



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Documento Nº 123022/23

EXERCÍCIO: 2024
SUBCATEGORIA: Licitações
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Duas Estradas
DATA DE ENTRADA: 13/12/2023
ASSUNTO: Licitação - 00005/2023 - Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) - Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Duas Estradas PB.
INTERESSADOS: Joyce Renally Felix Nunes
Luis Carlos Malaquias da Silva



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS**

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023

CONTRATO Nº: 00033/2024-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS E AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA., PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado **PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS** - Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ nº 08.787.012/0001-10, neste ato representada pela Prefeita Joyce Renally Felix Nunes de Figueiredo, Brasileira, Casada, Funcionaria Publica, residente e domiciliada na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF nº 090.407.504-40, Carteira de Identidade nº 3.570.572 SSP, doravante simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado **AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA.** - RUA DOS GIRASSOIS, 22A - CENTRO - SANTO ANTONIO - RN, CNPJ nº 12.072.392/0001-83, doravante simplesmente **CONTRATADA**, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00005/2023, processada nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Duas Estradas - PB.

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Tomada de Preços nº 00005/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 231.637,59 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	OBRA: pavimentação em paralelepípedos em vias públicas urbanas do Município de Duas Estradas - PB, referente ao Contrato nº 1077816-92.	Empreitada por Menor Preço Global	1	231.637,59	231.637,59
Total:					231.637,59

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no Índice Nacional da Construção Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Contrato nº 1077816-92 Caixa Econômica Federal
 Recursos próprios do Município:
 08.00 - 15.451.2004.1021 - 500 - 4.4.90.51.01;
 08.00 - 15.451.2004.1021 - 700 - 4.4.90.51.01;
 08.00 - 15.451.2004.1021 - 701 - 4.4.90.51.01;
 08.00 - 15.451.2004.1021 - 710 - 4.4.90.51.01.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Conforme execução de cada etapa [serviços], mediante boletim de medição advindo de fiscalização de profissional competente em conformidade ao cronograma de execução.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da emissão da Ordem de Serviço:

- a - Início: 5 (cinco) dias;
- b - Conclusão: 6 (seis) meses.

A vigência do presente contrato será determinada: até 27/08/2024, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- a - Efetuar o pagamento relativo a execução da obra efetivamente realizada, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
- b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução da obra contratada;
- c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade da obra, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
- d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- a - Executar devidamente a obra descrita na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
- b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
- d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
- e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
- g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por

prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos Casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

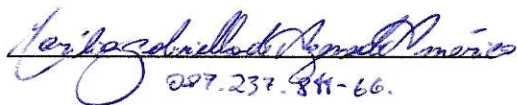
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 27 de Fevereiro de 2024.

TESTEMUNHAS

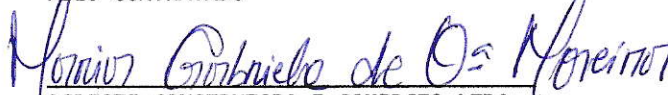

027.237.841-66.


076.480.534-06

PELO CONTRATANTE


JOYCE RENALLY FELIX NUNES DE FIGUEIREDO
Prefeita Constitucional
090.407.504-40

PELO CONTRATADO


AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA.
CNPJ nº 12.072.392/0001-83



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS

Criado pela Lei Municipal nº 42/2000, de 21 de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB

27 de Fevereiro de 2024



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

PORTARIA Nº 079/2024, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, ESTADO no uso da atribuição que lhe foi conferida pela Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o Art. 3º do Decreto nº. 86, de 26 de janeiro de 2024 e a Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto no Art. 8º e Art. 9º do Decreto nº. 86, de 26 de janeiro de 2024, da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 00033/2024 que entre si celebram o Município de Duas Estradas e a Empresa Agreste Construtora e Comércio Ltda., cujo objeto é Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Duas Estradas – PB.

I – Gestor(a) do Contrato: Paulo Diniz Cabral da Cruz;

II – Gestor(a) Suplente do Contrato: Altamira do Nascimento Mota Pinto;

III – Fiscal Titular do Contrato: Josilene Felix Nunes;

IV – Fiscal Suplente do Contrato: Maria Isaura dos Santos.

Art. 2º. A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia conforme esta Portaria de Designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.

§1º. Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscais.

§2º. O substituto atuará na ausência ou em eventuais impedimentos legais do titular.

Art.3º. Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.

Art. 4º. Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.

Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos retroativos a 27 de Fevereiro de 2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, 27 de Fevereiro de 2024.



JOYCE RENALLY FELIX NUNES DE FIGUEIREDO
Prefeita Municipal

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS**

Criado pela Lei Municipal nº 42/2000, de 21 de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB

28 de Fevereiro de 2024

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS****EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Duas Estradas - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2023.

DOTAÇÃO:

Contrato nº 1077816-92 Caixa Econômica Federal

Recursos próprios do Município:

08.00 - 15.451.2004.1021 - 500 - 4.4.90.51.01;

08.00 - 15.451.2004.1021 - 700 - 4.4.90.51.01;

08.00 - 15.451.2004.1021 - 701 - 4.4.90.51.01;

08.00 - 15.451.2004.1021 - 710 - 4.4.90.51.01.

VIGÊNCIA: até o dia 27/08/2024.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:

CT Nº 00033/2024 - 27/02/2024 - AGRESTE CONSTRUTORA E

COMERCIO LTDA. - Valor: R\$ 231.637,59.

Rua do Comércio, 23, Centro, Duas Estradas/PB – CEP: 58.265-000

Tel: (83) 3265 1030 – E-mail: prefeitura@duasestradas.pb.gov.br

CNPJ: 08.787.012/0001-10



Atualizado em: 28 de fevereiro de 2024 às 13:58h

Transparência COVID-19

Transparência Prefeitura

Encontre o que você precisa aqui:

O que você procura? Exemplo: contra-cheque, IPTU, notícias, secretaria...

