVIÇOS DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELO CONTRATANTE, RESPEITANDO PROJETO, PLANILHAS E PRAZOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO
CNPJ: 46.634.333/0001-73
ENDEREÇO: Praça Antônio Ferreira Leme, n.º 53, Centro, em São Miguel Arcanjo – SP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 02/2024
PROCESSO N.º 4211/2024
CONTRATO N.º 89/2024

INICIO DA OBRA: 02/09/2024
TÉRMINO DA OBRA: 31/12/2024

PLANILHA COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	5,00
2	**ALVENARIA PARA RECEPÇÃO**		
2.1	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	50,00
2.2	Demolição manual de concreto simples	M3	3,15

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011896 - 09/07/2025 11:00:05 - Autenticação Digital: CICFJKF0gATKC1C0s0BAfa5CBgknGTBy.

Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Município de Interesse Turístico
Praça Antônio Ferreira Leme, 53 – São Miguel Arcanjo – SP
CEP 18.230-000 - CNPJ 46.634.333/0001-73
Secretaria Municipal de Obras

2.3	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	M2	164,56
2.4	Chapisco	M2	165,56
2.5	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	165,56
2.6	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	12,50
2.7	Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida	M2	3,15
2.8	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	360,00
2.9	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M2	12,00
2.10	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	25,00
2.11	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	250,00
2.12	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm	M2	12,00
3	**CORTE ÁRVORES**		
3.1	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm	UN	2,00
3.2	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UN	1,00
4	**COBERTURA DA EDIFICAÇÃO**		
4.1	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m	M2	85,00
4.2	Telha de barro tipo romana	M2	857,12
4.3	Emboçamento de beiral em telhas de barro	M	82,19
4.4	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	82,19
4.5	Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm	M	217,00
4.6	Manta aluminizada nas duas faces, para subcobertura, E = *2* MM	M2	857,12
4.7	Verniz em superfície de madeira	M2	43,40
4.8	Retirada de telhamento em barro	M2	857,12
4.9	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	M2	127,02
4.10	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	40,00
4.11	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	40,00
4.12	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	100,00
5	**PISOS E REVESTIMENTOS DA EDIFICAÇÃO**		
5.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	421,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011896 - 09/07/2025 11:00:05 - Autenticação Digital: CICFJKF0gATKC1C0s0BAfa5CBgknGTBy.

Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Município de Interesse Turístico
Praça Antônio Ferreira Leme, 53 – São Miguel Arcanjo – SP
CEP 18.230-000 - CNPJ 46.634.333/0001-73
Secretaria Municipal de Obras

5.2	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	421,50
5.3	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	386,75
5.4	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	421,50
6	**FORRO**		
6.1	Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado	M2	56,00
6.2	Forro em lâmina de PVC	M2	13,65
6.2	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	65,65
7	**CALÇADA EXTERNA**		
7.1	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	16,00
7.2	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	16,00
7.3	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M2	228,24
7.4	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	25,00
7.5	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	25,00
7.6	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	M2	16,50
7.7	Meio tubo de concreto, DN= 300mm	M	41,75
7.7	Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 20 cm	M	6,25
7.8	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	M2	4,00
8	**PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA - EXTERNO**		
8.1	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	20,00
8.2	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	20,00
8.3	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	220,97
8.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	180,00
8.5	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)	M2	20,00
9	**ALAMBADO EXTERNO**		
9.1	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	M2	78,65

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011896 - 09/07/2025 11:00:05 - Autenticação Digital: CICFJKF0gATKC1C0s0BAfa5CBgknGTBy.

Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Município de Interesse Turístico
Praça Antônio Ferreira Leme, 53 – São Miguel Arcanjo – SP
CEP 18.230-000 - CNPJ 46.634.333/0001-73
Secretaria Municipal de Obras

9.2	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	14,00
9.3	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado	M2	14,00
10	**COBERTURA ENTRADA**		
10.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	6,00
10.2	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,50
10.3	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	180,00
10.4	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm	M2	8,00
10.5	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	12,00
11	**ESQUADRIAS E GRADIL**		
11.1	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	15,00
11.2	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	38,64
11.3	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	5,00
12	**ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO E PRÉDIO**		
12.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	2,00
12.2	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	20,00
12.3	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00
12.4	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	80,00
12.5	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	250,00
12.6	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	250,00
12.7	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	12,00
12.8	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	100,00
12.9	Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões	M	40,00
12.11	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	65,00
12.12	Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m	UN	12,00
13	**BEBEDOURO**		
13.1	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples	UN	2,00
14	**BANCADAS E APARELHOS SANITÁRIOS**		
14.1	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	8,00
14.2	Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´	UN	8,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011896 - 09/07/2025 11:00:05 - Autenticação Digital: CICFJKF0gATKC1C0s0BAfa5CBgknGTBy.

Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Município de Interesse Turístico
Praça Antônio Ferreira Leme, 53 – São Miguel Arcanjo – SP
CEP 18.230-000 - CNPJ 46.634.333/0001-73
Secretaria Municipal de Obras

15	**PINTURA**		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
15.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	1436,30
	PINTURA INTERNA/EXTERNA		
15.2	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	1436,30
	PINTURA BARRADO		
15.3	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	667,30
	PINTURA GRADES		
15.4	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	147,80
16	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**		
16.1	Limpeza final da obra	M2	640,92

ADITIVOS

1	**CORTE ÁRVORES**		
1.1	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm	UN	1,00
1.2	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UN	2,00
2	**PISOS E REVESTIMENTOS DA EDIFICAÇÃO - BANHEIROS E COZINHA**		
2.1	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	3,00
2.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M	40,00
2.3	Regularização de piso com nata de cimento e bianco	M2	500,00
3	**CALÇADA EXTERNA - ENTRADA E LATERAL**		
3.1	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	32,00
3.2	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	32,00
3.3	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M2	200,00
3.4	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	30,00
3.5	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	30,00
3.6	Armadura em tela soldada de aço	KG	750,00
3.7	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões	M	50,00
6	**PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA - EXTERNO**		
6.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	135,00
6.2	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)	M2	300,00
6.3	Lona plástica - 150 micron	M2	570,00
6.4	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	250,00
7	**COBERTURA ENTRADA**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011896 - 09/07/2025 11:00:05 - Autenticação Digital: CICFJKF0gATKC1C0s0BAfa5CBgknGTBy.

Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Município de Interesse Turístico
Praça Antônio Ferreira Leme, 53 – São Miguel Arcanjo – SP
CEP 18.230-000 - CNPJ 46.634.333/0001-73
Secretaria Municipal de Obras

7.1	Retirada de estrutura metálica	KG	1500,00
8	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
8.1	Limpeza final da obra	M2	350,00

São Miguel Arcanjo, 25 de março de 2025.

_____

Gustavo Gomes Ribeiro
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5070934620

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250011896 - 09/07/2025 11:00:05 - Autenticação Digital: CICFJKF0gATKC1C0s0BAfa5CBgknGTBy.

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
2620230000622
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 RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Registro: 5070531674-SP . . . RNP: 2618776038
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221426170 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 06/09/2022Baixada em: 26/01/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

Contratante: PREFEITURA DE CAPÃO BONITO
RUA NOVE DE JULHO . . . No.: 690
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Capão Bonito . . . UF: SP CEP: 18300900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 134/2022 . . . Celebrado em : 15/07/2022
Vinculado à ART: 28027230221578516
Valor do Contrato: R$ 236.864,33 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PADRE ARLINDO VIEIRA . . . No.:
Complemento: ESCOLA PROF ALICE DIAS . . . Bairro: JARDIM ALVORADA
Cidade: Capão Bonito . . . UF: SP CEP: 18305100 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/07/2022 Conclusão Efetiva: 01/01/2023 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA PEDRO ALVES XAVIER . . . No.:
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL BEM ME QUER . . . Bairro: VILA BELA VISTA
Cidade: Capão Bonito . . . UF: SP CEP: 18301085 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/07/2022 Conclusão Efetiva: 01/01/2023 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA ANANIAS ALEIXO DE FREITAS . . . No.:
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL ELIAS JORGE DANIEL . . . Bairro: VILA APARECIDA
Cidade: Capão Bonito . . . UF: SP CEP: 18303550 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/07/2022 Conclusão Efetiva: 01/01/2023 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA DOUTOR JOSÉ BLOES MOTTA . . . No.:
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS.... Bairro: VILA NOVA CAPÃO BONITO

Cidade: Capão Bonito . . . UF: SP CEP: 18304400 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/07/2022 Conclusão Efetiva: 01/01/2023 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA JANUÁRIO ROQUE SIQUEIRA . . . No.:
Complemento: ESCOLA MUN. GOV. ANDRE FRANCO MONTORO.... Bairro: DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS

Cidade: Capão Bonito . . . UF: SP CEP: 18304851 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/07/2022 Conclusão Efetiva: 01/01/2023 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA RUA NOVE DE JULHO, 530 TÉRREO PAVIMENTO . . . No.:
Complemento: ESCOLA MUN JOÃO LAURINDO DA SILVA, BAIRRO ANA BENTA.... Bairro: CENTRO

Cidade: Capão Bonito . . . UF: SP CEP: 18300970 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/07/2022 Conclusão Efetiva: 01/01/2023 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Remoção de Entulho. 179,08000 metro cúbico. 2) Execução, Montagem, Fabricação de concreto ciclópico, estrutural ou usinado. 94,09000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, de Concreto Ciclópico, Estrutural ou Usinado. 94,09000 metro cúbico. 4) Execução, Execução, Fundações Superficiais , Radier. 1261,07000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Obras ou Serviços para Acessibilidade. 36,65000 metro. 6) Execução, Execução, Demolição, Edificação de

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230000622
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Observações

NA EXECUÇÃO TOTAL DO SERVIÇO DE SEIS (6) RADIERS ESTÁ SENDO UTILIZADO 881,44 KG DE TELA ARMADURA (MALHA A0970 60 TYK 600 M PA). E ESTÁ SENDO FEITA INSTALAÇÃO DE 1261,05 M² DE MANTA SINTÉTICA COM ESPESSURA DE 20MM.(FOI REGISTRADA NA ART MATERIAL SINTÉTICO) . . . . . (Anteriormente: 1) Execução, Execução, Sistema Construtivo, Materiais Sintéticos. 1261,0500 metro quadrado.

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.2620230000622
27/01/2023 14:54:29
Autenticação Digital: s5xA1nKf55kT6gngyfzf6T5JgxCB5z3y

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 **RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 43.800.682/0001-20, com sede na Rua Doutor Júlio Prestes, nº 1632, Centro, na cidade de São Miguel Arcanjo, estado de São Paulo, responsável pela execução CONSTRUÇÃO DE BASES DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS INCLUSIVOS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, , que **ENCONTRA-SE FINALIZADA,** tendo como responsável técnico pela execução o **Engenheiro Civil Ricardo Bittencourt Cordeiro, CREA:5070531674** de acordo com ART de Nº 28027230221426170, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório, no valor de **R$ 236.864,33** (duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), em conformidade com a Tomada de Preço nº 23/2022 – Processo Administrativo nº 6290/2022.

ART **28027230221426170**

Valor do contrato **R$ 236.864,33**

Prazo de execução: 90 dias + 60 dias (aditivo de prazo) – 150 dias (5 meses)

Período de execução contratual – 15/07/2022 à 01/01/2023

ADITIVO DE VALOR

- Aditivo no valor de **R$ 39.021,18** (Trinta e nove mil, vinte e um reais e dezoito centavos), passando-se assim o valor global do contrato a ser de **R$ 275.885,51** (Duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

ITEM	COD	SERVIÇOS	UND	QTD
		EM PROF ALICE DIAS		
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	m²	90,45
1.2	01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	m³	27,04
1.3	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA	m³	10,40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230000622 - 27/01/2023 14:54:29 - Autenticação Digital: s5xA1nKf55kT6gngyfzf6T5JgxCB5z3y.

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

		N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO		
1.4	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	208,00
1.5	02.04.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	Kg	149,07
1.6	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	0,00
1.7	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA	m³	28,38
1.8	21.01.160	REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESP DE 20 A 32mm	m²	208,00
1.9	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	2,76
1.10	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	m³	0,97
1.11	16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	m²	41,25
EM BEM ME QUER				
2.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	m²	208,00
2.2	01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	m³	27,04
2.3	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	m³	10,40
2.4	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	208,00
2.5	02.04.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	Kg	149,07
2.6	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	0,00
2.7	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA	m³	35,15
2.8	21.01.160	REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESP DE 20 A 32mm	m²	208,00
2.9	16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	m²	52,05
EM ELIAS JORGE DANIEL				
3.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	m²	135,90
3.2	01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	m³	17,67
3.3	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	m³	6,80
3.4	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	135,90
3.5	02.04.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	Kg	97,40
3.6	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	m³	0,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230000622 - 27/01/2023 14:54:29 - Autenticação Digital: s5xA1nKf55kT6gngyfzf6T5JgxCB5z3y.

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

		MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L		
3.7	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA	m³	22,97
3.8	21.01.160	REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESP DE 20 A 32mm	m²	220,80
3.9	16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	m²	17,00
EM GOV ANDRE FRANCO MONTORO				
4.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	m²	217,52
4.2	01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	m³	28,28
4.3	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	m³	10,88
4.4	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	217,52
4.5	02.04.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	Kg	155,89
4.6	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	0,00
4.7	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA	m³	36,76
4.8	21.01.160	REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESP DE 20 A 32mm	m²	217,52
4.9	16.02.027	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	m	14,95
4.10	16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	m²	33,35
EM JOÃO LAURINDO DA SILVA				
5.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	m²	208,00
5.2	01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	m³	27,04
5.3	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	m³	10,40
5.4	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	208,00
5.5	02.04.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	Kg	149,07
5.6	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	0,00
5.7	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA	m³	35,15
5.8	21.01.160	REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESP DE 20 A 32mm	m²	208,00
5.9	04.09.060	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS - BRINQUEDOS	m	60,00
EM PROF YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS				
6.1	04.40.070	RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA	m²	198,75

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230000622 - 27/01/2023 14:54:29 - Autenticação Digital: s5xA1nKf55kT6gngyfzf6T5JgxCB5z3y.

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

		DE CONCRETO, INCL LIMPEZA E EMPILHAMENTO		
6.2	01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	m³	15,90
6.3	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	m³	9,94
6.4	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	198,75
6.5	02.04.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	Kg	142,44
6.6	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	0,00
6.7	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA	m³	20,67
6.8	21.01.160	REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESP DE 20 A 32mm	m²	198,75
6.9	06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	m	23,00
6.10	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	m	13,65
1º ADITIVO				
A7.1	11.01.260	CONCRETO USINADO, FCK=20MPA PARA BOMBEAMENTO	m³	99,86
A7.2	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	m³	99,86
A7.3	09.50.029	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	und	1,00
A7.4	01.60.099	RETIRADAS	mv	1,00
A7.5	01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	m³	9,37
A7.6	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	m³	3,60
A7.7	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	72,10
A7.8	02.04.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	Kg	51,67
A7.9	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA	m³	12,18

Capão Bonito/SP, 17/01/2023

DIVANIL TEODORO MACHADO
Engenheiro Civil
CREA 5070007538
CPF 418.602.598-39

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230000622 - 27/01/2023 14:54:29 - Autenticação Digital: s5xA1nKf55kT6gngyfzf6T5JgxCB5z3y.

TERMO DE ENCERRAMENTO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaro, para fins do item 13.2.2 do edital da Concorrência Eletrônica nº 29/2026 – Processo nº 12514/2026, que o presente caderno, composto de 21 (vinte e uma) páginas, contém a relação e nota técnica (pág. 1) e as seguintes Certidões de Acervo Técnico – CAT, com os respectivos atestados vinculados, emitidas pelo CREA-SP em nome do Engenheiro Civil Ricardo Bittencourt Cordeiro e referentes a obras executadas pela empresa RBC Engenharia, Construções e Transportes LTDA:

• CAT nº 2620240009250 – Jazigos no Cemitério Jardim das Acácias, Pilar do Sul/SP (págs. 2 a 7);
• CAT nº 2620250011896 – Escola “Joaquim Nunes Vieira”, São Miguel Arcanjo/SP (págs. 8 a 14);
• CAT nº 2620230000622 – Bases de concreto (radiers) para parques infantis inclusivos, Capão Bonito/SP (págs. 15 a 20).

Os documentos são cópias fiéis dos originais emitidos eletronicamente pelo CREA-SP, cuja autenticidade pode ser verificada no sítio www.creasp.org.br por meio do código de autenticação digital constante do rodapé de cada folha. Os destaques em amarelo foram inseridos pela licitante apenas para facilitar a localização dos itens de maior relevância.

São Miguel Arcanjo/SP, 09 de outubro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Data: 13/10/2026 16:20:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Sócio-administrador – Engenheiro Civil, CREA-SP 5070531674
RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA – CNPJ 43.800.682/0001-20

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5380999 **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 **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, anteriores a 08/10/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

RBC ENGENHARIA , CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 43.800.682/0001-20, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema SAJ referente 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 as 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, exceto nos casos em que o interessado não possuir número de CPF da pessoa pesquisada.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de outubro de 2026.

PEDIDO N°: 0101057988

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

CERTIDÃO NEGATIVA CONTRIBUINTE

Proprietario(a): **RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA**

Documento CPF/CNPJ: 43.800.682/0001-20

C E R T I F I C O, que em nome da pessoa interessado (a), acima identificado (a), não constam débitos até a presente data no que se refere a tributos mobiliários e imobiliários ressalvados o direito da Fazenda Municipal de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurada posteriormente, *na forma do art. 149 do CTN*.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade em relação aos créditos tributários mobiliários e imobiliários pertencentes à Fazenda Pública Municipal.

SAO MIGUEL ARCANJO, 25 de Setembro de 2026

A VALIDADE DESTA CERTIDÃO APLICA-SE POR 30 DIAS

A veracidade desta certidão está condicionada verificação de sua cópia original na Internet, no endereço http://www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br

Numero de Controle: LIWKLL-007683/2026
Data do processamento: 25/09/2026

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
Porte: ME
CNPJ: 43.800.682/0001-20
Número de Controle de Serviço: 1124277391/7836
Município: SAO MIGUEL ARCANJO **UF:** SP
NIRE: 35233735223
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 12/06/2023
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 4
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	177.312.028-01
JOSE ROBERTO DA SILVA	122.859.328-04

São Paulo, 11 de Junho de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 6525061105-5223 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTES REF. SALDO PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO 2023	0,01	
01/01/2024	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES REF. SALDO PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO 2023		0,01
01/01/2024	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES REF. SALDO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO	3.448,01	
01/01/2024	1.1.2.01.000004	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO	AJUSTES REF. SALDO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO		3.448,01
01/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AJUSTES REF. SALDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900,99	
01/01/2024	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES REF. SALDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		900,99
01/01/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	AJUSTES REF. SALDO PROVISÕES DE FÉRIAS	891,77	
01/01/2024	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES REF. SALDO PROVISÕES DE FÉRIAS		891,77
01/01/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	AJUSTES REF. SALDO PROVISÕES FGTS SOBRE FÉRIAS	408,14	
01/01/2024	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES REF. SALDO PROVISÕES FGTS SOBRE FÉRIAS		408,14
01/01/2024	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	AJUSTES REF. SALDO PROVISÕES INSS SOBRE FÉRIAS	2.531,77	
01/01/2024	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES REF. SALDO PROVISÕES INSS SOBRE FÉRIAS		2.531,77
01/01/2024	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES REFERENTE BAIXA INSS INDEVIDAMENTE 15/09/2023	51,02	
01/01/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	AJUSTES REFERENTE BAIXA INSS INDEVIDAMENTE 15/09/2023		51,02
01/01/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	AJUSTES PARA REGULARIZAÇÃO SALDO	1.051,88	
01/01/2024	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES PARA REGULARIZAÇÃO SALDO		1.051,88
02/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.062,12	
02/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		4.062,12
02/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.057,82	
02/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.057,82
02/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	251,33	
02/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		251,33
02/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	289,27	
02/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		289,27
02/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	241,96	
02/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		241,96
02/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	932,32	
02/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		932,32
02/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	3.088,05	
02/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		3.088,05
02/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.700,00	
02/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.700,00
03/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 37 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	29.390,10	
03/01/2024	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	RECEBIMENTO 37 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO		29.390,10
03/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.759,90	
03/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		11.759,90
03/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	48,41	
03/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		48,41
03/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	47,00	
03/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		47,00
04/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2023	1.385,82	
04/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2023		1.385,82
04/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2023	1.400,46	
			TRANSPORTE	66.938,15	65.537,69

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.938,15	65.537,69
04/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2023		1.400,46
04/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2023	1.208,41	
04/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2023		1.208,41
04/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2023	2.208,41	
04/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2023		2.208,41
04/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUSTES REF. SALDO SALÁRIOS E ORDENADOS REF. 2023	322,92	
04/01/2024	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES REF. SALDO SALÁRIOS E ORDENADOS REF. 2023		322,92
04/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 1064-3	1.650,00	
04/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 1064-3		1.650,00
05/01/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.780,00	
05/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.780,00
05/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	934,00	
05/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		934,00
05/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.460,00	
05/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.460,00
08/01/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 12/2023	806,92	
08/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 12/2023		806,92
08/01/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 12/2023	143,90	
08/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 12/2023		143,90
08/01/2024	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES REF. SALDO FGTS 2023	49,60	
08/01/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	AJUSTES REF. SALDO FGTS 2023		49,60
08/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	650,00	
08/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		650,00
08/01/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI	780,38	
08/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI		780,38
08/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	226,54	
08/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		226,54
08/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.700,00	
08/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.700,00
08/01/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI	472,99	
08/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI		472,99
08/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	550,53	
08/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		550,53
08/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.041,40	
08/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.041,40
09/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	255,40	
09/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		255,40
09/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	550,00	
09/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		550,00
09/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
09/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
09/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
09/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
10/01/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
10/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
10/01/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
10/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
			TRANSPORTE	85.029,55	85.029,55

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.029,55	85.029,55
11/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00	
11/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.500,00
12/01/2024	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2039	565,00	
12/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2039		565,00
15/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
15/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
15/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	115,91	
15/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		115,91
15/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
15/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
16/01/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 39 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO 46.634.259/0001-95		54.232,72
16/01/2024	1.1.2.01.000004	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 39 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO 46.634.259/0001-95	52.144,76	
16/01/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 01/2024 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO 39	2.087,96	
16/01/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 40 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 46.634.333/0001-73		10.015,47
16/01/2024	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 40 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 46.634.333/0001-73	9.629,87	
16/01/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 01/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 40	385,60	
16/01/2024	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NF. 39 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO	615,00	
16/01/2024	1.1.2.01.000004	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO	ISS RETIDO NF. 39 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO		615,00
16/01/2024	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NF. 40 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	194,70	
16/01/2024	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	ISS RETIDO NF. 40 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO		194,70
17/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	254,59	
17/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		254,59
18/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
19/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	594,28	
19/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		594,28
22/01/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CONF. C/C 1064-3	1.000,00	
22/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CONF. C/C 1064-3		1.000,00
22/01/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	960,00	
22/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		960,00
22/01/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN CONF. DAS REF. 11/2023	164,17	
22/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN CONF. DAS REF. 11/2023		164,17
22/01/2024	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN CONF. DAS REF. 11/2023	15,08	
22/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN CONF. DAS REF. 11/2023		15,08
			TRANSPORTE	159.856,47	159.856,47

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.856,47	159.856,47
22/01/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 11/2023	1.507,57	
22/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 11/2023		1.507,57
22/01/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 12/2023	9.416,77	
22/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 12/2023		9.416,77
22/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	286,36	
22/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		286,36
22/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	590,54	
22/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		590,54
22/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	920,00	
22/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		920,00
25/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 39 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO	51.195,69	
25/01/2024	1.1.2.01.000004	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO	RECEBIMENTO 39 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO		51.195,69
25/01/2024	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	DESCONTO PAGAMENTO NF 39 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO	334,07	
25/01/2024	1.1.2.01.000004	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO	DESCONTO PAGAMENTO NF 39 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO		334,07
25/01/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
25/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
26/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	102,11	
26/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		102,11
29/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	452,00	
29/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		452,00
30/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00	
30/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.500,00
31/01/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS 50% CONF. FOLHA	278,77	
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 50% CONF. FOLHA		278,77
31/01/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUDA DE CUSTO CONF. FOLHA	150,00	
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE CUSTO CONF. FOLHA		150,00
31/01/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA	186,12	
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA		186,12
31/01/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA	7.614,47	
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA		7.614,47
31/01/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA	611,87	
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA		611,87
31/01/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS AFASTADO POR DOENÇA CONF. FOLHA	400,84	
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS AFASTADO POR DOENÇA CONF. FOLHA		400,84
31/01/2024	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	PRO- LABORE CONF. FOLHA	2.000,00	
31/01/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PRO- LABORE CONF. FOLHA		2.000,00
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS CONF. FOLHA	659,08	
31/01/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. FOLHA		659,08
31/01/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA	220,00	
31/01/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA		220,00
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALÁRIO CONF. FOLHA	1.960,00	
31/01/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALÁRIO CONF. FOLHA		1.960,00
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. DIAS FALTAS CONF. FOLHA	481,01	
31/01/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. DIAS FALTAS CONF. FOLHA		481,01
31/01/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. DIAS FALTAS DSR CONF. FOLHA	160,34	
31/01/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC. DIAS FALTAS DSR CONF. FOLHA		160,34
31/01/2024	4.2.1.01.000006	INSS	INSS RAT CONF. FOLHA	205,57	
			TRANSPORTE	241.158,65	240.953,08

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.158,65	240.953,08
31/01/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS RAT CONF. FOLHA		205,57
31/01/2024	4.2.1.01.000006	INSS	INSS EMPRESA CONF. FOLHA	1.370,52	
31/01/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA CONF. FOLHA		1.370,52
31/01/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS CONF. FOLHA	661,15	
31/01/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS CONF. FOLHA		661,15
31/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	697,77	
31/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		697,77
31/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	184,49	
31/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		184,49
31/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	211,72	
31/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		211,72
31/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	140,83	
31/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		140,83
31/01/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
31/01/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 01/2024	3.441,96	
31/01/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 01/2024		3.441,96
31/01/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2024	958,58	
31/01/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2024		958,58
31/01/2024	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2024	667,94	
31/01/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2024		667,94
31/01/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 01/2024	53,44	
31/01/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 01/2024		53,44
31/01/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 01/2024	76,69	
31/01/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 01/2024		76,69
			TOTAL DO MÊS	251.623,74	251.623,74
01/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 40 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	9.435,17	
01/02/2024	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	RECEBIMENTO 40 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO		9.435,17
01/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO 40 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	0,40	
01/02/2024	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO 40 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO		0,40
01/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	5.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		5.000,00
01/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
01/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
02/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.210,00	
02/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		4.210,00
02/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.550,00	
02/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.550,00
02/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.250,00	
02/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.250,00
05/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	750,00	
05/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		750,00
06/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 01/2024	1.492,22	
06/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 01/2024		1.492,22
			TRANSPORTE	26.687,79	26.687,79

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.687,79	26.687,79
06/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 01/2024	790,31	
06/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 01/2024		790,31
06/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 01/2024	2.209,79	
06/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 01/2024		2.209,79
06/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 01/2024	1.489,32	
06/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 01/2024		1.489,32
06/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
06/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.814,95	
06/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		5.814,95
06/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	314,95	
06/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		314,95
12/02/2024	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2077	300,00	
12/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2077		300,00
14/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	168,95	
14/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		168,95
14/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	192,93	
14/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		192,93
14/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	189,42	
14/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		189,42
14/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
14/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
14/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.200,00	
14/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		7.200,00
14/02/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
14/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
14/02/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
14/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
16/02/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.780,00	
16/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.780,00
16/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.200,00	
16/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		7.200,00
16/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00	
16/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.500,00
19/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	264,03	
19/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		264,03
19/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
19/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
19/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
19/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
19/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	5.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		5.000,00
20/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64950 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	690,89	
20/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64950 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		690,89
			TRANSPORTE	66.043,33	66.043,33

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.043,33	66.043,33
20/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64951 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	127,49	
20/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64951 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		127,49
20/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64951 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	125,39	
20/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64951 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		125,39
20/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64952 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	14,98	
20/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64952 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		14,98
20/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64949 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	868,18	
20/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64949 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		868,18
20/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64949 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	137,91	
20/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64949 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		137,91
20/02/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 01/2024	3.441,96	
20/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 01/2024		3.441,96
20/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.002,00	
20/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.002,00
20/02/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CONF. C/C 1064-3	1.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CONF. C/C 1064-3		1.000,00
20/02/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	962,00	
20/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		962,00
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64954 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	139,81	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64954 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		139,81
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64960 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	114,05	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64960 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		114,05
			TRANSPORTE	73.977,10	73.977,10

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.977,10	73.977,10
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64970 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	233,77	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64970 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		233,77
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64961 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	208,60	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64961 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		208,60
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64965 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	61,00	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64965 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		61,00
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64967 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	133,20	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64967 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		133,20
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64962 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	472,99	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64962 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		472,99
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64971 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	600,00	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64971 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		600,00
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64977 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	13,50	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64977 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		13,50
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64963 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	17,05	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64963 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		17,05
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64959 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	182,65	
			TRANSPORTE	75.899,86	75.717,21

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.899,86	75.717,21
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64959 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		182,65
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64973 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	44,62	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64973 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		44,62
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64972 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	15,52	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64972 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		15,52
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64975 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	45,00	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64975 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		45,00
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64976 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	24,00	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64976 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		24,00
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64969 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	184,38	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64969 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		184,38
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64974 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	452,51	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64974 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		452,51
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64978 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	63,00	
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64978 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		63,00
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	143,86	
21/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		143,86
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	64,92	
21/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		64,92
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	256,02	
21/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		256,02
21/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.090,00	
			TRANSPORTE	79.283,69	77.193,69

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.283,69	77.193,69
21/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.090,00
21/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	NPTA FISCAL 64962 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	472,99	
21/02/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	NPTA FISCAL 64962 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		472,99
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64980 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	106,50	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64980 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		106,50
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 436513 ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA 11.506.610/0001-88	1.150,00	
22/02/2024	2.1.3.01.000037	ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 436513 ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA 11.506.610/0001-88		1.150,00
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64994 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	513,00	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64994 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		513,00
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64995 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	112,67	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64995 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		112,67
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64995 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	660,33	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64995 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		660,33
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64992 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	1.062,91	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64992 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		1.062,91
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64992 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	670,09	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64992 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		670,09
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64983 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	165,00	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64983 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		165,00
			TRANSPORTE	84.197,18	84.197,18

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.197,18	84.197,18
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64982 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	53,95	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64982 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		53,95
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64991 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	1.490,00	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64991 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		1.490,00
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64981 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	90,00	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64981 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		90,00
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64990 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	1.531,01	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64990 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		1.531,01
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64990 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	1.016,99	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64990 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		1.016,99
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64986 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	155,00	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64986 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		155,00
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64987 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	1.221,70	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64987 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		1.221,70
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64984 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	420,00	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64984 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		420,00
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64985 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	20,00	
			TRANSPORTE	90.195,83	90.175,83

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.195,83	90.175,83
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64985 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		20,00
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64996 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	592,44	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64996 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		592,44
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64996 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	560,56	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64996 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		560,56
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64993 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	24,01	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64993 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		24,01
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64993 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	285,99	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64993 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		285,99
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64997 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	560,00	
22/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64997 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		560,00
22/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.200,00	
22/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		7.200,00
23/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 65003 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	1.400,00	
23/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 65003 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		1.400,00
23/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 65005 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	271,84	
23/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 65005 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		271,84
23/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 65005 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	508,54	
23/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 65005 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		508,54
			TRANSPORTE	101.599,21	101.599,21