Buscar

Diário Oficial 2024

Início ▸ Diários Oficiais ▸ Diário Oficial 2024

Documentos Oficiais

Editais

Diários Oficiais

Resoluções

Portarias

Concursos Públicos

Processos Seletivos

Mostrando 1 - 8 de 29 documentos

Faça uma busca por palavra-chave

Filtrar por data

**Diário Oficial Extrato de Contrato Tomada de Preços nº 00005/2023**

28/02/2024

**Diário Oficial Homologação Tomada de Preços nº 00005/2023**

27/02/2024

**Diário Oficial Resultado Fase Proposta Tomada de Preços nº 00005/2023**

10/02/2024

**Diário Oficial Extrato de Contratos Pregão Eletrônico nº 00017/2023 SRP**

09/02/2024

**Diário Oficial Resultado Habilitação Tomada de Preços nº 00005/2023**

30/01/2024

**Diário Oficial Extrato de Contrato Pregão Eletrônico nº 00006/2023 SRP**

26/01/2024

**Diário Oficial Extrato de Contratos Pregão Eletrônico nº 00010/2023 SRP**

25/01/2024

**Diário Oficial Extrato de Contratos Pregão Eletrônico nº 00009/2023 SRP**

25/01/2024



1 2 3 4 >

Página 1 de 4

Diários Oficiais

Diário Oficial - 2023

Diário Oficial - 2024

Diário Oficial - 2022

Diário Oficial - 2021

Diário Oficial - 2020

Diário Oficial - 2019

Diário Oficial - 2018

Diário Oficial - 2017

Diário Oficial - 2016

Prefeitura Municipal de Damião

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2024

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços de horas/máquina para corte de terra, neste Município. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 14 de Março de 2024. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3635-1013. E-mail: licitacao@damiao.pb.gov.br.

Edital: www.damiao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Damião - PB, 27 de Fevereiro de 2024

JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Duas Estradas

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2023

Nos termos do relatório final apresentado pelo Presidente da CPL e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente à Tomada de Preços nº 00005/2023, que objetiva: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Duas Estradas - PB.

HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA. - Valor: R\$ 231.637,59.

Duas Estradas - PB, 26 de Fevereiro de 2024

JOYCE RENALLY FELIX NUNES DE FIGUEIREDO

Prefeita Constitucional

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Duas Estradas - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2023.

DOTAÇÃO:

Contrato nº 1077816-92 Caixa Econômica Federal

Recursos próprios do Município:

08.00 - 15.451.2004.1021 - 500 - 4.4.90.51.01;

08.00 - 15.451.2004.1021 - 700 - 4.4.90.51.01;

08.00 - 15.451.2004.1021 - 701 - 4.4.90.51.01;

08.00 - 15.451.2004.1021 - 710 - 4.4.90.51.01.

VIGÊNCIA: até o dia 27/08/2024.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas c:

CT Nº 00033/2024 - 27/02/2024 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA. - Valor: R\$ 231.637,59.

Prefeitura Municipal de Guarabira

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2024

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2024, que objetiva: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental e demais setores da Administração Municipal para o exercício de 2024; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: ADDAN ALEXANDRINO - ME - R\$ 1.815.394,00.

Guarabira - PB, 19 de Fevereiro de 2024

MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2024

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 13:30min (horário de Brasília) do dia 14 de Março de 2024, através do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de mão de obra em solda elétrica e reparos em ferros e madeiras para atender as necessidades da administração municipal. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 269/2023 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Guarabira - PB, 27 de Fevereiro de 2024

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

REPUBLICADO POR CORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2024

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 08:00min (horário de Brasília) do dia 14 de Março de 2024, através do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, Aquisições de cadernos para melhor atender as necessidades da administração municipal. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 269/2023 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Guarabira - PB, 27 de Fevereiro de 2024

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2024

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 14:00min (horário de Brasília) do dia 13 de Março de 2024, através do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, Aquisições parceladas de Materiais elétricos diversos para melhor atender as necessidades do exercício de 2024.

Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 269/2023 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Guarabira - PB, 27 de Fevereiro de 2024

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2024

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 08:00min (horário de Brasília) do dia 13 de Março de 2024, através do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, Contratação de empresa especializada para fornecimento de móveis e eletrodomésticos para melhor atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Guarabira/ PB. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 269/2023 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Guarabira - PB, 27 de Fevereiro de 2024

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2024

Torna público que fará realizar através da Comissão de Contratação, sediada na Rua Antonio André, 26 - Centro - Guarabira - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Concorrência Eletrônica, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ETAPA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, conforme Termo de Compromisso nº PAC2 11459-2014 / FNDE. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 08 de Abril de 2024. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 08 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3271-1246. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Edital: www.guarabira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Guarabira - PB, 27 de Fevereiro de 2024

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2024

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 10:00min (horário de Brasília) do dia 14 de Março de 2024, através do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para Seleção de Instituição Financeira para ocupar e explorar, a título precário, através de Concessão Onerosa de Uso, pelo período de 05 (cinco) anos, a exclusividade da gestão da folha de pagamento dos servidores e demais conforme termo de referência.. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 269/2023 e

EDIVAN GALDINO MOREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 00002/2024, para o dia 08 de Março de 2024 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para o dia 08 de Março de 2024 às 10:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, na Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubati, - PB. Telefone: (083) 33851110. E-mail: licitacaocubati@gmail.com. Site: portaldecompraspublicas

Cubati - PB, 27 de Fevereiro de 2024
JOYCE CUNHA DOS SANTOS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Duas Estradas - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2023. DOTAÇÃO: Contrato nº 1077816-92 Caixa Econômica Federal Recursos próprios do Município: 08.00 - 15.451.2004.1021 - 500 - 4.4.90.51.01; 08.00 - 15.451.2004.1021 - 700 - 4.4.90.51.01; 08.00 - 15.451.2004.1021 - 701 - 4.4.90.51.01; 08.00 - 15.451.2004.1021 - 710 - 4.4.90.51.01. VIGÊNCIA: até o dia 27/08/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e: CT Nº 00033/2024 - 27/02/2024 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA. - Valor: R\$ 231.637,59.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, por meio do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de ar condicionado destinado a Secretaria de Saúde do Município de Emas-PB, por meio das propostas 11655.026000/1210-04-MINISTÉRIO DA SAÚDE e proposta 11655.026000/1220-04-MINISTÉRIO DA SAÚDE. início de cadastro das propostas: 17:00 horas do dia 26 de fevereiro de 2024. Início da fase de lances: 09:00 horas do dia 07 de Março de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 às 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. Edital: <http://emas.pb.gov.br/>; www.tce.pb.gov.br/; <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>.

Emas-PB, 23 de Fevereiro de 2024.
AMANDA NUNES ALBINO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2024

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinado ao atendimento do programa nacional de alimentação escolar (PNAE) para este Município. Abertura: 20 de março de 2024, às 09:00hs (horário local). Local: Sede da Prefeitura Municipal de Fagundes. Informações: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Municipal de Fagundes, situada à Rua Quebra Quilos, S/N, Centro - Fagundes - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 às 12h00. E-mail: licitacaofagundes@hotmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br/.