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.599,21	101.599,21
23/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 436520 ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA 11.506.610/0001-88	280,00	
23/02/2024	2.1.3.01.000037	ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 436520 ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA 11.506.610/0001-88		280,00
23/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 65002 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	937,07	
23/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 65002 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		937,07
23/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 65002 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73	447,94	
23/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 65002 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3 38.933.891/0003-73		447,94
23/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 1064-3	1.000,00	
23/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 1064-3		1.000,00
23/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.200,00	
23/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.200,00
23/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	49,71	
23/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		49,71
23/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	47,00	
23/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		47,00
23/02/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	NOTA FISCAL 65005 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	780,38	
23/02/2024	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	NOTA FISCAL 65005 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		780,38
26/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.200,00	
26/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		7.200,00
26/02/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
26/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
28/02/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00	
28/02/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.500,00
29/02/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA	8.627,18	
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA		8.627,18
29/02/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA	186,12	
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA		186,12
29/02/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUDA DE CUSTO CONF. FOLHA	150,00	
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE CUSTO CONF. FOLHA		150,00
29/02/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS FERIADO TRABALHADO CONF. FOLHA	320,68	
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS FERIADO TRABALHADO CONF. FOLHA		320,68
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS CONF. FOLHA	720,57	
29/02/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. FOLHA		720,57
29/02/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALÁRIO CONF. FOLHA	1.962,00	
29/02/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALÁRIO CONF. FOLHA		1.962,00
29/02/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA	220,00	
29/02/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA		220,00
29/02/2024	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	PRO- LABORE CONF. FOLHA	2.000,00	
29/02/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PRO- LABORE CONF. FOLHA		2.000,00
29/02/2024	4.2.1.01.000006	INSS	INSS RAT CONF. FOLHA	226,07	
			TRANSPORTE	129.522,93	129.296,86

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.522,93	129.296,86
29/02/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS RAT CONF. FOLHA		226,07
29/02/2024	4.2.1.01.000006	INSS	INSS EMPRESA CONF. FOLHA	1.507,17	
29/02/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA CONF. FOLHA		1.507,17
29/02/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS CONF. FOLHA	715,82	
29/02/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS CONF. FOLHA		715,82
29/02/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2024	958,58	
29/02/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2024		958,58
29/02/2024	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2024	718,93	
29/02/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2024		718,93
29/02/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 02/2024	76,69	
29/02/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 02/2024		76,69
29/02/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 02/2024	57,51	
29/02/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 02/2024		57,51
			TOTAL DO MÊS	133.557,63	133.557,63
04/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
04/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
04/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
04/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
04/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.397,79	
04/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.397,79
04/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
04/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
05/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.200,00	
05/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		7.200,00
05/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	90,49	
05/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		90,49
05/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	65,55	
05/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		65,55
06/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 02/2024	1.492,22	
06/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 02/2024		1.492,22
06/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 02/2024	2.209,79	
06/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 02/2024		2.209,79
06/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 02/2024	1.355,70	
06/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 02/2024		1.355,70
06/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 02/2024	1.543,70	
06/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 02/2024		1.543,70
06/03/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.780,00	
06/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.780,00
06/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
06/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
06/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.200,00	
06/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		4.200,00
06/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	31,00	
06/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		31,00
06/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 1064-3	1.200,00	
06/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 1064-3		1.200,00
07/03/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 02/2024	602,86	
07/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 02/2024		602,86
07/03/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 02/2024	112,96	
			TRANSPORTE	47.632,06	47.519,10

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.632,06	47.519,10
07/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 02/2024		112,96
08/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	263,36	
08/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		263,36
08/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	72,16	
08/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		72,16
11/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
11/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
11/03/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
11/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
11/03/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
11/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
11/03/2024	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2131	300,00	
11/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2131		300,00
15/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
15/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
20/03/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.200,00	
20/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.200,00
20/03/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.000,00	
20/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.000,00
21/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64950 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	690,89	
21/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64950 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		690,89
21/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64951 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	252,88	
21/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64951 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		252,88
21/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64952 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	14,98	
21/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64952 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		14,98
21/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64949 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	1.006,09	
21/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64949 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		1.006,09
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64954 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	139,81	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64954 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		139,81
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64960 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	114,05	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64960 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		114,05
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64970 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	233,77	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64970 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		233,77
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64961 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	208,60	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64961 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		208,60
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64965 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	61,00	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64965 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		61,00
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64967 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	133,20	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64967 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		133,20
			TRANSPORTE	54.022,85	54.022,85

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.022,85	54.022,85
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64971 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	600,00	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64971 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		600,00
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64977 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	13,50	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64977 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		13,50
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64963 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	17,05	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64963 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		17,05
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64959 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	182,65	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64959 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		182,65
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64973 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	44,62	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64973 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		44,62
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64972 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	15,52	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64972 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		15,52
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64975 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	45,00	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64975 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		45,00
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64976 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	24,00	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64976 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		24,00
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64969 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	184,38	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64969 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		184,38
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64974 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	452,51	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64974 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		452,51
22/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64978 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	63,00	
22/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64978 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		63,00
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64980 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	106,50	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64980 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		106,50
23/03/2024	2.1.3.01.000037	ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO 436513 ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA	1.150,00	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 436513 ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA		1.150,00
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64994 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	513,00	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64994 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		513,00
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64995 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	773,00	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64995 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		773,00
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64992 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	1.733,00	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64992 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		1.733,00
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64983 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	165,00	
			TRANSPORTE	60.105,58	59.940,58

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.105,58	59.940,58
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64983 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		165,00
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64982 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	53,95	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64982 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		53,95
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64991 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	1.490,00	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64991 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		1.490,00
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64981 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	90,00	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64981 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		90,00
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64990 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	2.548,00	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64990 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		2.548,00
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64986 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	155,00	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64986 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		155,00
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64987 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	1.221,70	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64987 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		1.221,70
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64984 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	420,00	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64984 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		420,00
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64985 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	20,00	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64985 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		20,00
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64996 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	1.153,00	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64996 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		1.153,00
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64993 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	310,00	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64993 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		310,00
23/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 64997 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	560,00	
23/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64997 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		560,00
24/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 65003 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	1.400,00	
24/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 65003 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		1.400,00
24/03/2024	2.1.3.01.000037	ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO 436520 ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA	280,00	
24/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 436520 ROSELI COMERCIO DE ARTEFATOS E MADEIRAS LTDA		280,00
24/03/2024	2.1.3.01.000008	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	PAGAMENTO 65002 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3	1.385,01	
24/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 65002 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC MAT 3		1.385,01
25/03/2024	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NF. 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ	2.478,10	
25/03/2024	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ	ISS RETIDO NF. 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ		2.478,10
25/03/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ 46.634.267/0001-31		69.414,55
			TRANSPORTE	73.670,34	143.084,89

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.670,34	143.084,89
25/03/2024	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ 46.634.267/0001-31	68.650,99	
25/03/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ 42	763,56	
25/03/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
25/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
27/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ	66.172,89	
27/03/2024	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ	RECEBIMENTO 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ		66.172,89
27/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	23.080,00	
27/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		23.080,00
27/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
27/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
27/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
27/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
27/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
27/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
28/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 1064-3	2.000,00	
28/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 1064-3		2.000,00
28/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.592,63	
28/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.592,63
28/03/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	69,00	
28/03/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		69,00
31/03/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA	186,12	
31/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA		186,12
31/03/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA	8.627,18	
31/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA		8.627,18
31/03/2024	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	PRO- LABORE CONF. FOLHA	2.000,00	
31/03/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PRO- LABORE CONF. FOLHA		2.000,00
31/03/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA	220,00	
31/03/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA		220,00
31/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS CONF. FOLHA	691,71	
31/03/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. FOLHA		691,71
31/03/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. ADIANTAMENTO SALÁRIO CONF. FOLHA	2.200,00	
31/03/2024	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADIANTAMENTO SALÁRIO CONF. FOLHA		2.200,00
31/03/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS CONF. FOLHA	690,16	
31/03/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS CONF. FOLHA		690,16
31/03/2024	4.2.1.01.000006	INSS	INSS RAT CONF. FOLHA	216,45	
31/03/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS RAT CONF. FOLHA		216,45
31/03/2024	4.2.1.01.000006	INSS	INSS EMPRESA CONF. FOLHA	1.443,03	
31/03/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA CONF. FOLHA		1.443,03
31/03/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 03/2024	3.758,25	
31/03/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 03/2024		3.758,25
31/03/2024	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2024	718,93	
31/03/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2024		718,93
31/03/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2024	958,58	
31/03/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2024		958,58
31/03/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 03/2024	57,51	
31/03/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 03/2024		57,51
31/03/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 03/2024	76,69	
			TRANSPORTE	261.013,02	260.936,33

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	261.013,02	260.936,33
31/03/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 03/2024		76,69
			TOTAL DO MÊS	261.013,02	261.013,02
01/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
01/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	5.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		5.000,00
01/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
01/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
03/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.800,00	
03/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.800,00
03/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
03/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.505,70	
03/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.505,70
04/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	5.040,00	
04/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		5.040,00
05/04/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.780,00	
05/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.780,00
05/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2024	1.492,22	
05/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2024		1.492,22
05/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2024	1.009,79	
05/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2024		1.009,79
05/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2024	2.209,79	
05/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2024		2.209,79
05/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2024	1.209,79	
05/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2024		1.209,79
05/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
08/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.410,00	
08/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		5.410,00
09/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
09/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
09/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
10/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	100,63	
10/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		100,63
10/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	102,11	
10/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		102,11
10/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	
10/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		30,00
10/04/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
10/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
10/04/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
10/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
10/04/2024	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2183	300,00	
10/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2183		300,00
12/04/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 01/2024	112,96	
12/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 01/2024		112,96
			TRANSPORTE	32.402,99	32.402,99

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.402,99	32.402,99
12/04/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 01/2024	548,19	
12/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 01/2024		548,19
12/04/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 01/2024	13,11	
12/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 01/2024		13,11
12/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
12/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
12/04/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 01/2024	63,67	
12/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 01/2024		63,67
15/04/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	36,50	
15/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		36,50
15/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
15/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
15/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
15/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
15/04/2024	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS A LUCIANO BITTENCOURT COSTA	2.866,10	
15/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS A LUCIANO BITTENCOURT COSTA		2.866,10
17/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	58,41	
17/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		58,41
17/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
17/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
17/04/2024	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO A ROBERTO PENTERICHE	3.584,73	
17/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO RESCISÃO A ROBERTO PENTERICHE		3.584,73
18/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	
18/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		30,00
19/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	898,21	
19/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		898,21
19/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	848,11	
19/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		848,11
19/04/2024	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO A FLAVIO GODOI BUENO	3.325,90	
19/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO A FLAVIO GODOI BUENO		3.325,90
24/04/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
24/04/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
30/04/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. FOLHA	3.046,41	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. FOLHA		3.046,41
30/04/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	MÉDIA HR FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. FOLHA	62,59	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MÉDIA HR FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. FOLHA		62,59
30/04/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1/3 FÉRIAS CONF. FOLHA	801,69	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FÉRIAS CONF. FOLHA		801,69
30/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA	186,12	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA		186,12
30/04/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA	1.015,47	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA		1.015,47
30/04/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO CONF. FOLHA	1.202,54	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO CONF. FOLHA		1.202,54
30/04/2024	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	MÉDIA HORAS 13 º SALÁRIO RESCISÃO CONF. FOLHA	23,23	
			TRANSPORTE	53.313,97	53.290,74

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.313,97	53.290,74
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MÉDIA HORAS 13 º SALÁRIO RESCISÃO CONF. FOLHA		23,23
30/04/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DIAS FÉRIAS CONF. FOLHA	2.405,06	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS FÉRIAS CONF. FOLHA		2.405,06
30/04/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALÁRIO DIAS CONF. FOLHA	1.763,72	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO DIAS CONF. FOLHA		1.763,72
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE RESCISÃO CONF. FOLHA	6.910,63	
30/04/2024	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	LIQUIDO DE RESCISÃO CONF. FOLHA		6.910,63
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS FÉRIAS CONF. FOLHA	283,62	
30/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS FÉRIAS CONF. FOLHA		283,62
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RESCISÃO CONF. FOLHA	132,26	
30/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO CONF. FOLHA		132,26
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE FÉRIAS CONF. FOLHA	2.866,10	
30/04/2024	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	LIQUIDO DE FÉRIAS CONF. FOLHA		2.866,10
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF FÉRIAS CONF. FOLHA	57,03	
30/04/2024	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	IRRF FÉRIAS CONF. FOLHA		57,03
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS 13º SAL. RESCISÃO CONF. FOLHA	91,93	
30/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS 13º SAL. RESCISÃO CONF. FOLHA		91,93
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS CONF. FOLHA	105,90	
30/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS CONF. FOLHA		105,90
30/04/2024	4.2.1.01.000006	INSS	INSS RAT CONF. FOLHA	185,88	
30/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS RAT CONF. FOLHA		185,88
30/04/2024	4.2.1.01.000006	INSS	INSS EMPRESA CONF. FOLHA	1.239,24	
30/04/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA CONF. FOLHA		1.239,24
30/04/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS CONF. FOLHA	369,50	
30/04/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS CONF. FOLHA		369,50
30/04/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2024	424,12	
30/04/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2024		424,12
30/04/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA	20,86	
30/04/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA		20,86
30/04/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	BAIXA FÉRIAS PROPORCIONAIS FLAVIO GODOI BUENO	480,99	
30/04/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	BAIXA FÉRIAS PROPORCIONAIS FLAVIO GODOI BUENO		480,99
30/04/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 04/2024	33,93	
30/04/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 04/2024		33,93
30/04/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS	619,97	
30/04/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS		619,97
30/04/2024	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2024	318,09	
30/04/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2024		318,09
30/04/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS	96,20	
30/04/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS		96,20
30/04/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 04/2024	25,45	
30/04/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 04/2024		25,45
			TOTAL DO MÊS	73.156,45	73.156,45
06/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 04/2024	1.492,22	
06/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 04/2024		1.492,22
			TRANSPORTE	1.492,22	1.492,22

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.492,22	1.492,22
08/05/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	213,18	
08/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		213,18
10/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.600,00	
10/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.600,00
10/05/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
10/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
10/05/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
10/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
10/05/2024	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2237	565,00	
10/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2237		565,00
13/05/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	47,00	
13/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		47,00
13/05/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
13/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
14/05/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	115,87	
14/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		115,87
15/05/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	265,82	
15/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		265,82
15/05/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	122,67	
15/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		122,67
15/05/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	118,83	
15/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		118,83
16/05/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	110,00	
16/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		110,00
16/05/2024	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTFWEB CONF. DARF	125,00	
16/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTFWEB CONF. DARF		125,00
23/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV	5.000,00	
23/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CRED TEV		5.000,00
23/05/2024	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTFWEB CONF. DARF	250,00	
23/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTFWEB CONF. DARF		250,00
23/05/2024	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTFWEB CONF. DARF	6,80	
23/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTFWEB CONF. DARF		6,80
24/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	5.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		5.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV	3.640,00	
27/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CRED TEV		3.640,00
28/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
28/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
28/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.500,00	
28/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.500,00
28/05/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.274,00	
28/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.274,00
28/05/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.740,00	
28/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.740,00
28/05/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
28/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
31/05/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV	1.970,00	
			TRANSPORTE	30.656,39	28.686,39

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.656,39	28.686,39
31/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CRED TEV		1.970,00
31/05/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA	186,12	
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA		186,12
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS CONF. FOLHA	105,90	
31/05/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. FOLHA		105,90
31/05/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. FOLHA	2.004,22	
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. FOLHA		2.004,22
31/05/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA	668,07	
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA		668,07
31/05/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO CONF. FOLHA	1.002,11	
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO CONF. FOLHA		1.002,11
31/05/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALÁRIO DIAS CONF. FOLHA	2.405,06	
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO DIAS CONF. FOLHA		2.405,06
31/05/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AVISO PRÉVIO CONF. FOLHA	240,51	
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AVISO PRÉVIO CONF. FOLHA		240,51
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE RESCISÃO CONF. FOLHA	6.049,55	
31/05/2024	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	LIQUIDO DE RESCISÃO CONF. FOLHA		6.049,55
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS RESCISÃO CONF. FOLHA	195,27	
31/05/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS RESCISÃO CONF. FOLHA		195,27
31/05/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS 13º SAL. RESCISÃO CONF. FOLHA	75,15	
31/05/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS 13º SAL. RESCISÃO CONF. FOLHA		75,15
31/05/2024	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO A LUCIANO BITTENCOURT COSTA	6.049,55	
31/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO A LUCIANO BITTENCOURT COSTA		6.049,55
31/05/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS CONF. FOLHA	112,96	
31/05/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS CONF. FOLHA		112,96
31/05/2024	4.2.1.01.000006	INSS	INSS RAT CONF. FOLHA	102,21	
31/05/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS RAT CONF. FOLHA		102,21
31/05/2024	4.2.1.01.000006	INSS	INSS EMPRESA CONF. FOLHA	681,43	
31/05/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA CONF. FOLHA		681,43
31/05/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS	213,78	
31/05/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS		213,78
31/05/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS	80,17	
31/05/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS		80,17
31/05/2024	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2024	318,09	
31/05/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2024		318,09
31/05/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 05/2024	25,45	
31/05/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 05/2024		25,45
31/05/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2024	424,12	
31/05/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2024		424,12
31/05/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 05/2024	33,93	
31/05/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 05/2024		33,93
			TOTAL DO MÊS	53.042,04	53.042,04
04/06/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 04/2024	369,50	
			TRANSPORTE	369,50	

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	369,50	
04/06/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 04/2024		369,50
04/06/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2024	690,16	
04/06/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2024		690,16
04/06/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA FGTS REF. 04/2024	38,95	
04/06/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA FGTS REF. 04/2024		38,95
04/06/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 03/2024	76,91	
04/06/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 03/2024		76,91
06/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 05/2024	1.492,22	
06/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 05/2024		1.492,22
10/06/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
10/06/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
10/06/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
10/06/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
10/06/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
10/06/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
10/06/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
10/06/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
10/06/2024	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2296	567,18	
10/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2296		567,18
14/06/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	213,18	
14/06/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		213,18
14/06/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO REF. 05/2024	2.075,00	
14/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO REF. 05/2024		2.075,00
19/06/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	58,63	
19/06/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		58,63
25/06/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
25/06/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
25/06/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMATICO	54,20	
25/06/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	RESGATE AUTOMATICO		54,20
25/06/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	RENDIMENTO NO RESGATE DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4,20	
25/06/2024	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO NO RESGATE DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		4,20
30/06/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA	1.412,00	
30/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA		1.412,00
30/06/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA	186,12	
30/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA		186,12
30/06/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS CONF. FOLHA	105,90	
30/06/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. FOLHA		105,90
30/06/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS CONF. FOLHA	112,96	
30/06/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS CONF. FOLHA		112,96
30/06/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2024	156,89	
30/06/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2024		156,89
30/06/2024	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2024	117,67	
30/06/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2024		117,67
30/06/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 06/2024	12,55	
30/06/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 06/2024		12,55
30/06/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	9,41	
30/06/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 06/2024		9,41
30/06/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	SALDO INSS A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA 06/2024	80,22	
			TRANSPORTE	9.033,85	8.953,63

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.033,85	8.953,63
30/06/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALDO INSS A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA 06/2024		80,22
			TOTAL DO MÊS	9.033,85	9.033,85
06/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 06/2024	1.492,22	
06/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 06/2024		1.492,22
10/07/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
10/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
10/07/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
10/07/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
10/07/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
10/07/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
10/07/2024	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2355	300,00	
10/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2355		300,00
25/07/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
25/07/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
30/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS CONF. FOLHA	105,90	
30/07/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. FOLHA		105,90
31/07/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA	186,12	
31/07/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA		186,12
31/07/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS CONF. FOLHA	112,96	
31/07/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS CONF. FOLHA		112,96
31/07/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2024	156,89	
31/07/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2024		156,89
31/07/2024	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2024	117,67	
31/07/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2024		117,67
31/07/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 07/2024	12,55	
31/07/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 07/2024		12,55
31/07/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 07/2024	9,41	
31/07/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 07/2024		9,41
31/07/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	SALDO INSS A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA 07/2024	80,22	
31/07/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALDO INSS A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA 07/2024		80,22
			TOTAL DO MÊS	4.354,94	4.354,94
06/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 07/2024	1.492,22	
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 07/2024		1.492,22
06/08/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 05/2024	112,96	
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 05/2024		112,96
06/08/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 05/2024	12,52	
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 05/2024		12,52
06/08/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 06/2024	112,96	
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 06/2024		112,96
06/08/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 06/2024	11,90	
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 06/2024		11,90
12/08/2024	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2416	350,00	
12/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2416		350,00
			TRANSPORTE	2.092,56	2.092,56

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.092,56	2.092,56
19/08/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
19/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
21/08/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
21/08/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
21/08/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
21/08/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
26/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ 46.634.267/0001-31		73.697,92
26/08/2024	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ 46.634.267/0001-31	72.887,24	
26/08/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ 43	810,68	
26/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ 46.634.267/0001-31		97.912,80
26/08/2024	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ 46.634.267/0001-31	96.835,76	
26/08/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ 44	1.077,04	
26/08/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
26/08/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
26/08/2024	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NF. 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ	2.763,67	
26/08/2024	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ	ISS RETIDO NF. 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ		2.763,67
26/08/2024	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NF. 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ	3.671,73	
26/08/2024	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ	ISS RETIDO NF. 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ		3.671,73
30/08/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ	93.164,03	
30/08/2024	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ	RECEBIMENTO 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ		93.164,03
30/08/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ	70.123,57	
30/08/2024	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ	RECEBIMENTO 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ		70.123,57
30/08/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
30/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
30/08/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	40.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		40.000,00
30/08/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.217,18	
30/08/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.217,18
31/08/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 08/2024	9.206,24	
31/08/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 08/2024		9.206,24
31/08/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA	1.412,00	
31/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA		1.412,00
31/08/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA	186,12	
31/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA		186,12
31/08/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS CONF. FOLHA	105,90	
31/08/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. FOLHA		105,90
31/08/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS CONF. FOLHA	112,96	
31/08/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS CONF. FOLHA		112,96
			TRANSPORTE	398.035,68	398.035,68

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	398.035,68	398.035,68
31/08/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2024	156,89	
31/08/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2024		156,89
31/08/2024	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2024	117,67	
31/08/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2024		117,67
31/08/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 08/2024	12,55	
31/08/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 08/2024		12,55
31/08/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 08/2024	9,41	
31/08/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 08/2024		9,41
31/08/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	SALDO INSS A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA 08/2024	80,22	
31/08/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALDO INSS A COMPENSAR REF. SALÁRIO FAMILIA 08/2024		80,22
			TOTAL DO MÊS	398.412,42	398.412,42
02/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	20.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		20.000,00
02/09/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	32.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		32.000,00
02/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	10.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		10.000,00
02/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.000,00
03/09/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 03/2024	751,65	
03/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 03/2024		751,65
03/09/2024	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 03/2024	165,36	
03/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 03/2024		165,36
03/09/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 03/2024	3.758,25	
03/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 03/2024		3.758,25
03/09/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.200,00	
03/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.200,00
03/09/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	32.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		32.000,00
04/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.700,00	
04/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.700,00
06/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 08/2024	1.492,22	
06/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 08/2024		1.492,22
09/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	10.000,00	
09/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		10.000,00
10/09/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
10/09/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
10/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
10/09/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	50,00	
10/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		50,00
10/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV	5.000,00	
10/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CRED TEV		5.000,00
10/09/2024	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2470	350,00	
			TRANSPORTE	123.517,48	123.167,48

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.517,48	123.167,48
10/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2470		350,00
17/09/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	262,55	
17/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		262,55
18/09/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.970,00	
18/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.970,00
18/09/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	580,00	
18/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		580,00
19/09/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
19/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
20/09/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.339,90	
20/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.339,90
20/09/2024	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 08/2024	92,06	
20/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 08/2024		92,06
24/09/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
24/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
25/09/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.450,00	
25/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.450,00
25/09/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
25/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		75,00
25/09/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
25/09/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
30/09/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA	5.839,25	
30/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA		5.839,25
30/09/2024	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	PRO- LABORE CONF. FOLHA	1.364,93	
30/09/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PRO- LABORE CONF. FOLHA		1.364,93
30/09/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA	186,12	
30/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA		186,12
30/09/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA	150,14	
30/09/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA		150,14
30/09/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS CONF. FOLHA	461,98	
30/09/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. FOLHA		461,98
30/09/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS CONF. FOLHA	467,13	
30/09/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS CONF. FOLHA		467,13
30/09/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2024	665,77	
30/09/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2024		665,77
30/09/2024	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2024	499,33	
30/09/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2024		499,33
30/09/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 09/2024	53,26	
30/09/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 09/2024		53,26
30/09/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 09/2024	39,95	
30/09/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 09/2024		39,95
			TOTAL DO MÊS	140.423,35	140.423,35
01/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
01/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
01/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO DINHEIRO	10.000,00	
01/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO DINHEIRO		10.000,00
01/10/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 08/2024	273,43	
			TRANSPORTE	20.273,43	20.000,00

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.273,43	20.000,00
01/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 08/2024		273,43
01/10/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 08/2024	9.206,24	
01/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 08/2024		9.206,24
02/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	73,12	
02/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		73,12
02/10/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	677,00	
02/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		677,00
03/10/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	61,28	
03/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		61,28
03/10/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	61,28	
03/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		61,28
07/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2024	1.492,22	
07/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2024		1.492,22
07/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2024	2.232,59	
07/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2024		2.232,59
07/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2024	1.838,58	
07/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2024		1.838,58
07/10/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.214,79	
07/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.214,79
07/10/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI	4.782,25	
07/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI		4.782,25
10/10/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	52,12	
10/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		52,12
10/10/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	52,12	
10/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		52,12
10/10/2024	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2546	300,00	
10/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2546		300,00
14/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PAG DORIVAL AMARO DA LUZ	4.000,00	
14/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CRED PAG DORIVAL AMARO DA LUZ		4.000,00
14/10/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	78,00	
14/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		78,00
14/10/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
14/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
14/10/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	0,69	
14/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		0,69
14/10/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
14/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
14/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.500,00	
14/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.500,00
15/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
15/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
15/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	6.500,00	
15/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		6.500,00
15/10/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
15/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
15/10/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	115,26	
15/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		115,26
			TRANSPORTE	58.519,47	58.519,47

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.519,47	58.519,47
15/10/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,90	
15/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,90
15/10/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
15/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
15/10/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
15/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
15/10/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS CONF. DARF REF. 09/2024	426,00	
15/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS CONF. DARF REF. 09/2024		426,00
15/10/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 09/2024	467,13	
15/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 09/2024		467,13
16/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
16/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
16/10/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,90	
16/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,90
18/10/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
18/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
21/10/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	369,95	
21/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		369,95
21/10/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	246,00	
21/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		246,00
22/10/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
22/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
22/10/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	1,65	
22/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		1,65
22/10/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	6,23	
22/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		6,23
22/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	185,66	
22/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		185,66
22/10/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	100,04	
22/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		100,04
24/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	114,02	
24/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		114,02
24/10/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	1,01	
24/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		1,01
25/10/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 45 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 46.634.333/0001-73		96.600,59
25/10/2024	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 45 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 46.634.333/0001-73	92.881,47	
25/10/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 10/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 45	3.719,12	
25/10/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
25/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		75,00
25/10/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
25/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
25/10/2024	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NF. 45 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	3.458,30	
25/10/2024	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	ISS RETIDO NF. 45 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO		3.458,30
29/10/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
29/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
			TRANSPORTE	163.005,85	163.005,85

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.005,85	163.005,85
29/10/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	4,45	
29/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		4,45
30/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	73,01	
30/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		73,01
30/10/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	0,64	
30/10/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		0,64
31/10/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA	186,12	
31/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA		186,12
31/10/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA	5.991,92	
31/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA		5.991,92
31/10/2024	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	PRO- LABORE CONF. FOLHA	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PRO- LABORE CONF. FOLHA		1.412,00
31/10/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA	155,32	
31/10/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA		155,32
31/10/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS CONF. FOLHA	475,73	
31/10/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. FOLHA		475,73
31/10/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS CONF. FOLHA	479,35	
31/10/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS CONF. FOLHA		479,35
31/10/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2024	665,77	
31/10/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2024		665,77
31/10/2024	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2024	499,33	
31/10/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2024		499,33
31/10/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 10/2024	53,26	
31/10/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 10/2024		53,26
31/10/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 10/2024	39,95	
31/10/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 10/2024		39,95
31/10/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 10/2024	4.779,19	
31/10/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 10/2024		4.779,19
			TOTAL DO MÊS	177.821,89	177.821,89
01/11/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	1,25	
01/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		1,25
01/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	141,08	
01/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		141,08
06/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 45 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	89.423,17	
06/11/2024	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	RECEBIMENTO 45 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO		89.423,17
06/11/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
06/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
06/11/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
06/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
06/11/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	40.300,00	
06/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		40.300,00
06/11/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.877,00	
06/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.877,00
07/11/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	262,55	
07/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		262,55
07/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2024	1.492,22	
07/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2024		1.492,22
07/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2024	2.308,84	
07/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2024		2.308,84
			TRANSPORTE	135.823,11	135.823,11

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.823,11	135.823,11
07/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2024	1.901,25	
07/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2024		1.901,25
07/11/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.256,68	
07/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.256,68
11/11/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	52,12	
11/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		52,12
11/11/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	52,12	
11/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		52,12
11/11/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	507,24	
11/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		507,24
11/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	KATIA A L RODRIGUES	4.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	KATIA A L RODRIGUES		4.000,00
11/11/2024	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2607	300,00	
11/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2607		300,00
12/11/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI	3.324,75	
12/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI		3.324,75
13/11/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
13/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
13/11/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
13/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
13/11/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
13/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
13/11/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.700,00	
13/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.700,00
13/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	6.500,00	
13/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		6.500,00
13/11/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	17.190,24	
13/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		17.190,24
14/11/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	4,00	
14/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		4,00
14/11/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
14/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
14/11/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	
14/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		450,00
14/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	6.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		6.000,00
14/11/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.622,26	
14/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.622,26
18/11/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
18/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
18/11/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.498,00	
18/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		6.498,00
18/11/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI	2.100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI		2.100,00
18/11/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI	225,79	
18/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI		225,79
			TRANSPORTE	192.550,06	192.550,06

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.550,06	192.550,06
18/11/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI	459,00	
18/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI		459,00
18/11/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	207,33	
18/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		207,33
25/11/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	62,30	
25/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		62,30
25/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.000,00	
25/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.000,00
25/11/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
25/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		75,00
25/11/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MADER SILVA	179,00	
25/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS MADER SILVA		179,00
25/11/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 10/2024	4.779,19	
25/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLESN CONF. DAS REF. 10/2024		4.779,19
25/11/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 10/2024	63,09	
25/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO SIMPLESN 10/2024		63,09
25/11/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF. 10/2024	479,35	
25/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF. 10/2024		479,35
25/11/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 10/2024	26,37	
25/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DE FGTS REF. 10/2024		26,37
29/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.800,00	
29/11/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.800,00
29/11/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	706,00	
29/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO		706,00
29/11/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	418,99	
29/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO		418,99
29/11/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	209,49	
29/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO		209,49
30/11/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. FOLHA	516,50	
30/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. FOLHA		516,50
30/11/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA	172,17	
30/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO CONF. FOLHA		172,17
30/11/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA	186,12	
30/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA		186,12
30/11/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO CONF. FOLHA	516,50	
30/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO CONF. FOLHA		516,50
30/11/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA	6.439,82	
30/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA		6.439,82
30/11/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALÁRIO DIAS CONF. FOLHA	2.066,01	
30/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO DIAS CONF. FOLHA		2.066,01
30/11/2024	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	PRO- LABORE CONF. FOLHA	1.412,00	
30/11/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PRO- LABORE CONF. FOLHA		1.412,00
30/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO DE RESCISÃO CONF. FOLHA	3.067,69	
30/11/2024	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	LIQUIDO DE RESCISÃO CONF. FOLHA		3.067,69
30/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS RESCISÃO CONF. FOLHA	164,76	
			TRANSPORTE	223.556,74	223.391,98