Fagundes - PB, 27 de fevereiro de 2023.
SAMANTHA ANDRADE MAIA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA (S) FÍSICA (S) OU JURÍDICA (S) PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 08:00 HORAS DO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. INÍCIO DA FASE DE LANCES: 08:01 HORAS DO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br/; www.tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br/; www.gov.br/pncp -

Gado Bravo - PB, 27 de Fevereiro de 2024
JOSE ROBERTO DA SILVA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2024

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11:00 HORAS DO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. INÍCIO DA FASE DE LANCES: 11:01 HORAS DO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br/; www.tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br/; www.gov.br/pncp

Gado Bravo - PB, 27 de Fevereiro de 2024
JOSE ROBERTO DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

Torna público que fará realizar por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de MATERIAIS DE USO LABORATORIAL para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de saúde de Jericó-PB. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 11 de Março de 2024. Início da fase de lances: 08:15 horas do dia 11 de Março de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 11.462/23; Decreto Municipal nº 0017/2022/22; Decreto Municipal nº 0015/2023/23; Decretos Municipais; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br/; www.gov.br/pncp.

Jericó - PB, 27 de Fevereiro de 2024
FRANCISCO AROLD PEREIRA MUNIZ
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.004/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32.672/2023

CHAVE CGM: VLXB-PT7X-1HDS-EHIG

Nota: Considerando a vigência da Lei 14.133/2021, alterada pela Lei Complementar 198/2023, e o Decreto Municipal 10.498/2023, opta-se por licitar/contratar de acordo com o regime da Lei 8.666/1993

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente autorizada pela Portaria nº 1334, datada de 01 de setembro de 2023, torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 11.004/2024, em regime de execução de empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recurso próprio a ser realizada no dia 02 de abril 2024, impreritivamente às 10:00hs (dez), tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução de Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedos de 21 Ruas no Bairro Cidade dos Funcionários - Lote 1-BN. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da quarta-feira dia 28/02/2024, no endereço: <http://transparencia.joao Pessoa.pb.gov/licitacoes>. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer informações será prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h às 16h, Fone (83) 3213-6605 ou através do e-mail csleinfra23@gmail.com (Novo Email)

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2024.
PETRÔNIO WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA
Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.046/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.335/2023

CHAVE CGM: W6KS-JRC8-XY3Y-4UJH

JULGAMENTO DE PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente autorizada pela Portaria nº 1334, datada de 01 de setembro de 2023, torna público para o conhecimento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.046/2023, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS CMEIS DELEGADA MARIA TEREZA DE SOUZA LEITE, YALA PETIT E GLÓRIA CUNHA LIMA, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DO MIRAMAR, CENTRO E VALENTINA FIGUEIREDO, EM JOÃO PESSOA, PARAÍBA. Da análise da proposta de preços oferecidas pelas partes interessadas e na forma de toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou classificada 1ª) WAF CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 21.417.705/0001-89 com proposta no valor de R\$ 5.124.384,32 (Cinco milhões e cento e vinte e quatro mil e trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos). Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo legal, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea "a" e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo Administrativo nº 16.335/2023, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no site <http://transparencia.joao Pessoa.pb.gov/licitacoes>.

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2024.
PETRÔNIO WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA
Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8001/2024 - SEPLAN

PARTES:

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO da Prefeitura Municipal de João Pessoa.

CONTRATADA: EVOLUCAO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ: 11.892.959/0001-03

OBJETO: Serviços especializados de engenharia para Execução de serviços e Estudos Geotécnicos em diversos pontos na Cidade de João Pessoa/PB.

PRazo DE EXECUÇÃO: 360 (trezentos e sessenta) dias.

PRazo DE VIGÊNCIA: 420 (quatrocentos e vinte) dias.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 08004/2023

VALOR: R\$ 368.000,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil Reais).

DOTAÇÃO:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

a) Classificação Orçamentária: 15.451.5376.081361 - Elaboração de Estudos e Projetos de Desenvolvimento Urbano - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Os serviços estão previstos no Plano Plurianual/PPA, no período de 2022 a 2025.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

José William Montenegro Leal - Secretário

CONTRATANTE

EVOLUCAO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA

Paulo Henrique Mazoni

CONTRATADA





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS

Criado pela Lei Municipal nº 42/2000, de 21 de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB

27 de Fevereiro de 2024



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

PORTARIA Nº 079/2024, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, ESTADO no uso da atribuição que lhe foi conferida pela Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o Art. 3º do Decreto nº. 86, de 26 de janeiro de 2024 e a Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto no Art. 8º e Art. 9º do Decreto nº. 86, de 26 de janeiro de 2024, da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 00033/2024 que entre si celebram o Município de Duas Estradas e a Empresa Agreste Construtora e Comércio Ltda., cujo objeto é Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Duas Estradas – PB.

I – Gestor(a) do Contrato: Paulo Diniz Cabral da Cruz;

II – Gestor(a) Suplente do Contrato: Altamira do Nascimento Mota Pinto;

III – Fiscal Titular do Contrato: Josilene Felix Nunes;

IV – Fiscal Suplente do Contrato: Maria Isaura dos Santos.

Art. 2º. A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia conforme esta Portaria de Designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.

§1º. Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscais.

§2º. O substituto atuará na ausência ou em eventuais impedimentos legais do titular.

Art.3º. Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.

Art. 4º. Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.

Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos retroativos a 27 de Fevereiro de 2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, 27 de Fevereiro de 2024.



JOYCE RENALLY FELIX NUNES DE FIGUEIREDO
Prefeita Municipal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
SECRETARIA DE FINANÇAS



REFERENTE: PROCESSO LICITATÓRIO

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Realização de competente processo licitatório objetivando:

Objeto: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Duas Estradas - PB.

DECLARAÇÃO

Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a devida execução do objeto a ser licitado:

Recursos:

Contrato nº 1077816-92 Caixa Econômica Federal

Recursos próprios do Município:

08.00 - 15.451.2004.1021 - 500 - 4.4.90.51.01;

08.00 - 15.451.2004.1021 - 700 - 4.4.90.51.01;

08.00 - 15.451.2004.1021 - 701 - 4.4.90.51.01;

08.00 - 15.451.2004.1021 - 710 - 4.4.90.51.01.

Duas Estradas - PB, 08 de Dezembro de 2023.


ANA LUCIA CASTELO BRANCO ARAUJO
Secretária de Finanças









AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 12.072.392/0001-83

INSC. EST. 20.232.999-2

INSC. MUNIC. 1670



DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO ENVELOPE 01

Tomada de Preços nº. 0005/2023 –

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS/PB

DATA: 29/12/2023 – ÀS 09:00

AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

CNPJ/MF: 12.072.392/0001-83

Presença

fcg

Santo Antônio/RN 29 de dezembro de 2023

Rua dos Girassóis, 22A, Centro Santo Antônio/RN, CEP: 59.255-000

E-mail: agresteconstruções.l@hotmail.com

Telefone: (84) 9-8831-6981

04/195
A



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF 12.072392/0001-83		NOME AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA.	
LOGRADOURO RUA GIRASSOIS		NÚMERO 22	
CEP 59.255-000	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO	UF RN
EMISSÃO 21/12/2023		VALIDADE 06 (seis) meses	
TELEFONE		E-MAIL agresteconstrucoes.1@outlook.com	

DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS E APRESENTADAS NO ATO DO CADASTRAMENTO

- CNPJ/CPF;
- CONTRATO SOCIAL;
- CPF REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURAÇÃO E CPF DO PROCURADOR;
- CND – CONJUNTA FEDERAL;
- CND – ESTADUAL;
- CND – MUNICIPAL;
- FGTS, SE PESSOA JURÍDICA;
- CNDT.

Emerson Luiz Toppo da Souza
Comissão Permanente de Licitação

Resolva *RS*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.072.392/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2010
NOME EMPRESARIAL AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGRESTE CONSTRUÇÕES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.83-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 47.22-9-02 - Peixaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R GIRASSOIS	NÚMERO 22	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 59.255-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO
ENDEREÇO ELETRÔNICO GABI-OLIVEIRA80@HOTMAIL.COM		UF RN
TELEFONE (84) 9472-0323/ (84) 8831-8981		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2010	
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 28/12/2023 às 22:34:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.072.392/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2010
NOME EMPRESARIAL AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 58.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.38-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R GIRASSOIS	NÚMERO 22	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 58.255-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO
ENDEREÇO ELETRÔNICO GABI-OLIVEIRA90@HOTMAIL.COM		UF RN
TELEFONE (84) 9472-0323/ (84) 9831-6981		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2010	
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 28/12/2023 às 22:34:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.072.392/0001-83 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/06/2010	
NOME EMPRESARIAL AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 93.11-5-00 - Gestão de instalações de esportes					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R GIRASSOIS		NÚMERO 22		COMPLEMENTO LETRA A	
CEP 59.255-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO		UF RN	
DESCRIÇÃO ELETRÔNICA GABI-OLIVEIRA90@HOTMAIL.COM		TELEFONE (84) 9472-0323/ (84) 8831-6981			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2010	
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 28/12/2023 às 22:34:47 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Resolva

Resolva
09/145



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 200356224 	NIRE 24200540190	Cód. Natureza Jurídica 206-2	Protocolo Redesim RNN2038237595
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO EVENTO
002	021	1	ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	051	1	ALTERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	307	1	ALTERAÇÃO/REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REDESIM

CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO EVENTO
222	Enquadramento / Reenquadramento / Desenquadramento de Porte de Empresa
247	Alteração de capital social e/ou Quadro Societário
693	Consolidação

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: *Maria Gabriela de Oliveira Moreira*

Nome: MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA | Telefone de contato: (84) 87947316 | Email: GABRI.OLIVEIRA90@HOTMAIL.COM

Local: Santo Antônio - RN | Data: 21/07/2020

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- ☐ Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- ☐ Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- ☐ Comprovante de pagamento de serviços
- ☐ Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- ☐ DBE - Documento Básico de Entrada
- ☐ Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____/____/____	Local:	Carimbo e Assinatura:
--------------------------------	--------	-----------------------

AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 12.072.392/0001-83
ALTERAÇÃO Nº 06



MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA, brasileira, empresária, solteiro, natural de Serra de são bento/RN, nascido em 10/12/1989, portador do RG nº. 2748025 SSP/RN e CPF nº: 076.969.964-28, residente e domiciliado a rua das tulipas 61, QD JLT, Centro, Santo Antônio/RN, CEP 59.255-000.

FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Araruna/PB, nascido em 09.11.1989, portador do RG nº. 3.562.381 SSP/PB e CPF nº: 089.695.534-60, residente e domiciliado a av. Jose Carlos limeira, 120, São João, Serra de são bento/RN, CEP 59.214-000.

Únicos sócios da sociedade empresaria limitada, denominada: **AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA**, estabelecida a Rua dos Girassóis, Nº 22 A, Centro, Santo Antônio/RN, CEP: 59.255-000, com CNPJ nº 12.072.392/0001-83, inscrito na junta comercial do rio grande do norte sob o NIRE 24200540190 em 10/06/2010, Aditivo nº01 24211098 por despacho em 09/07/2010, aditivo nº02 24243251 por despacho em 06/12/2011 e aditivo nº 03 20180023721 por despacho em 23/01/2018, aditivo 04 nº 20180461036 por despacho em 31/10/2018, aditivo 05 nº 20180579231 por despacho em 11/01/2019, Resolve alterar e consolidar nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1ª CLÁUSULA - DA SAÍDA DA SÓCIA E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Retira-se da sociedade, o sócio **FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA**, acima já devidamente qualificado, cedendo e transferindo suas 25.000 (vinte cinco mil) quotas no valor de R\$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) por venda, para o sócio **MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA**, já devidamente qualificado no preâmbulo acima.

2ª CLÁUSULA DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social que era de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), passa a ser R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do país.

MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA	QUOTAS	VALOR
Valor participação anterior	225.000	R\$ 225.000,00
Quotas recebida do sócio FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA	25.000	R\$ 25.000,00
Integralização no aumento de capital social	150.000	R\$ 150.000,00
VALOR TOTAL	400.000	R\$ 400.000,00

Parágrafo primeiro: Os sócios declaram plena e irrevogável quitação entre as mesmas e a sociedade.

Parágrafo segundo: A responsabilidade do sócio será restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social.

Handwritten signatures and initials, including "R. Silva" and "02/11/15".

3ª CLÁUSULA – SOCIEDADE UNIPESSOAL

A sociedade a partir desse ato passará a ser Sociedade Empresaria Ltda. unipessoal, conforme os termos da Lei 13.874 de 20/06/2019.