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.556,74	223.391,98
30/11/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS RESCISÃO CONF. FOLHA		164,76
30/11/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA	155,32	
30/11/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA		155,32
30/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS 13º SAL. RESCISÃO CONF. FOLHA	38,73	
30/11/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS 13º SAL. RESCISÃO CONF. FOLHA		38,73
30/11/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS CONF. FOLHA	516,04	
30/11/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. FOLHA		516,04
30/11/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS CONF. FOLHA	721,78	
30/11/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS CONF. FOLHA		721,78
30/11/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2024	945,09	
30/11/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2024		945,09
30/11/2024	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 11/2024	708,82	
30/11/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 11/2024		708,82
30/11/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 11/2024	75,61	
30/11/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 11/2024		75,61
30/11/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	56,71	
30/11/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		56,71
30/11/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS	55,09	
30/11/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS		55,09
30/11/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 º SALÁRIO ADIANTADO CONF. FOLHA	1.334,48	
30/11/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13 º SALÁRIO ADIANTADO CONF. FOLHA		1.334,48
30/11/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS	106,76	
30/11/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS		106,76
30/11/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS	41,32	
30/11/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS		41,32
			TOTAL DO MÊS	228.312,49	228.312,49
03/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 48 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 46.634.333/0001-73		178.000,89
03/12/2024	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 48 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 46.634.333/0001-73	171.147,86	
03/12/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 12/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 48	6.853,03	
03/12/2024	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NF. 48 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	5.874,03	
03/12/2024	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	ISS RETIDO NF. 48 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO		5.874,03
06/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.800,00	
06/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.800,00
06/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2024	1.492,22	
06/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2024		1.492,22
06/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2024	2.308,84	
06/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2024		2.308,84
06/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2024	2.308,84	
06/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2024		2.308,84
06/12/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	1.256,68	
06/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO - LABORE A RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		1.256,68
			TRANSPORTE	193.041,50	193.041,50

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.041,50	193.041,50
09/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	127,00	
09/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		127,00
10/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO 48 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	165.273,83	
10/12/2024	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	RECEBIMENTO 48 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO		165.273,83
10/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO A MAIOR NF. 48 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO REF. INSS RETIDO	6.853,03	
10/12/2024	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO A MAIOR NF. 48 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO REF. INSS RETIDO		6.853,03
10/12/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	52,12	
10/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		52,12
10/12/2024	1.1.3.02.000001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	DB CX CAP	52,12	
10/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CX CAP		52,12
11/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
11/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
11/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	57.300,00	
11/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		57.300,00
11/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTRUDECOR S.A.	897,98	
11/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTRUDECOR S.A.		897,98
12/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.000,00
12/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI	111,12	
12/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI		111,12
12/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI	1.268,00	
12/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI		1.268,00
13/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	4,00	
13/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		4,00
13/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
13/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
13/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	4.400,00	
13/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		4.400,00
13/12/2024	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2667	450,00	
13/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	JR DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONF. FATURA 2667		450,00
14/12/2024	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO A ESTEFANO FRANCON DE CAMARGO	3.067,69	
14/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO A ESTEFANO FRANCON DE CAMARGO		3.067,69
16/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	210,00	
16/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		210,00
16/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.312,33	
16/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.312,33
16/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	289,84	
16/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		289,84
17/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.632,17	
17/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.632,17
17/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS FERRARI MAT. ELÉTRICO	4.084,23	
17/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS FERRARI MAT. ELÉTRICO		4.084,23
			TRANSPORTE	445.443,96	445.443,96

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	445.443,96	445.443,96
17/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41,73	
17/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		41,73
17/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.534,00	
17/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.534,00
19/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI	2.907,00	
19/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI		2.907,00
20/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	4,45	
20/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		4,45
20/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
20/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
20/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.800,00
20/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
20/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
20/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	689,51	
20/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		689,51
20/12/2024	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 12/2024	536,65	
20/12/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 12/2024		536,65
20/12/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	42,93	
20/12/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		42,93
20/12/2024	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13 º SALÁRIO CONF. FOLHA	1.283,49	
20/12/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13 º SALÁRIO CONF. FOLHA		1.283,49
20/12/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESC. INSS 13 º SALÁRIO CONF. FOLHA	200,16	
20/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS 13 º SALÁRIO CONF. FOLHA		200,16
20/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	13º SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA	50,99	
20/12/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA		50,99
20/12/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	600,10	
20/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO		600,10
20/12/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	356,14	
20/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO		356,14
20/12/2024	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	178,08	
20/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO		178,08
20/12/2024	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS	102,68	
20/12/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS		102,68
20/12/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO MATERNIDADE NO MÊS	4,07	
20/12/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO MATERNIDADE NO MÊS		4,07
23/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	5,91	
23/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		5,91
23/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
23/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
23/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
23/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
23/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI	947,01	
23/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI		947,01
23/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI	4.045,27	
23/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI		4.045,27
			TRANSPORTE	462.299,63	462.299,63

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	462.299,63	462.299,63
23/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI	4.090,00	
23/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANGELO PAIOTTI		4.090,00
23/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	665,00	
23/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		665,00
23/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		7.000,00
23/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
24/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
24/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
24/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	1.000,00	
24/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		1.000,00
26/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 49 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 46.634.333/0001-73		152.754,62
26/12/2024	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 49 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 46.634.333/0001-73	146.873,57	
26/12/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 12/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 49	5.881,05	
26/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 46.634.333/0001-73		99.217,57
26/12/2024	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 46.634.333/0001-73	95.397,69	
26/12/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO INSS-RET 12/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 50	3.819,88	
26/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
26/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		75,00
26/12/2024	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NF. 49 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	5.025,63	
26/12/2024	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	ISS RETIDO NF. 49 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO		5.025,63
26/12/2024	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	ISS RETIDO NF. 50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	3.264,26	
26/12/2024	1.1.2.01.000005	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	ISS RETIDO NF. 50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO		3.264,26
30/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
30/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
30/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	
30/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		8,50
30/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		7.000,00
30/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5	2.500,00	
30/12/2024	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO CONF. C/C 578.814.866-5		2.500,00
31/12/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 12/2024	20.935,59	
31/12/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 12/2024		20.935,59
31/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA	186,12	
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMILIA CONF. FOLHA		186,12
31/12/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA	6.439,82	
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS CONF. FOLHA		6.439,82
			TRANSPORTE	777.478,74	777.478,74

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	777.478,74	777.478,74
31/12/2024	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	PRO- LABORE CONF. FOLHA	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	PRO- LABORE CONF. FOLHA		1.412,00
31/12/2024	2.1.5.01.000002	PRÓ- LABORE A PAGAR	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS EMPREGADOR CONF. FOLHA		155,32
31/12/2024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. INSS CONF. FOLHA	516,04	
31/12/2024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. FOLHA		516,04
31/12/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2024	715,54	
31/12/2024	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2024		715,54
31/12/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 12/2024	57,24	
31/12/2024	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 12/2024		57,24
31/12/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	FGTS CONF. FOLHA	515,18	
31/12/2024	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS CONF. FOLHA		515,18
31/12/2024	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	2.558,85	
31/12/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS ACUMULADOS		2.558,85
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	63.773,88	
31/12/2024	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESULTADO DO PERÍODO		63.773,88
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	11.600,93	
31/12/2024	4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	RESULTADO DO PERÍODO		11.600,93
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	5.362,35	
31/12/2024	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	RESULTADO DO PERÍODO		5.362,35
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	6.789,28	
31/12/2024	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	RESULTADO DO PERÍODO		6.789,28
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	7.177,57	
31/12/2024	4.2.1.01.000006	INSS	RESULTADO DO PERÍODO		7.177,57
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	7.046,53	
31/12/2024	4.2.1.01.000007	FGTS	RESULTADO DO PERÍODO		7.046,53
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	4.647,18	
31/12/2024	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RESULTADO DO PERÍODO		4.647,18
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	334,07	
31/12/2024	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	RESULTADO DO PERÍODO		334,07
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	279,30	
31/12/2024	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	RESULTADO DO PERÍODO		279,30
31/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	RESULTADO DO PERÍODO	831.847,13	
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO		831.847,13
31/12/2024	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RESULTADO DO PERÍODO	4,20	
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO		4,20
31/12/2024	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	RESULTADO DO PERÍODO	0,40	
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO		0,40
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	489.223,42	
31/12/2024	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	RESULTADO DO PERÍODO		489.223,42
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	42.121,23	
31/12/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	RESULTADO DO PERÍODO		42.121,23
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	375,00	
31/12/2024	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	RESULTADO DO PERÍODO		375,00
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	1.495,77	
31/12/2024	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	RESULTADO DO PERÍODO		1.495,77
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	957,38	
31/12/2024	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	RESULTADO DO PERÍODO		957,38
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	27.345,42	
31/12/2024	3.1.2.03.000013	(-) ISS RETIDO	RESULTADO DO PERÍODO		27.345,42
			TRANSPORTE	2.283.789,95	2.283.789,95

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.283.789,95	2.283.789,95
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERÍODO	163.322,42	
31/12/2024	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	RESULTADO DO PERÍODO		163.322,42
31/12/2024	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	RESULTADO DO PERÍODO	163.322,42	
31/12/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	RESULTADO DO PERÍODO		163.322,42
			TOTAL DO MÊS	2.610.434,79	2.610.434,79

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO:17731202801 Assinado de forma digital por RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO:17731202801 Dados: 2025.06.11 18:36:54 -03'00'

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

CPF: 177.312.028-01

JOSE ROBERTO DA SILVA:12285932804 Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO DA SILVA:12285932804 Dados: 2025.06.11 18:37:25 -03'00'

JOSE ROBERTO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP237310/O-5
CPF: 122.859.328-04

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	831.847,13	831.847,13	831.847,13
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES NACIONAL	(42.121,23)		
(-) ISS RETIDO	(27.345,42)	(69.466,65)	(69.466,65)
RECEITA LÍQUIDA			762.380,48
CUSTOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(489.223,42)	(489.223,42)	(489.223,42)
LUCRO BRUTO			273.157,06
DESPESAS OPERACIONAIS			(109.839,24)
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM PESSOAL	(101.750,54)	(101.750,54)	(101.750,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.088,70)	(8.088,70)	(8.088,70)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	4,60	4,60	4,60
RESULTADO OPERACIONAL			163.322,42
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			163.322,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			163.322,42

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO:17731202801
Assinado de forma digital por RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO:17731202801
Dados: 2025.06.11 18:36:33 -03'00'

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

CPF: 177.312.028-01

JOSE ROBERTO DA SILVA:12285932804
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO DA SILVA:12285932804
Dados: 2025.06.11 18:37:45 -03'00'

JOSE ROBERTO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP237310/O-5
CPF: 122.859.328-04

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**335.567,63D**
ATIVO CIRCULANTE	**335.567,63D**
DISPONÍVEL	**62.039,20D**
CAIXA	**7.446,59D**
CAIXA GERAL	7.446,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**54.592,61D**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.592,61D
CLIENTES	**233.981,37D**
DUPLICATAS A RECEBER	**233.981,37D**
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	233.981,37D
OUTROS CRÉDITOS	**39.547,06D**
TÍTULOS A RECEBER	**1.162,72D**
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CEF	1.162,72D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**38.384,34D**
INSS A COMPENSAR	38.384,34D
PASSIVO	**335.567,63C**
PASSIVO CIRCULANTE	**53.117,02C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**21.067,00C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**21.067,00C**
IRRF A RECOLHER	131,41C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.935,59C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**25.196,99C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**7.366,58C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.109,90C
PRÓ- LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**12.800,95C**
INSS A RECOLHER	11.124,56C
FGTS A RECOLHER	1.676,39C
PROVISÕES	**5.029,46C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.656,90C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	372,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**6.853,03C**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**6.853,03C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.853,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**282.450,61C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**182.450,61C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**182.450,61C**

Continua

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

Empresa: **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA** Folha: 0043
C.N.P.J.: 43.800.682/0001-20 Número livro: 0004
Insc. Junta Comercial: 35233735223 Data: 12/06/2023
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	182.450,61C

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2024

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO:17731202801 Assinado de forma digital por RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO:17731202801 Dados: 2025.06.11 18:36:07 -03'00'

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

CPF: 177.312.028-01

JOSE ROBERTO DA SILVA:12285932804 Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO DA SILVA:12285932804 Dados: 2025.06.11 18:38:12 -03'00'

JOSE ROBERTO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP237310/O-5
CPF: 122.859.328-04

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114029-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
Porte: ME
CNPJ: 43.800.682/0001-20
Número de Controle de Serviço: 1124277391/7836
Município: SAO MIGUEL ARCANJO **UF:** SP
NIRE: 35233735223
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 12/06/2023
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 4
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	177.312.028-01
JOSE ROBERTO DA SILVA	122.859.328-04

São Paulo, 11 de Junho de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 0525061165-5223 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

"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: RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
Porte: ME
CNPJ: 43.800.682/0001-20 **UF:** SP
NIRE: 35233735223
Número de Controle de Serviço: 1124277391/7836
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 4
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Hash Termo de Abertura: 6525061105-5223
Hash Termo de Encerramento: 0525061165-5223

São Paulo, 11 de Junho de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO CPF: 177.312.028-01 ADMINISTRADOR / SOCIO em 11/06/2025.
JOSE ROBERTO DA SILVA - Contador - CRC:237310/SP em 11/06/2025.
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: 2506114212-2804 - quarta-feira, 11 de junho de 2025 19:33

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:

RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

Porte: ME
CNPJ: 43.800.682/0001-20 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 1124277391/7836
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35233735223
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem: 4
Nº de Autenticação: 510098
Hash do Livro: 2506114029-2804
Hash Termo de Abertura: 6525061105-5223
Hash Termo de Encerramento: 0525061165-5223
Hash da Declaração: 2506114212-2804

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Ricardo Bittencourt Cordeiro	ADMINISTRADOR / SOCIO	177.312.028-01
Jose Roberto da Silva	Contador	122.859.328-04

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11 de Junho 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: 2511062511-4666. 11 de Junho de 2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.800.682/0001-20
Certidão nº: 62350035/2026
Expedição: 16/07/2026, às 18:53:07
Validade: 12/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.800.682/0001-20**, **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.

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 RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE 35233735223	CNPJ 43.800.682/0001-20	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.254.573/24-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 01/10/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 03/10/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 03:21:07	CÓDIGO DE CONTROLE 248662164
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 03/10/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, 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 1.254.573/24-0 em 01/10/2024 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2431074608. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 248662164. 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

SPP2431074608

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) **Consolidação da Matriz, Alteração de Nome Empresarial, Alteração de Capital e QSA, Alteração de Atividades/Objeto**		
NOME EMPRESARIAL **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA**		PORTE **ME**
LOGRADOURO **RUA DOUTOR JULIO PRESTES**		NÚMERO **1632**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	CEP **18230000**
MUNICÍPIO **SÃO MIGUEL ARCANJO**		UF **SP**
E-MAIL **RICARDOBARONY@HOTMAIL.COM**		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) **SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR**	CNPJ - SEDE **43800682000120**	NIRE - SEDE **35233735223**
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: **RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO - Sócio-Administrador** DATA ASSINATURA: SMA 30/09/2024 ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE **R$ 201,55** 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

JUCESP
ER 175 - SINCOMERCIO
SOROCABA
01 OUT. 2024
PROTOCOLO

OBSERVAÇÕES:

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

Open all downloaded PDFs in Acrobat by setting the app as default PDF viewer in Chrome Turn on ...

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.254.573/24-0 em 01/10/2024 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2431074608. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 248662164. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE:
RBC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 43.800.682/0001-20
NIRE: 3523373522-3

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o abaixo assinado:

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO, brasileiro, casado, nascido em 10/02/1976, natural de São Paulo/SP, engenheiro, portador do documento de identidade RG n.º 26.448.608-0 SSP/SP expedida em 17/02/2016 e do CPF nº 177.312.028-01, residente e domiciliado nesta cidade de São Miguel Arcanjo/SP, à Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632, Bairro Centro, CEP nº 18.234-102;

Na qualidade de unico sócio da Sociedade Empresaria Limitada, denominada **RBC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632, Bairro Centro, São Miguel Arcanjo/SP, CEP nº 18.230-000, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3523373522-3, e inscrição no CNPJ sob nº 43.800.682/0001-20, introduz as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é elevado de R$ 100.000,00(cem mil reais) para R$ 125.000,00(cento e vinte e cinco mil reais), mediante o aproveitamento da Reserva de Lucros no valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais) e R$ 10.000,00(dez mil reais) por aumento subscrito e integralizado pelo sócio **RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO**, aumento este distribuído a atual participação do sócio.

CLÁUSULA SEGUNDA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica distribuído da seguinte forma:

Nome	(%)	Quotas	Valor R$
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	100%	125.000	R$ 125.000,00
TOTAL	**100%**	**125.000**	**R$ 125.000,00**

Certifico o registro sob o nº 1.254.573/24-0 em 01/10/2024 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2431074608. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 248662164. 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 – DO NOME EMPRESARIAL: A sociedade passa a adotar o nome empresarial de **RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.**

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL: A sociedade altera seu objeto social para o exercício das seguintes atividades econômicas: 7112-0/00 Serviços de engenharia, 7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, 7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, 4120-4/00 Construção de edifícios, 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral, 4399-1/03 Obras de alvenaria, 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calcadas, 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4399-1/01 Administração de obras, 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios, 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 8130-3/00 Atividades paisagísticas, 4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica, 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas, 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente, 9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente, 5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de musica, 7319-0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação, 4313-4/00 Obras de terraplanagem, 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de agua, 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4391-6/00 Obras de fundações, 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos, 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista, 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças, 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal e 4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos.

Por fim, o único sócio resolve consolidar o Contrato Social da Sociedade Limitada Unipessoal, o qual, passa a vigorar com a seguinte redação:

Certifico o registro sob o nº 1.254.573/24-0 em 01/10/2024 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2431074608. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 248662164. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 43.800.682/0001-20

NIRE: 3523373522-3

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO, brasileiro, casado, nascido em 10/02/1976, natural de São Paulo/SP, engenheiro, portador do documento de identidade RG n.º 26.448.608-0 SSP/SP expedida em 17/02/2016 e do CPF nº 177.312.028-01, residente e domiciliado nesta cidade de São Miguel Arcanjo/SP, à Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632, Bairro Centro, CEP nº 18.234-102.

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de **RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.**

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632, Centro, São Miguel Arcanjo/SP, CEP 18230-000.

DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

Cláusula Terceira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Quarta - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 7112-0/00 Serviços de engenharia, 7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, 7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, 4120-4/00 Construção de edifícios, 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral, 4399-1/03 Obras de alvenaria, 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calcadas, 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4399-1/01 Administração de obras, 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios, 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 8130-3/00 Atividades paisagísticas, 4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica, 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas, 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas

Certifico o registro sob o nº 1.254.573/24-0 em 01/10/2024 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2431074608. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 248662164. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

anteriormente, 9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente, 5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de musica, 7319-0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação, 4313-4/00 Obras de terraplanagem, 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de agua, 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4391-6/00 Obras de fundações, 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos, 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista, 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças, 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal e 4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quinta - O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é o da data do registro do instrumento constitutivo.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sexta - O capital é de R$ 125.000,00(cento e vinte e cinco mil reais), divididos em 125.000(cento e vinte e cinco mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado da seguinte forma:

Nome	(%)	Quotas	Valor R$
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	100%	125.000	R$ 125.000,00
TOTAL	100%	125.000	R$ 125.000,00

DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

Cláusula Sétima: A responsabilidade do único sócio é limitada a sua respectiva participação no Capital Social da Sociedade, no entanto, respondendo, solidariamente pela sua integralização; o único sócio não assumirá, contudo, responsabilidade subsidiaria em relação as obrigações assumidas pela Sociedade.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.254.573/24-0 em 01/10/2024 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2431074608. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 248662164. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Oitava - A sociedade será administrada pelo sócio **RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

Parágrafo Primeiro - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Segundo - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticado.

DA RETIRADA PRÓ-LABORE

Cláusula Nona - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes

DO EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DO SÓCIOS NOS RESULTADOS

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando o sócio dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único. A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.254.573/24-0 em 01/10/2024 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2431074608. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 248662164. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DO JULGAMENTO DAS CONTAS

Cláusula Décima Primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único. Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição do sócio que não exerçam a administração.

DA SUCESSÃO, INCAPACITAÇÃO E FALECIMENTO DO ÚNICO SÓCIO

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula Décima Quarta - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o contrato social e demais alterações serão supridas ou resolvidas com a regência supletiva das normas das sociedades por ações.

Cláusula Décima Quinta - A parte elege o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Certifico o registro sob o nº 1.254.573/24-0 em 01/10/2024 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2431074608. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 248662164. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, na presença das duas testemunhas abaixo, em 03 (três) exemplares de igual teor, indo a primeira via para registro na JUCESP.

São Miguel Arcanjo, 30 de setembro de 2024

Único Sócio:

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
CPF – 177.312.028-01
RG – 26.448.608-0

TESTEMUNHAS:

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CPF – 122.859.328-04
RG – 25.468.647-3 SSP/SP

KAIQUE MORATO DA ROSA
CPF – 482.666.218-10
RG – 55.101.165-8

Certifico o registro sob o nº 1.254.573/24-0 em 01/10/2024 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2431074608. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 248662164. 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, RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO, portador do Documento de Identificação nº 264486080, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 17731202801, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA DOUTOR JULIO PRESTES, 1632 - Bairro: CENTRO, São Miguel Arcanjo - SP CEP 18230000, **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.

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO (Sócio-Administrador)
264486080

Open all downloaded PDFs in Acrobat by setting the app as default PDF viewer in Chrome Turn on ...

Certifico o registro sob o nº 1.254.573/24-0 em 01/10/2024 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2431074608. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 248662164. 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 CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPP2431074608** da empresa **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Camila Yumie Nakazone**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 01/10/2024.

Camila Yumie Nakazone, CPF: 30906382823

Este documento foi assinado digitalmente por Camila Yumie Nakazone e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2431074608.

Certifico o registro sob o nº 1.254.573/24-0 em 01/10/2024 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2431074608. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 248662164. 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 AN LISE E DECISÃO.

e ir a i i a e r **SPP2431074608** de era de i idade / e era de a i a e era de e re aria e n ida da Ma ri da e re a **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA**

ina re en e er de de i edian e er i i ad digi a gad r **Camila Yumie Nakazone**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 01/10/2024.

Camila Yumie Nakazone, CPF: 30906382823

Este documento foi assinado digitalmente por Camila Yumie Nakazone e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2431074608.

Certifico o registro sob o nº 1.254.573/24-0 em 01/10/2024 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2431074608. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 248662164. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TER O DE AUTENTICA O E REGISTRO

en i e a a inad digi a en e er en en e a e re a **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA e NIRE 3 23373 223** r i ad n er **SPP2431074608** e **01 10 2024** en n ra e regi rad na P n er **12 4 73240**

ina regi r a e re ária era **a ina Cen u ion Da ani**

a en i idade d re en e d en e ar i na r a e e r ni a der er eri i ad n i e e r ni e g r edian e a indi a d n er de a en i idade di n e na a a da er id de in eir e r

n a er ia d ad de Pa 01/10/2024

Marina en ri n ardani P 220 0 4

ai r 1 4 P0 0 0 0 a a Pa P
ne 11 4 0 0

Certifico o registro sob o nº 1.254.573/24-0 em 01/10/2024 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2431074608. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 248662164. 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

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA			
TITULO DE ESTABELECIMENTO			TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)
NIRE 35233735223	CNPJ 43.800.682/0001-20	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.403.955/26-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 07/08/2026

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 07/08/2026	HORA DE EXPEDIÇÃO 14:10:54	CÓDIGO DE CONTROLE 297638952
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 07/08/2026 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, 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.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Re ue imen o Ca a

01
01

P o o olo Re e im

SPP263112 371

DADOS CADASTRAIS

Con oli a o a a iz, Al e a o e Ca i al e SA, Al e a o e A i i a e O e o

M MP **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA**		P **E**
RUA DOUTOR ULIO PRESTES		M **1632**
MP M	/ **CENTRO**	P **18230000**
M P **S O IGUEL ARCAN O**		**SP**
M **ian ama in on e on a ili a e om**		
M **SE E IG NCIA ANTERIOR**	P **43800682000120**	**3 23373 223**
/ M P M **BIANCA CAROLINE ARTINS ENDES Re on el**		**R 218,** **I en o**

SIGNATÁRIO
BIANCA M
Assinado eletronicamente por
BIANCA CAROLINE MARTINS MENDES
Data: 04/08/2026 15:24
#a5f5e96c903111f1818d42010a2b6021

P M M /P P

PARA USO E CLUSI O DA UNTA CO ERCIAL DO ESTADO DE S O PAULO INCLUSI E ERSO

CARI BO PROTOCOLO	OBSER A ES

M M 0 P 1 00/

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **aff77a9d84d1d180be235f15ca6506d1c8128a42a087f6564f0e5955477a83ec**
Link de validação: **https://valida.ae/8f2b4180b637a673fcb34f38664d6c0529683de7fe843da43**
Validador

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.403.955/26-8 em 07/08/2026 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2631129371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 297638952. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE:

RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 43.800.682/0001-20

NIRE: 3523373522-3

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o abaixo assinado:

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, nascido em 10/02/1976, natural de São Paulo/SP, engenheiro, portador do documento de identidade RG n.º 26.448.608-0 SSP/SP expedida em 17/02/2016 e do CPF nº 177.312.028-01, residente e domiciliado nesta cidade de São Miguel Arcanjo/SP, à Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632, Bairro Centro, CEP nº 18.234-102;

Na qualidade de único sócio da Sociedade Empresária Limitada denominada **RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, com sede na Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632, Bairro Centro, São Miguel Arcanjo/SP, CEP nº 18.234-102, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3523373522-3, e inscrição no CNPJ sob nº 43.800.682/0001-20, introduz as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é elevado de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), mediante o aproveitamento da Reserva de Lucros no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), aumento este distribuído à atual participação do sócio.

CLÁUSULA SEGUNDA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica distribuído da seguinte forma:

Nome	**(%)**	**Quotas**	**Valor R$**
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	100%	250.000	R$ 250.000,00
TOTAL	**100%**	**250.000**	**R$ 250.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL: A sociedade altera seu objeto social para incluir as seguintes atividades econômicas: 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários, 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias, 4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos, túneis), 4221-9/01 Construção de barragens e represas, 4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4312-6/00 Perfurações e sondagens, 4329-1/03 Instalação de sistemas de ar-condicionado e ventilação, 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes, 4399-1/06 Locação de andaimes, formas e escoramentos, 7732-2/02 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e demolição sem operador, 5211-7/02 Guarda-móveis, 9001-9/01 Produção teatral (apresentações artísticas ao vivo), 9002-7/01 Criação artística, passando o objeto social a ter a seguinte redação completa:

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **aff77a9d84d1d180be235f15ca6506d1c8128a42a087f6564f0e5955477a83ec**
Link de validação: **https://valida.ae/8f2b4180b637a673fcb34f38664d6c0529683de7fe843da43**
Validador

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.403.955/26-8 em 07/08/2026 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2631129371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 297638952. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 7112-0/00 Serviços de engenharia, 7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, 7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários, 4120-4/00 Construção de edifícios, 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias, 4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos, túneis), 4221-9/01 Construção de barragens e represas, 4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas, 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4312-6/00 Perfurações e sondagens, 4313-4/00 Obras de terraplanagem, 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4329-1/03 Instalação de sistemas de ar-condicionado e ventilação, 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral, 4391-6/00 Obras de fundações, 4399-1/01 Administração de obras, 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes, 4399-1/03 Obras de alvenaria, 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água, 4399-1/06 Locação de andaimes, formas e escoramentos, 4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 5211-7/02 Guarda-móveis, 7732-2/02 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e demolição sem operador, 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios, 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 8130-3/00 Atividades paisagísticas, 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 9001-9/01 Produção teatral (apresentações artísticas ao vivo), 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação, 9002-7/01 Criação artística, 9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente, 9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente, 5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música, 7319-0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos, 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista, 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos, 4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças.

Por fim, o único sócio resolve consolidar o Contrato Social da Sociedade Limitada Unipessoal, o qual, passa a vigorar com a seguinte redação:

RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 43.800.682/0001-20

NIRE: 3523373522-3

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO, brasileiro, casado, nascido em 10/02/1976, natural de São Paulo/SP, engenheiro, portador do documento de identidade RG n.º 26.448.608-0 SSP/SP expedida em 17/02/2016 e do CPF nº 177.312.028-01, residente e domiciliado nesta

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **aff77a9d84d1d180be235f15ca6506d1c8128a42a087f6564f0e5955477a83ec**
Link de validação: **https://valida.ae/8f2b4180b637a673fcb34f38664d6c0529683de7fe843da43**
Validador

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.403.955/26-8 em 07/08/2026 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2631129371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 297638952. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

cidade de São Miguel Arcanjo/SP, à Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632, Bairro Centro, CEP nº 18.234-102.

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de **RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.**

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Doutor Julio Prestes, nº 1632, Centro, São Miguel Arcanjo/SP, CEP 18.234-102.

DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

Cláusula Terceira - A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Quarta - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 7112-0/00 Serviços de engenharia, 7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, 7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários, 4120-4/00 Construção de edifícios, 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias, 4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos, túneis), 4221-9/01 Construção de barragens e represas, 4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas, 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4312-6/00 Perfurações e sondagens, 4313-4/00 Obras de terraplanagem, 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4329-1/03 Instalação de sistemas de ar-condicionado e ventilação, 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral, 4391-6/00 Obras de fundações, 4399-1/01 Administração de obras, 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes, 4399-1/03 Obras de alvenaria, 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água, 4399-1/06 Locação de andaimes, formas e escoramentos, 4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 5211-7/02 Guarda-móveis, 7732-2/02 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e demolição sem operador, 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios, 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 8130-3/00 Atividades paisagísticas, 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 9001-9/01 Produção teatral (apresentações artísticas ao vivo), 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação, 9002-7/01 Criação artística,

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **aff77a9d84d1d180be235f15ca6506d1c8128a42a087f6564f0e5955477a83ec**
Link de validação: **https://valida.ae/8f2b4180b637a673fcb34f38664d6c0529683de7fe843da43**
Validador

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.403.955/26-8 em 07/08/2026 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2631129371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 297638952. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente, 9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente, 5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música, 7319-0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos, 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista, 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos, 4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quinta - O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é o da data do registro do instrumento constitutivo.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sexta - O capital é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididos em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado da seguinte forma:

Nome	(%)	Quotas	Valor R$
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	100%	250.000	R$ 250.000,00
TOTAL	**100%**	**250.000**	**R$ 250.000,00**

DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

Cláusula Sétima: A responsabilidade do único sócio é limitada a sua respectiva participação no Capital Social da Sociedade, no entanto, respondendo, solidariamente pela sua integralização; o único sócio não assumirá, contudo, responsabilidade subsidiaria em relação as obrigações assumidas pela Sociedade.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Oitava - A sociedade será administrada pelo sócio **RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

Parágrafo Primeiro - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Segundo - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticado.

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **aff77a9d84d1d180be235f15ca6506d1c8128a42a087f6564f0e5955477a83ec**
Link de validação: **https://valida.ae/8f2b4180b637a673fcb34f38664d6c0529683de7fe843da43**
Validador

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.403.955/26-8 em 07/08/2026 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2631129371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 297638952. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DA RETIRADA PRÓ-LABORE

Cláusula Nona - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NOS RESULTADOS

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando o sócio dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único. A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias.

DO JULGAMENTO DAS CONTAS

Cláusula Décima Primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único. Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição do sócio que não exerçam a administração.