4ª CLÁUSULA – ENQUADRAMENTO EMPRESA PEQUENO PORTE

Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

5ª CLÁUSULA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O administrador declara não estar condenado em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividades empresariais ou figurar como sócio cotista ou administrador de sociedade empresária, tão pouco condenada nos crimes previstos no § 1º do Art. 1.011 do Código Civil.

6ª CLÁUSULA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato Social e Aditivos, não modificado pela presente alteração contratual.

7ª CLÁUSULA - CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento, os abaixo-assinados resolvem em função das alterações introduzidas no contrato social e aditivos, consolida o mesmo adaptando-o a Lei 10.106/2002, o qual passa a vigorar com a seguinte redação

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 12.072.392/0001-83

MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA, brasileira, empresária, solteiro, natural de Serra de São Bento/RN, nascido em 10/12/1989, portador do RG nº. 2748025 SSP/RN e CPF nº. 076.969.964-28, residente e domiciliado a rua das tulipas 61, QD JLT, Centro, Santo Antônio/RN, CEP 59.255-000, Única sócia da sociedade empresaria limitada, denominada: **AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA**, estabelecida a Rua dos Girassóis, Nº 22 A, Centro, Santo Antônio/RN, CEP: 59.255-000, com CNPJ nº 12.072.392/0001-83, inscrito na junta comercial do Rio Grande do Norte sob o NIRE 24200540190 em 10/06/2010, Aditivo nº01 24211098 por despacho em 09/07/2010, aditivo nº02 24243251 por despacho em 06/12/2011 e aditivo nº 03 20180023721 por despacho em 23/01/2018, aditivo 04 nº 20180461036 por despacho em 31/10/2018, aditivo 05 nº 20180579231 por despacho em 11/01/2019, Resolve consolidar seu contrato social nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1ª CLÁUSULA - DO NOME, SEDE E FORO

A sociedade gira sob o nome empresarial **AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA**, e tem sua sede e domicílio na **Rua dos Girassóis, Nº 22 A, Centro, Santo Antônio/RN, CEP: 59.255-000**.

2ª CLÁUSULA - DO CAPITAL

Capital social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas em moeda corrente do país, pela sócia:

MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA	QUOTAS	VALOR
Valor da participação	400.000	R\$ 400.000,00
Valor total	400.000	R\$ 400.000,00

3ª CLÁUSULA - DO OBJETO

Objeto Social

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 4299-5/99 Obras de engenharia civil
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 8129-0/00 Atividades de limpeza em piscinas, máquinas industriais, ruas, ônibus e caixas de água
- 9311-5/00 Gestão de instalações de esportes
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios
- Prediais
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção
- 4722-9/02 Peixaria
- 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4653-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças
- 4330-4/04 Serviços de pintura em edifícios
- 3314-7/99 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para usos industriais
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4723-7/00 Comércio varejista de bebidas
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos

- 4757-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7729-2/02 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- 7731-4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 6822-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 4635-4/01 Comércio atacadista de água mineral
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico
- 0161-0/99 Aluguel e locação de trator e máquinas agrícolas com operador
- 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos

4ª CLÁUSULA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E O PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 10/06/2010 e seu prazo de duração indeterminado.

5ª CLÁUSULA - DA INDIVIDUALIDADE E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas e transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único — Para efeito no disposto neste artigo, o sócio que deseja transferir suas quotas, deverá comunicar a sua intenção ao outro sócio, por escrito, com antecedência mínima de (06) meses.

6ª CLÁUSULA - DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, o sócio responde solidariamente pela integralização do capital social, (art. 1052, CC/2002).

7ª CLÁUSULA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá a sócia **MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA** com os poderes e atribuições de sócia administradora autorizado o uso do nome empresarial isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Parágrafo Primeiro - A aquisição e alienação de bens imóveis, pela sociedade, bem como a constituição de garantias reais sobre os mesmos, a aquisição e alienação de bens móveis,

a contratação de financiamentos juntos a instituições financeiras e a alienação de títulos de crédito da sociedade, dependerão do consentimento, por escrito, dos sócios, sendo nulo de pleno direito quaisquer atos que venham a ser praticados em desacordo com o presente contrato.

Parágrafo Segundo - A abertura das contas bancárias, bem como sua movimentação, e assinatura de contrato de câmbio serão feitas obrigatoriamente pela sócia-administradora.

8ª CLÁUSULA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADMINISTRADOR

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª CLÁUSULA - APRECIACÃO DE CONTAS DOS ADMINISTRADORES

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for acaso, (ART. 1.071, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

10ª CLÁUSULA - DA ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª CLÁUSULA - DA RETIRADA DE PRO LABORE

A sócia poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal para administração, a título de "Pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª CLÁUSULA - DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará com o sócio remanescente e os herdeiros do sócio falecido ou interditado, caso estes manifestem a sua intenção de nela permanecer, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ocorrência do óbito. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (a) sócia (o) remanescente (s), os valores de seus haveres serão apurados e liquidados, com base na situação patrimonial da sociedade, a da da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esse fim e pagos a quem de direito, em 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Parágrafo primeiro — O sócio que vier a ser considerado incapaz, poderá permanecer na sociedade, desde que assistido ou representado, conforme o caso.

Parágrafo segundo — O procedimento adotado para apuração de haveres, em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a um dos sócios, será o mesmo previsto nesta cláusula.

13ª CLÁUSULA - DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS

A maioria representativa de mais da metade do capital social, poderá excluir por justa causa, mediante alteração do contrato social, o sócio que estiver pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade.

Parágrafo primeiro — A exclusão do que trata essa cláusula será determinada em reunião dos sócios quotistas convocada para finalidade, devendo o acusado ser notificado por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que o mesmo possa comparecer a essa reunião e exercer o seu direito de defesa, sob pena de revelia.

Parágrafo segundo — O valor da quota do sócio porventura excluído, considerado pelo montando efetivamente realizado, será pago ao mesmo em dinheiro dentro de 90 (noventa) dias, com base na situação patrimonial da sociedade a data da reunião, verificado em balanço especialmente levantando no prazo máximo de 30 (trinta) dias, cotados da data da referida reunião.

Parágrafo terceiro — Os sócios remanescentes poderão optar pelo suprimento da quota do excluído ou pela redução do capital social, conforme a deliberação ad maioria na reunião em que for decidida a exclusão.

14ª CLÁUSULA - DECLARAÇÃO

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar em 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 poupar, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou propriedade.