DA SUCESSÃO, INCAPACITAÇÃO E FALECIMENTO DO ÚNICO SÓCIO

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula Décima Quarta - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **aff77a9d84d1d180be235f15ca6506d1c8128a42a087f6564f0e5955477a83ec**
Link de validação: **https://valida.ae/8f2b4180b637a673fcb34f38664d6c0529683de7fe843da43**
Validador

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.403.955/26-8 em 07/08/2026 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2631129371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 297638952. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

contrato social e demais alterações serão supridas ou resolvidas com a regência supletiva das normas das sociedades por ações.

Cláusula Décima Quinta - A parte elege o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, na presença das duas testemunhas abaixo, em 1 via.

São Miguel Arcanjo, 04 de Agosto de 2026

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Ricardo Bittencourt Cordeiro
Data: 04/08/2026 17:17
#a5fb86a5903111f1818d42010a2b6021

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
CPF - 177.312.028-01
RG - 26.448.608-0

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **aff77a9d84d1d180be235f15ca6506d1c8128a42a087f6564f0e5955477a83ec**
Link de validação: **https://valida.ae/8f2b4180b637a673fcb34f38664d6c0529683de7fe843da43**
Validador

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.403.955/26-8 em 07/08/2026 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2631129371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 297638952. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARA O

r ad r d en de den i i a n 2 44 0 0 in ri n ada r de Pe a i a P n 1 1202 01 na a idade de i ar i re n á e ega da e re a P **DECLARO** e ar ien e e **ESTABELECI ENTO** i ad n a P 1 2 airr Mig e r an P P 1 2 0000 **N O PODER E ERCER** a a i idade e e en a are er ni i a re a ia i idade de a in a a e n i na en n a indi ad n r e dire ri e e a e e ida na egi a de e a d ra ni i ai e re ri e da área de r e a ien a n er d ar 24 2 d e re ad a n 0/2010 e e e en a **CERTI ICADO DE LICENCIA ENTO INTEGRADO LIDO** id e i e a ia á ida re a M d de i en ia en ad a

e ar ainda e ar ien e e a er a era n endere d e a e e i en e a a i idade gr de a i idade e a er ra da ndi e de er inan e e edi d er i i ad de i en ia en n egrad i i a na erda de a a idade a ind de de en da a era a riga de ren á

P r i de ar e ar ien e e a e i d er i i ad de i en ia en n egrad derá er i i ada r re re en an e ega de ida en e a i i ad re en ia en e e n a da re irada da er id e re a i a a regi r e re aria na Pre ei ra e i ar i n a i i a in ad n ada r a i na da Pe a r di a P dire a en e n i e da e a ra d d de i en ia en edian e da re e i a er i i a digi a

SIGNATÁRIO

Assinado eletronicamente por
Ricardo Bittencourt Cordeiro
Data: 04/08/2026 17:17
#a5fb86a5903111f1818d42010a2b6021

i d ini rad r

2 44 0 0

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **aff77a9d84d1d180be235f15ca6506d1c8128a42a087f6564f0e5955477a83ec**
Link de validação: **https://valida.ae/8f2b4180b637a673fcb34f38664d6c0529683de7fe843da43**
Validador

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.403.955/26-8 em 07/08/2026 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2631129371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 297638952. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
https://valida.ae/8f2b4180b637a673fcb34f38664d6c0529683de7fe843da43

Assinaturas concluídas: **2** de **2**

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

aff77a9d84d1d180be235f15ca6506d1c8128a42a087f6564f0e5955477a83ec
Hash SHA256 do original

Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
BIANCA CAROLINE MARTINS MENDES
Data: 04/08/2026 15:24
#a5f5e96c903111f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Ricardo Bittencourt Cordeiro
Data: 04/08/2026 17:17
#a5fb86a5903111f1818d42010a2b6021

Trilha de auditoria

04/08/2026 15:23 — **Total Contabilidade - TOTAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL** (contato@totalcontabilidadesma.com.br) criou o documento
Hash SHA256 do arquivo: aff77a9d84d1d180be235f15ca6506d1c8128a42a087f6564f0e5955477a83ec

04/08/2026 15:24 — **BIANCA CAROLINE MARTINS MENDES - YONDER CONTABILIDADE** (biancamartins@yondercontabilidade.com.br, CPF 427.884.468-96) visualizou o documento
Endereço de IP: 177.95.89.11 Porta: 50381

04/08/2026 15:24 — **BIANCA CAROLINE MARTINS MENDES - YONDER CONTABILIDADE** (biancamartins@yondercontabilidade.com.br, CPF 427.884.468-96) assinou o documento
Endereço de IP: 177.95.89.11 Porta: 50381 SO: Windows 10.0
Navegador: Chrome/150.0.0.0 Arquitetura: x64 Render engine: Gecko
Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -23.9569, -46.3446

04/08/2026 17:16 — **Ricardo Bittencourt Cordeiro** (ricardobarony@hotmail.com, CPF 177.312.028-01) visualizou o documento
Endereço de IP: 170.245.217.29 Porta: 28784

04/08/2026 17:17 — **Ricardo Bittencourt Cordeiro** (ricardobarony@hotmail.com, CPF 177.312.028-01) assinou o documento
Endereço de IP: 170.245.217.29 Porta: 27892 SO: Windows 10.0
Navegador: Chrome/149.0.0.0 Arquitetura: x64 Render engine: Gecko
Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -23.9339, -48.0009

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.403.955/26-8 em 07/08/2026 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2631129371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 297638952. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARA O DE AUTENTICIDADE

BIANCA CAROLINE ARTINS ENDES in ri a i a na n e egi na de n a i idade de Pa n **1SP33 377** e edida e **21 0 2021** in ri n P n 42 44 a ena da ei ena e e re da an e ad ini ra i a e ei e e e d en a n i e ndi rigina en a re en ad
r i de r ri ad

r i de era

Pa 0 /0 /202

M M

Certifico o registro sob o nº 1.403.955/26-8 em 07/08/2026 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2631129371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 297638952. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE AN LISE E DECISÃO.

e ir a i i a e r **SPP263112 371** de era de i idade / e n ida da Ma ri e era de a i a e da e re a **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA**

ina re en e er de de i edian e er i i ad digi a gad r **a ia E ania en e lau San o**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 0 /08/2026.

aria Ed ania enceslau Santos, CPF: 290121028 1

Este documento foi assinado digitalmente por aria Ed ania enceslau Santos e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP263112 371.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.403.955/26-8 em 07/08/2026 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2631129371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 297638952. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TER O DE AUTENTICA O E REGISTRO

en i e a a inad digi a en e er en en e a e re a **RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA e NIRE 3 23373 223** r i ad n er **SPP263112 371** e **07 08 2026** en n ra e regi rad na P n er **1403 268**

ina regi r a e re ári a era **a ina Cen u ion Da ani**

a en i idade d re en e d en e ar i na r a e e r ni a der er eri i ad n i e e r ni e g r edian e a indi a d n er de a en i idade di n e na a a da er id de in eir e r

n a er ia d ad de Pa 0 /0 /202

Marina en ri n ardani P 220 0 4

ai r 1 4 P0 0 0 0 a a Pa P
ne 11 4 0 0

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.403.955/26-8 em 07/08/2026 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2631129371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 297638952. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

P C E ASS NA AS

documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma E igital.

s nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 04/08/2026 são:

Nome Completo	CPF	ata e ora	Certificado
DOC SOCIO E CRC BIANCA			
ANCA CA NE A NS EN ES	42 88446896	0 /08/26 11:13	AC SAFE E F / P F 1.4
A ui o e De la a o e Au en i i a e			
ANCA CA NE A NS EN ES	42 88446896	0 /08/26 11:13	AC SAFE E F / P F 1.4
Do umen o Al e a o a ina o			
ANCA CA NE A NS EN ES	42 88446896	0 /08/26 11:13	AC SAFE E F / P F 1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2631129371

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.403.955/26-8 em 07/08/2026 da empresa RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, NIRE nº 35233735223, protocolado sob o nº SPP2631129371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 297638952. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.800.682/0001-20 **MATRIZ**		**07/10/2021**

NOME EMPRESARIAL
RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR JULIO PRESTES	**1632**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.230-000	**CENTRO**	**SAO MIGUEL ARCANJO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RICARDOBARONY@HOTMAIL.COM	**(15) 9618-0860**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/10/2021**

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 **25/09/2026** às **14:20:56** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.800.682/0001-20 **MATRIZ**		**07/10/2021**

NOME EMPRESARIAL
RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
52.11-7-02 - Guarda-móveis
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR JULIO PRESTES	**1632**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.230-000	**CENTRO**	**SAO MIGUEL ARCANJO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RICARDOBARONY@HOTMAIL.COM	**(15) 9618-0860**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/10/2021**

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 **25/09/2026** às **14:20:56** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.800.682/0001-20 **MATRIZ**		**07/10/2021**

NOME EMPRESARIAL
RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.02-7-01 - Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR JULIO PRESTES	**1632**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.230-000	**CENTRO**	**SAO MIGUEL ARCANJO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RICARDOBARONY@HOTMAIL.COM	**(15) 9618-0860**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/10/2021**

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 **25/09/2026** às **14:20:56** (data e hora de Brasília).

ANEXO I – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA

(PROPOSTA READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO – item 11.2 do edital)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução, sob o regime de empreitada global, das obras de construção de banheiro público na quadra do Ferreira das Almas, com área de 10,34 m², localizada na Rua Benjamim Constant, s/n, Ferreira das Almas, Zona Rural, Capão Bonito/SP, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e todos os recursos necessários, para atendimento da Secretaria Municipal de Planejamento.

Proponente:	RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
Endereço:	Rua Doutor Julio Prestes, 1632 – Centro
Município/UF:	São Miguel Arcanjo/SP – CEP 18.234-102
Fone:	(15) 99618-0860
CNPJ (MF):	43.800.682/0001-20
Inscrição Estadual:	650.114.974.117
E-mail:	ricardobarony@hotmail.com
Preço GLOBAL:	**R$ 55.000,00**
Preço GLOBAL por extenso:	**cinquenta e cinco mil reais**
Condições de pagamento:	30 (trinta) dias corridos após a realização dos serviços
Prazo de execução:	04 (quatro) meses
Validade da proposta:	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 paga pela Prefeitura pela execução das obras e serviços objeto da presente licitação;

Declaramos expressamente que indicamos SEGURO-GARANTIA como garantia para execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;

Declaramos que nos comprometemos 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 necessários 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 a 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.

Declaramos, ainda, que a presente proposta foi readequada ao valor do último lance ofertado (R$ 55.000,00), mantidos integralmente os quantitativos, as especificações e o BDI de 23,38% do orçamento de referência, com aplicação de desconto linear sobre os custos unitários, não sendo nenhum preço unitário superior ao respectivo preço do orçamento base.

São Miguel Arcanjo/SP, 09 de outubro de 2026.

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Sócio-administrador – Engenheiro Civil, CREA-SP 5070531674
RG 26.448.608-0 SSP/SP – CPF 177.312.028-01
(assinatura digital única ao final deste documento)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PROPOSTA READEQUADA

Data-base: SINAPI 06/2026 (SP, não desonerado) e CDHU – BDI 23,38% – Quantitativos idênticos ao orçamento de referência (Anexo XII)

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Quant.	Custo unit. sem BDI (R$)	BDI	Preço unit. com BDI (R$)	Preço total (R$)
1.			**BANHEIRO DA QUADRA**						**55.000,00**
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**9.643,79**
1.1.1.			**PLACA**						**3.086,22**
1.1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	416,90	23,38%	514,37	3.086,22
1.1.2.			**FECHAMENTO E LIGAÇÕES**						**6.557,57**
1.1.2.0.1.	Composição	030	LIGAÇÕES PROVISORIAS PARA CANTEIRO DE OBRAS – ELÉTRICA (COC- PMC)	UN	1,00	2.953,31	23,38%	3.643,79	3.643,79
1.1.2.0.2.	Composição	029	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA/ESGOTO PARA CANTEIRO OBRA (COC-PMC)	UN	1,00	2.361,63	23,38%	2.913,78	2.913,78
1.2.			**BANHEIRO**						**37.834,61**
1.2.1.			**RADIER**						**1.822,43**
1.2.1.0.1.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	10,34	142,85	23,38%	176,25	1.822,43
1.2.2.			**ALVENARIA**						**8.317,10**
1.2.2.0.1.	SINAPI	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	51,68	112,83	23,38%	139,21	7.194,37
1.2.2.0.2.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	0,35	993,13	23,38%	1.225,32	428,86
1.2.2.0.3.	SINAPI	89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	0,15	1.422,60	23,38%	1.755,20	263,28
1.2.2.0.4.	SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	0,15	935,70	23,38%	1.154,47	173,17
1.2.2.0.5.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	34,05	6,13	23,38%	7,56	257,42
1.2.3.			**COBERTURA**						**1.714,48**
1.2.3.0.1.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	6,91	70,38	23,38%	86,83	600,00
1.2.3.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	12,92	42,25	23,38%	52,13	673,52
1.2.3.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	12,92	27,66	23,38%	34,13	440,96
1.2.4.			**REVESTIMENTO**						**6.660,43**
1.2.4.0.1.	SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,35	511,87	23,38%	631,55	221,04
1.2.4.0.2.	CDHU	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	M2	6,91	27,54	23,38%	33,98	234,80

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Quant.	Custo unit. sem BDI (R$)	BDI	Preço unit. com BDI (R$)	Preço total (R$)
1.2.4.0.3.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	6,91	45,70	23,38%	56,38	389,59
1.2.4.0.4.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	102,00	6,64	23,38%	8,19	835,38
1.2.4.0.5.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	102,00	12,53	23,38%	15,46	1.576,92
1.2.4.0.6.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	40,00	54,31	23,38%	67,01	2.680,40
1.2.4.0.7.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	62,00	9,44	23,38%	11,65	722,30
1.2.5.			**ESQUADRIAS**						**2.932,67**
1.2.5.0.1.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	262,91	23,38%	324,38	1.297,52
1.2.5.0.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,96	571,99	23,38%	705,72	677,49
1.2.5.0.3.	CDHU	23.09.440	Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm	UN	2,00	388,09	23,38%	478,83	957,66
1.2.6.			**HIDROSSANITÁRIO**						**16.387,50**
1.2.6.1.			**LOUÇAS E ACESSORIOS**						**12.118,04**
1.2.6.1.1.	SINAPI	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2,00	790,12	23,38%	974,85	1.949,70
1.2.6.1.2.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	368,95	23,38%	455,21	910,42
1.2.6.1.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	37,90	23,38%	46,76	93,52
1.2.6.1.4.	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	6,00	159,61	23,38%	196,93	1.181,58
1.2.6.1.5.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	55,08	23,38%	67,96	135,92
1.2.6.1.6.	CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	2,00	1.526,07	23,38%	1.882,87	3.765,74
1.2.6.1.7.	SINAPI	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_02/2026	UN	2,00	1.439,57	23,38%	1.776,14	3.552,28
1.2.6.1.8.	CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	2,00	156,84	23,38%	193,51	387,02
1.2.6.1.9.	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00	57,49	23,38%	70,93	141,86
1.2.6.2.			**ÁGUA FRIA**						**2.826,58**
1.2.6.2.1.	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	14,36	29,34	23,38%	36,20	519,83
1.2.6.2.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	78,46	23,38%	96,80	193,60
1.2.6.2.3.	Composição	014	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 500 LITROS	UN	1,00	1.128,16	23,38%	1.391,92	1.391,92