15ª CLÁUSULA - DAS DELIBERAÇÕES POR MAIORIA DOS VOTOS

As deliberações serão tomadas por maioria dos votos, contados segundo o valor das quotas de cada um.

16ª CLÁUSULA - ELEIÇÃO DO FORO

Fica eleito o foro de **Santo Antônio/RN** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem assim perfeitos de comum acordo, em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em única via abaixo, sendo o destinado ao registro e arquivamento na Junta comercial do estado do Rio Grande do Norte **JUCERN**.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

SANTO ANTÔNIO/RN, 21 DE JULHO DE 2020.

Maria Gabriela de Oliveira Moreira
MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA
CPF 076.969.964-28

Francisco Jailson Silva de Lima
FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA
CPF 089.695.534-60



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2020 13:35 SOB N° 20200356224.
PROTOCOLO: 2020356224 DE 27/07/2020 11:25.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003217779. NIRE: 24200540190.
AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 27/07/2020
www.redesim.rn.gov.br

Presidência
13/145

A validade deste documento, se impessoal, fica a cargo da conservação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

I<BRAD75873335<865<<<<<<<<<<<
B912101F2511188BRA<<<<<<<<<<<<
NARIA<<GAB<DECOLIVEIRA<MOREIRA

President
f
Leg
16/1/15
020



Procurador
leg
13/11/25

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eplácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://www.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.882/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.882/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/04/2021 17:47:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 118690203200833480202-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd941057f2d68fe5bc05bf749cc8f86814aeb1c891caf58dc501c5f80f60c3501ddb194c3f55dc5f80c5e8bd6381e487484e3d04c5a41f4803e9ce80983288b1de45c95ed6c95b1dd07d



Presidência da República
Casa Civil
Módulo Provisório - nº 2.000-2
de 24 de agosto de 2001



Parabéns

Ag

16/145



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **076.969.964-28**

Nome: **MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA**

Data de Nascimento: **10/12/1989**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **15/09/2005**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:53:49** do dia **21/08/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **E414.6D39.4E03.1F21**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Assinatura
PCG
1/15

AGRESTE

Construtora e Comércio Ltda.



PROCURAÇÃO

Pelo presente, a empresa **AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ n. **12.072.392/0001-83**, com sede na Rua dos Girassóis, 22A, Centro Santo Antônio do Salto da Onça, pelo Sócia-Administradora a Sra. **MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA**, outorga ao Sr. **JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIS** Brasileiro, solteiro, portadora do RG nº 002713418, SSP/RN, CPF nº 541.674-66 residente na Rua Pedro Ferreira dos santos, 20, Centro- Santo Antônio/RN CEP: 59.255-000, amplos poderes para representá-la junto, participar de todas as licitações e/ou pregões, dar lances, firmar assinaturas, contestar, entrar em recursos, protestar, requerer, assinar propostas, realizar visitas técnicas, declarações em geral, apresentar certidões, ou qualquer outro tipo de documento que se fizer necessário; podendo representá-la perante as repartições públicas, federais, estaduais e municipais, participando de licitações/pregões em geral, usando dos recursos gerais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda poderes para desistir de recursos, interpor, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromisso ou acordos, e da quitação; enfim, praticar todos os atos necessários para o bom, fiel e cabal cumprimento da Procuração.



Santo Antônio/RN, 16 de maio 2019.

Maria Gabriela de Oliveira Moreira

MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 076.969.964-28

Procurador



2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Comarca de Santo Antônio/RN
Av. Lindolfo Gomes Viana, 328 - Centro - 59255-000 - Fone: (84) 3282-1261



RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de **MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA**. Confira a autenticidade em: <https://seidigital.tm.jus.br> - São Digital: RN20190093849003202XZD
Santo Antônio, 16 de Maio de 2019 - 11:44

Marcelo Luiz de Sá Viana Gomes - Auxiliar



fcg

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://trj.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/04/2021 17:45:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 119891203201323090309-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNU N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94057f2d69fe6bc05b740cc8796814aeb1c891caf56dc50fa02005cdf6e0b030428312a5a938bd5e8a5c9ca4f868bd42e6514028a4e2a5ce80993289bf0e45c95ed3c95b1dd07d



Presidência da República
Casa Civil
Módulo Diretoria Nº 2.000.7
de 24 de agosto de 2001



Procurador
Leg

19/04/21
343

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

JOSE WENDELL DA COSTA MAIA

002713416 ITXP RN

CPF: 004.341.674-88 DATA NASCIMENTO: 04/04/1992

FILIAÇÃO: PEDRO MAIA NETO

SEVERINA SOARES DA COSTA MAIA

PERMISSÃO: 00000000000000000000000000000000

RG: 06898823774

VALIDADE: 14/05/2022

1ª EMISSÃO: 14/08/2017

Observações:

SAB

Assinatura do portador

Assinatura: José Wendell da Costa Maia

LOCAL: NATAL, RN

DATA PRESSÃO: 23/08/2018

Carimbo: DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

00851385442

00704265806

RIO GRANDE DO NORTE

Prasanna
Pg

9/45
344

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório a verdade, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/04/2021 17:47:25 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <http://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 119892802201623370568-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.405/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d89fe6bc05b7f49cc8f65814aeb1c891caf56dc50f9c3459545806f30b2a3ad2ec4ce765caff1527b051311d055c29f523dfe900c8ce809
93289b0e45c95ed6c85bfdd07d



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.186-3
de 24 de agosto de 2001



Presidência
Rg

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: *Handwritten signature*
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten signature*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Edifício Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.net.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/04/2021 17:47:44 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.net.br. Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 119882802201623370606-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.405/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f0572d68fe6bc05ef749cc8f66814aeb1c891caf56dc50f6ff153b307a2778f32278e4c964565430362f040114e428fa20c32587635b258ce80993289bf0e45c95ed5c95bfdd07d



Presidência da República
Casa Civil
Módulo Notariado, nº 2.780-3
de 24 de agosto de 2011



Presença

Leg

23/05



Secretaria Estadual de Tributação
Governo do Estado do RN



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 13/07/2022 20:14:29

Inscrição Estadual: 20.232.999-2	CNPJ/CPF: 12.072.382/0001-83
Razão Social: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	
Nome Fantasia: AGRESTE CONSTRUÇÕES	
Tipo Contribuinte: NORMAL	Regional: 2 URT
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO	
Detalhe da Inscrição: Sem informação	
CNAE Principal: 4100 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	

Presença
Res
29/04/25
[Signature]
Impresso em: 13/07/2022 20:14:29



CNAE Secundário:

0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
 3314-7/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 3702-9/00 - Atividades relacionadas à energia, exceto a gestão de redes
 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos
 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 4213-0/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
 4722-9/02 - Febreia
 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 4763-8/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 5520-1/01 - Fomento de alimentos preparados predominantemente para consumo doméstico
 6822-8/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 79-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
 81-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
 8125-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 9311-5/00 - Gestão de instalações de esportes

Natureza Jurídica:

208-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

Regime Pagamento:

RMAL

Início de Atividade Comercial:

11/06/2010

Situação Cadastral:

ATIVO

Endereço:

R. GRASSOIS, 22 - CENTRO - LETRA A - CEP: 58255000 - SANTO ANTONIO/RN

Telefone:

(84) 94720323

Credenciado:

Credenciamento para ICMS antecipado (07/04/2020) Emissão de NF-e (22/09/2011) Habilitação para NFC-e - mod. 65

Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD:

SIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL



Inscrição: 1670	CNPJ: 12.072.392/0001-83	Situação: Regular
Razão social: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA		
Nome fantasia: AGRESTE CONSTRUÇÕES		
Endereço: RUA DOS GIRASSÓIS, 22 A - CENTRO, Santo Antônio/RN		
Atividade Principal: +120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Categoria: Prestador de Serviços		
Optante do Simples Nacional: Sim		Data Opção: 14/01/2018

Presença

Leg

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO**

08.144.800/0001-98

RUA PADRE CERVEIRA 505 , CENTRO, CEP: 59255-000 - SANTO ANTONIO/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Emissão: 24/01/2023 20:32:23

Usuário: Internet

**ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - 2023**

Validade do alvará 31/12/2023	Concedido a 150474 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	Início atividade 07/06/2010	
Natureza jurídica Pessoa jurídica	CPF/CNPJ 12.072.392/0001-83	Base alvará Valor Fixo	Inscrição municipal 1670
Endereço RUA DOS GIRASSOIS, 22 A, CENTRO			
Nome fantasia AGRESTE CONSTRUÇÕES			Vigilância Sanitária Não Incide
Regime de iss Valor Fixo	TLF Regime Não	Situação Regular	Categoria Prestador de Serviços
Data de emissão 04/01/2023	Horário de funcionamento /	Taxa de Publicidade Não Incide	Grau de risco Médio
Atividade Principal 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS			
Atividades Secundárias 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4330402 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUE 4330403 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE			
Data da impressão 24 de janeiro de 2023 20:32:23		Chave de validação ==> F68BKL47	
Observação: <u>MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, SUJEITO A FISCALIZAÇÃO POR ORGÃOS COMPETENTES.</u>			

Validação do alvará func. no portal do contribuinte no site:

<http://hm2solucoes.com.br/portal/open.do?action=open&sys=PDC>



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 230728162 	NIRE 24200540190	Cód. Natureza Jurídica 206-2	Protocolo Redesim RNE2300442724
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
223	223	1	BALANÇO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura:
Nome: Leandro Kleber Da Silva | Telefone de contato: (84) 98767-0551 | Email: apoiocntabilidade@gmail.com
Data: 20/09/2023

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- ☐ Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- ☐ Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- ☐ Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____/____/____	Local:	Carimbo e Assinatura:
--------------------------------	--------	-----------------------