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Quant.	Custo unit. sem BDI (R$)	BDI	Preço unit. com BDI (R$)	Preço total (R$)
1.2.6.2.4.	SINAPI	102622	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	584,56	23,38%	721,23	721,23
1.2.6.3.			**ESGOTO**						**1.442,88**
1.2.6.3.1.	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	2,60	34,86	23,38%	43,01	111,83
1.2.6.3.2.	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	6,80	42,82	23,38%	52,83	359,24
1.2.6.3.3.	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	4,59	73,70	23,38%	90,93	417,37
1.2.6.3.4.	CDHU	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	2,00	104,43	23,38%	128,85	257,70
1.2.6.3.5.	SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	240,51	23,38%	296,74	296,74
1.3.			**ELETRICA**						**7.346,65**
1.3.1.			**AREA EXTERNA**						**2.335,27**
1.3.1.0.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	105,27	23,38%	129,88	129,88
1.3.1.0.2.	CDHU	36.03.020	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	UN	1,00	365,94	23,38%	451,50	451,50
1.3.1.0.3.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	589,42	23,38%	727,23	727,23
1.3.1.0.4.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	832,11	23,38%	1.026,66	1.026,66
1.3.2.			**DISJUNTORES**						**158,75**
1.3.2.0.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	9,86	23,38%	12,17	24,34
1.3.2.0.2.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	64,38	23,38%	79,43	79,43
1.3.2.0.3.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	44,56	23,38%	54,98	54,98
1.3.3.			**DIFERENCIAL RESIDUAL E DPS**						**517,16**
1.3.3.0.1.	CDHU	37.17.090	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	319,53	23,38%	394,24	394,24
1.3.3.0.2.	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	2,00	49,81	23,38%	61,46	122,92
1.3.4.			**CAIXAS 4X2**						**93,40**
1.3.4.0.1.	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	5,00	15,14	23,38%	18,68	93,40
1.3.5.			**INTERRUPTORES**						**137,98**
1.3.5.0.1.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	55,92	23,38%	68,99	137,98

Item	Fonte	Código	Descrição	Un.	Quant.	Custo unit. sem BDI (R$)	BDI	Preço unit. com BDI (R$)	Preço total (R$)
1.3.6.			**TOMADAS**						**163,70**
1.3.6.0.1.	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	23,35	23,38%	28,81	57,62
1.3.6.0.2.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	42,99	23,38%	53,04	106,08
1.3.7.			**CONDUTORES**						**1.321,30**
1.3.7.0.1.	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	50,00	4,42	23,38%	5,45	272,50
1.3.7.0.2.	CDHU	39.26.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	120,00	7,08	23,38%	8,74	1.048,80
1.3.8.			**ELETRODUTOS**						**541,62**
1.3.8.0.1.	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	27,00	16,26	23,38%	20,06	541,62
1.3.9.			**ATERRAMENTO VALA DE INTERLIGAÇÃO DE QUADROS**						**1.645,89**
1.3.9.0.1.	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	205,25	23,38%	253,24	506,48
1.3.9.0.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	74,17	23,38%	91,51	91,51
1.3.9.0.3.	CDHU	42.20.220	Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4"	UN	1,00	62,02	23,38%	76,52	76,52
1.3.9.0.4.	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	6,00	58,75	23,38%	72,49	434,94
1.3.9.0.5.	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	6,00	18,27	23,38%	22,54	135,24
1.3.9.0.6.	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	40,00	8,13	23,38%	10,03	401,20
1.3.10.			**ILUMINAÇÃO**						**431,58**
1.3.10.0.1.	CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	4,00	16,23	23,38%	20,02	80,08
1.3.10.0.2.	CDHU	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	UN	2,00	10,19	23,38%	12,57	25,14
1.3.10.0.3.	CDHU	41.11.115	Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso	UN	2,00	132,26	23,38%	163,18	326,36
1.4.			**LIMPESA**						**174,95**
1.4.0.0.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	10,34	13,71	23,38%	16,92	174,95
			TOTAL GERAL (com BDI)						**55.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

As composições de preços unitários adotadas são as composições oficiais do SINAPI (Caixa/IBGE, data-base 06/2026, São Paulo, não desonerado) e do Boletim CDHU, além das composições próprias do orçamento de referência da Prefeitura (COC-PMC nº 014, 029 e 030), indicadas pela fonte e código de cada item, mantidos integralmente os insumos, coeficientes de consumo, produtividades e encargos sociais nelas previstos. Os custos unitários foram ajustados ao valor do último lance pela aplicação de fator único de desconto (0,8195) sobre o custo unitário de referência de cada composição — refletindo ganhos na aquisição de materiais e na gestão da mão de obra próprias da licitante —, com arredondamento a duas casas decimais; houve pequeno ajuste de centavos para fechamento exato do valor global. Nenhum custo ou preço unitário supera o do orçamento de referência.

Item	Fonte	Código	Descrição do serviço	Un.	Custo unit. referência (R$)	Fator	Custo unit. proposto (R$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R$)
1.1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	508,76	0,8194	416,90	23,38%	514,37
1.1.2.0.1.	Composição	030	LIGAÇÕES PROVISORIAS PARA CANTEIRO DE OBRAS – ELÉTRICA (COC- PMC)	UN	3.603,93	0,8195	2.953,31	23,38%	3.643,79
1.1.2.0.2.	Composição	029	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA/ESGOTO PARA CANTEIRO OBRA (COC-PMC)	UN	2.881,97	0,8194	2.361,63	23,38%	2.913,78
1.2.1.0.1.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	174,33	0,8194	142,85	23,38%	176,25
1.2.2.0.1.	SINAPI	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	137,69	0,8194	112,83	23,38%	139,21
1.2.2.0.2.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	1.211,94	0,8195	993,13	23,38%	1.225,32
1.2.2.0.3.	SINAPI	89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	1.736,04	0,8195	1.422,60	23,38%	1.755,20
1.2.2.0.4.	SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	1.141,86	0,8195	935,70	23,38%	1.154,47
1.2.2.0.5.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	7,48	0,8195	6,13	23,38%	7,56
1.2.3.0.1.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	85,89	0,8194	70,38	23,38%	86,83
1.2.3.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	51,56	0,8194	42,25	23,38%	52,13
1.2.3.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	33,75	0,8196	27,66	23,38%	34,13
1.2.4.0.1.	SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	624,65	0,8195	511,87	23,38%	631,55
1.2.4.0.2.	CDHU	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	M2	33,61	0,8194	27,54	23,38%	33,98
1.2.4.0.3.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	55,77	0,8194	45,70	23,38%	56,38
1.2.4.0.4.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	8,10	0,8198	6,64	23,38%	8,19
1.2.4.0.5.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	15,29	0,8195	12,53	23,38%	15,46
1.2.4.0.6.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	66,28	0,8194	54,31	23,38%	67,01

Item	Fonte	Código	Descrição do serviço	Un.	Custo unit. referência (R$)	Fator	Custo unit. proposto (R$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R$)
1.2.4.0.7.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,52	0,8194	9,44	23,38%	11,65
1.2.5.0.1.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	320,84	0,8194	262,91	23,38%	324,38
1.2.5.0.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	698,01	0,8195	571,99	23,38%	705,72
1.2.5.0.3.	CDHU	23.09.440	Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm	UN	473,60	0,8194	388,09	23,38%	478,83
1.2.6.1.1.	SINAPI	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	964,21	0,8194	790,12	23,38%	974,85
1.2.6.1.2.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	450,24	0,8195	368,95	23,38%	455,21
1.2.6.1.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	46,25	0,8195	37,90	23,38%	46,76
1.2.6.1.4.	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	194,78	0,8194	159,61	23,38%	196,93
1.2.6.1.5.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	67,22	0,8194	55,08	23,38%	67,96
1.2.6.1.6.	CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	1.862,31	0,8195	1.526,07	23,38%	1.882,87
1.2.6.1.7.	SINAPI	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_02/2026	UN	1.756,75	0,8195	1.439,57	23,38%	1.776,14
1.2.6.1.8.	CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	191,40	0,8194	156,84	23,38%	193,51
1.2.6.1.9.	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	70,16	0,8194	57,49	23,38%	70,93
1.2.6.2.1.	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	35,81	0,8193	29,34	23,38%	36,20
1.2.6.2.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	95,75	0,8194	78,46	23,38%	96,80
1.2.6.2.3.	Composição	014	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 500 LITROS	UN	1.376,72	0,8195	1.128,16	23,38%	1.391,92
1.2.6.2.4.	SINAPI	102622	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	713,36	0,8194	584,56	23,38%	721,23
1.2.6.3.1.	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	42,54	0,8195	34,86	23,38%	43,01
1.2.6.3.2.	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	52,25	0,8195	42,82	23,38%	52,83
1.2.6.3.3.	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	89,94	0,8194	73,70	23,38%	90,93
1.2.6.3.4.	CDHU	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	127,44	0,8194	104,43	23,38%	128,85
1.2.6.3.5.	SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	293,50	0,8195	240,51	23,38%	296,74

Item	Fonte	Código	Descrição do serviço	Un.	Custo unit. referência (R$)	Fator	Custo unit. proposto (R$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R$)
1.3.1.0.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	128,46	0,8195	105,27	23,38%	129,88
1.3.1.0.2.	CDHU	36.03.020	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	UN	446,57	0,8194	365,94	23,38%	451,50
1.3.1.0.3.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	719,28	0,8195	589,42	23,38%	727,23
1.3.1.0.4.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1.015,45	0,8194	832,11	23,38%	1.026,66
1.3.2.0.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,03	0,8196	9,86	23,38%	12,17
1.3.2.0.2.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	78,57	0,8194	64,38	23,38%	79,43
1.3.2.0.3.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	54,38	0,8194	44,56	23,38%	54,98
1.3.3.0.1.	CDHU	37.17.090	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	389,93	0,8195	319,53	23,38%	394,24
1.3.3.0.2.	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	60,78	0,8195	49,81	23,38%	61,46
1.3.4.0.1.	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	18,47	0,8197	15,14	23,38%	18,68
1.3.5.0.1.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	68,24	0,8195	55,92	23,38%	68,99
1.3.6.0.1.	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,49	0,8196	23,35	23,38%	28,81
1.3.6.0.2.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	52,46	0,8195	42,99	23,38%	53,04
1.3.7.0.1.	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	5,39	0,8200	4,42	23,38%	5,45
1.3.7.0.2.	CDHU	39.26.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	8,64	0,8194	7,08	23,38%	8,74
1.3.8.0.1.	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	19,84	0,8196	16,26	23,38%	20,06
1.3.9.0.1.	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	250,47	0,8195	205,25	23,38%	253,24
1.3.9.0.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	90,51	0,8195	74,17	23,38%	91,51
1.3.9.0.3.	CDHU	42.20.220	Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4"	UN	75,69	0,8194	62,02	23,38%	76,52
1.3.9.0.4.	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	71,70	0,8194	58,75	23,38%	72,49
1.3.9.0.5.	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	22,29	0,8197	18,27	23,38%	22,54
1.3.9.0.6.	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	9,92	0,8196	8,13	23,38%	10,03
1.3.10.0.1.	CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	19,81	0,8193	16,23	23,38%	20,02
1.3.10.0.2.	CDHU	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	UN	12,43	0,8198	10,19	23,38%	12,57
1.3.10.0.3.	CDHU	41.11.115	Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso	UN	161,40	0,8195	132,26	23,38%	163,18

Item	Fonte	Código	Descrição do serviço	Un.	Custo unit. referência (R$)	Fator	Custo unit. proposto (R$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R$)
1.4.0.0.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	16,73	0,8195	13,71	23,38%	16,92

COMPOSIÇÃO DO BDI

Fórmula do Acórdão TCU nº 2.622/2013 – Plenário. Resultado: 23,38%, idêntico ao BDI aplicado em todos os itens da planilha orçamentária e ao BDI do orçamento de referência.

Componente	Taxa
Administração central (AC)	4,00%
Seguro e garantia (S + G)	0,80%
Risco (R)	1,27%
Despesas financeiras (DF)	1,23%
Lucro (L)	7,84%
Tributos (I): PIS 0,65% + COFINS 3,00% + ISS 2,50% (5% sobre base de 50% de mão de obra)	6,15%
BDI = [(1 + AC + S + G + R) × (1 + DF) × (1 + L) / (1 − I)] − 1	**23,38%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – PROPOSTA READEQUADA

Prazo de execução: 04 (quatro) meses a contar da Ordem de Serviço

Item	Etapa	Valor (R$)	% do total	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.643,79	17,53%	100% R$ 9.643,79	–	–	–
1.2.	BANHEIRO	37.834,61	68,79%	25% R$ 9.458,65	50% R$ 18.917,31	15% R$ 5.675,19	10% R$ 3.783,46
1.3.	ELÉTRICA	7.346,65	13,36%	–	–	45% R$ 3.305,99	55% R$ 4.040,66
1.4.	LIMPEZA	174,95	0,32%	–	–	–	100% R$ 174,95
Total		**55.000,00**	**100,00%**	**R$ 19.102,44 34,73%**	**R$ 18.917,31 34,40%**	**R$ 8.981,18 16,33%**	**R$ 7.999,07 14,54%**
Acumulado				**R$ 19.102,44 34,73%**	**R$ 38.019,75 69,13%**	**R$ 47.000,93 85,46%**	**R$ 55.000,00 100,00%**

A assinatura digital aposta neste documento, por meio do gov.br/ICP-Brasil, abrange todas as suas páginas: Anexo I – Formulário Padronizado de Proposta Financeira, Planilha Orçamentária, Demonstrativo das Composições de Preços Unitários, Composição do BDI e Cronograma Físico-Financeiro.

São Miguel Arcanjo/SP, 09 de outubro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Data: 13/10/2026 15:31:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO
Sócio-administrador e Responsável Técnico – Engenheiro Civil, CREA-SP 5070531674
RG 26.448.608-0 SSP/SP – CPF 177.312.028-01

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 43.800.682

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	84204319	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	25/09/2026 17:18:13	(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**

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

JUCESP

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
35233735223		12/06/2023	05/06/2023	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL
RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

TITULO DE ESTABELECIMENTO	TIPO JURÍDICO
	LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
43.800.682/0001-20	RUA DOUTOR JULIO PRESTES	1632	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
CENTRO	SAO MIGUEL ARCANJO	SP	18230-000	R$	250.000,00

OBJETO SOCIAL

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA DOUTOR JULIO PRESTES	1632	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM TAVARES	SAO MIGUEL ARCANJO	SP	18234-102	264486080

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
177.312.028-01	SÓCIO E ADMINISTRADOR	250.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
07/08/2026	1.403.955/26-8

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA,

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

CPF: 177.312.028-01, RG/RNE: 26448608-0 - SP, RESIDENTE À RUA DOUTOR JULIO PRESTES, 1632, JARDIM TAVARES, SAO MIGUEL ARCANJO - SP, CEP 18234-102, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 250.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS., DATADA DE: 07/08/2026.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233735223
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 30/09/2026

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 301614591, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 07:49:21.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.800.682/0001-20

Razão social: RBC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

Endereço: RUA DOUTOR JULIO PRESTES 1632 / CENTRO / SAO MIGUEL ARCANJO / SP / 18230-000

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

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

Validade: 08/10/2026 a 06/11/2026

Certificação Número: 2026100810555767065294

Informação obtida em 08/10/2026 10:56:02

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

DIRETORIA DE ATENDIMENTO, GESTÃO E CONFORMIDADE

Certidão de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica no Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo - Cadesp

CNPJ 43.800.682/0001-20

O estabelecimento detentor do CNPJ em epígrafe consta com a Inscrição Estadual na situação ATIVA no Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo, desde 07/10/2021, situação que permanece até a data de emissão identificada abaixo.

Histórico de Situação Cadastral do Estabelecimento		
Data Início	Data Fim	Situação
07/10/2021	Atual	Ativo

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br.

Data e hora de emissão: 04/09/2026 14:39:42

Código de controle da certidão: 94b458b0-0a28-46bd-89c4-e132a340bedb

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SITUAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
542429	**ATIVA**	**650.114.974.117**

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
RBC ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA	**43.800.682/0001-20**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

7112000 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIAS

9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4120400 - Construção de edifícios
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
8130300 - Atividades paisagísticas
4399103 - Obras de alvenaria
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4292801 - Montagem de estruturas metálicas
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4399101 - Administração de obras
4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.
12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.
12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.
12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.
12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.
17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.10 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
17.10 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
17.10 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
17.10 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
17.10 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

TIPO DA EMPRESA
Empresa/Contribuinte

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA DR. JÚLIO PRESTES	**1632**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18230000	**CENTRO**	**SAO MIGUEL ARCANJO**	**SP**

REGIME	DATA DA ABERTURA
SIMPLES NACIONAL	**19/10/2021**

SÓCIOS

Nome: RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO **E - Mail:**
Responsável: Não **Data de Entrada:** 01/01/1900 **Data de Saida:**

Emitido no dia **30/07/2026** às **12:07:45** (data e hora de Brasília).