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CASA DO CAPETINHO COMERCIO LTDA	7.537,43C
BRANCO PEDRA CONSTRUCAO EIRELI	772,09C
RANCHO ALEGRE COM. E REPR PROD. AGROPECUARIOS LTDA	7.712,82C
PAULO C LOPES - ME	7.968,00C
E C DECOMPOSICAO IMPRTO DE PAREDE/GRUPO LTDA	699,00C
MARCIO SILVA DA ROCHA ME	1.040,00C
OFICA BRAVA CONFECÇÕES LTDA	120,00C
LÉO BEZERRA TINTAS	1.330,00C
PEDRA CONSTRUCAO LTDA EPP	1.742,01C
PAULO AGUIAR DA SILVA	630,00C
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	1.580,00C
R E I CONSTRUÇÕES LTDA	126,00C
VDO MOTO PECAS LTDA	64,00C
ESTAN DA SILVA CLAUDIO	307,00C
TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	2.102,05C
JP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	9.017,25C
CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.948,00C
A DA S FREIRE	34.554,43C
FLORA NATAL LTDA	16.000,00C
CHAVES E PAIVA AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA	160,00C
LEIDY HERLIM CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	939,69C
JOAO EDSON PAULINO DOS SANTOS ME	80,00C
R VICTOR DE LIMA BORRACHARIA - EPP	6.183,00C
ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.560,00C
ANTONIO CLAUDIO DA SILVA ME	199,00C
CENTRO TRUCK PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	1.175,00C
VITOR FELIPE A. C. SILVA LTDA	336,00C
CAMPOFERTIL AGROPECUARIA LTDA	1.072,70C
SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO ME	31.135,00C
SHEILA O P DE BRITO	2.873,37C
OLINDA PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.700,00C
CERAMICA DE CAMPESTRE LTDA	2.204,00C
BOZOTE NATAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI	1.064,75C
AUTO PNEUS LUNA	3.805,00C
IMPERIO DOS IMPORTADOS COMERCIO LTDA - ME	720,00C
RECIACO RN - RECICLAGEM DE ACO LTDA	4.880,00C
ALTO POSTO PASSA E FICA EIRELI	650,00C
AURI AUTO PECAS LTDA	3.960,00C
AUTO PECAS PADRE CIBELO LTDA	2.176,53C
COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA - PRESIDENTE BANDEIRA	955,00C
FORADORA CAOTIN - CULTUR	10.970,00C
MINERACAO CIUSTAL LTDA	8.740,00C
ASAE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	924,00C
LAYSE ENRIQUILLY DANTAS - ME	590,00C
TROCAFONE S.A.	1.792,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	224.660,16C
IMPOSTO DE RENDIMENTO SÓCIO E COMERCIAL	22.100,16C
SIMPLES NACIONAL A RECEBER	66.208,91C
PARC DIVIDA ATIVA	24.788,61C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	131.662,59C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.720,39C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.457,29C
VALOR DEVEDOR DE CONTRATO DE TRABALHO	1.110,00C
PROLABORE A PAGAR	1.335,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.263,10C
FGTS A RECOLHER	2.263,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.743,72C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	155.743,72C
CAMARA MUNICIPAL CERRO CORA	2.310,03C
MUNICIPIO DARRA DE SANTA ROSA	55,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO RENTO	677,09C
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	382,81C
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO	663,63C
CAMARA MUNICIPAL SI DO CAMPESTRE	831,10C
OUTROS ADIANTAMENTOS	156.675,03C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.566,58C
RECEITAS	3.560,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	656.401,41D	17.894.706,83	12.182.311,31	5.477.885,73D
2	2.1	ATIVO CIRCULANTE	971.492,41D	17.894.706,83	12.182.311,31	2.079.085,74D
3	3.1.1	DISPONÍVEL	145.699,14D	5.811.731,59	5.846.346,59	117.064,17D
4	4.1.1.001	CAIXA	145.699,14D	411.549,37	448.164,34	117.064,17D
5	5.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	145.699,14D	411.549,37	448.164,34	117.064,17D
7	7.1.1.03	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	5.400.187,22	5.400.187,22	0,00
8	8.1.1.01.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.556.278,45	1.556.278,45	0,00
89	8.1.1.01.0004	BANCO DO NORDESTE	0,00	3.843.908,77	3.843.908,77	0,00
12	12.1	OUTROS	67.346,52D	8.793.617,38	8.835.754,87	124.368,93D
13	13.2.01	DUPPLICATAS A RECEBER	67.346,52D	2.792.617,38	2.826.754,87	124.368,93D
621	6.2.1.01.0001	MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS	0,00	231.195,28	231.195,28	0,00
622	6.2.1.01.0002	MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS	0,00	22.125,13	22.125,13	0,00
623	6.2.1.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA	0,00	141.523,87	141.523,87	0,00
624	6.2.1.01.0004	ALFENAS (PARANÁ)	0,00	39.975,31	39.975,31	0,00
625	6.2.1.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO GOSTO	0,00	158.126,24	158.126,24	0,00
626	6.2.1.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE CENZO	0,00	127.552,85	127.552,85	0,00
628	6.2.1.01.0007	MUNICÍPIO DE JARDIM DO SORRISO	0,00	43.657,75	43.657,75	0,00
632	6.2.1.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	0,00	497.011,63	497.011,63	0,00
644	6.2.1.01.0015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO	0,00	163.304,26	163.304,26	0,00
645	6.2.1.01.0017	SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE CARUARA MUNICIPAL	0,00	135.785,51	135.785,51	0,00
655	6.2.1.01.0044	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ ESTRELA	47.944,50D	0,00	47.944,50	0,00
666	6.2.1.01.0049	MUNICÍPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO	0,00	84.212,26	84.212,26	0,00
671	6.2.1.01.0054	MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	0,00	243.895,47	243.895,47	0,00
672	6.2.1.01.0055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO	0,00	324.838,39	324.838,39	0,00
674	6.2.1.01.0059	MUNICÍPIO DE TACUMA	0,00	114.284,59	114.284,59	0,00
676	6.2.1.01.0067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRAVAL	0,00	31.492,85	31.492,85	0,00
715	6.2.1.01.0074	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERRAVAL	0,00	31.492,85	31.492,85	0,00
748	6.2.1.01.0086	CANARA MUNICIPAL DE SERRAVAL	0,00	91.232,63	91.232,63	0,00
752	6.2.1.01.0087	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUNA	0,00	194.762,99	194.762,99	0,00
755	6.2.1.01.0088	CANARA MUNICIPAL DE CORO CORA	0,00	115.511,27	115.511,27	0,00
765	6.2.1.01.0091	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORO CORA	0,00	85.291,21	85.291,21	0,00
766	6.2.1.01.0091	CANARA MUNICIPAL MONTE DAS GAVIEIRAS	0,00	67.137,40	67.137,40	0,00
18	18.3	OUTROS CRÉDITOS	56.251,96D	1.183.411,41	442.566,71	807.065,45D
24	24.2.06	ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.740,16	6.740,16	0,00
25	25.3.96.0001	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.251,42	5.251,42	0,00
25	25.3.96.0005	ADIANTEMENTO DE FÓRAS	0,00	1.488,74	1.488,74	0,00
27	27.3.3.07	EMPRÉSTIMO A SÓCIOS E EMPREGADOS	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
782	27.3.3.07.0001	EMPRÉSTIMO A SÓCIOS	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
38	38.3.3.08	TÍTULOS A RECEBER/RECEBER	66.751,96D	874.273,34	213.156,54	489.629,46D
39	39.3.3.08.0001	ITENS A RECEBER	0,00	157.286,15	157.286,15	0,00
39	39.3.3.08.0002	ITENS A RECEBER	66.751,96D	126.732,14	71.614,35	129.125,75D
40	40.3.3.08.0003	CÓDIGO A RECEBER	0,00	428.146,87	369.231,31	141.436,00D
41	41.3.3.08.0004	ITENS A RECEBER	0,00	61.385,92	61.385,92	0,00
42	42.3.3.08.0004	CÓDIGO A RECEBER - CRÉDITO PRESUNDO	0,00	8.845,69	8.845,69	0,00
42	42.3.3.08.0005	ITENS A RECEBER - CRÉDITO PRESUNDO	0,00	1.812,31	1.759,85	129,36D
46	46.3	DUPPLICATAS A PAGAR	0,00	1.073.107,04	1.073.107,04	0,00
47	47.3.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXADA	0,00	1.257.107,04	1.257.107,04	0,00
48	48.3.4.01.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXADA	0,00	63.897,32	63.897,32	0,00
724	48.3.4.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXADA	0,00	1.193.209,72	1.193.209,72	0,00
52	52.5	ESTOQUE	292.193,79D	4.459.832,45	1.921.362,69	3.730.603,89D
54	54.5.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	292.193,79D	4.459.832,45	1.921.362,69	3.730.603,89D
55	55.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	292.193,79D	1.069.182,45	825.747,86	1.456.624,58D
706	55.5.01.0003	CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO	0,00	474.651,18	154.615,18	176.011,80D
501	5	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
111	11.4	IMOBILIZADO	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
116	11.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
117	11.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
657	11.4.02.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
149	2	PASSIVO	556.401,41C	6.876.289,34	11.797.683,66	5.477.885,73C
150	3.1	PASSIVO CIRCULANTE	405.144,48C	6.876.289,34	7.052.273,78	2.583.168,78C
154	3.1.1	FORNECEDORES	18.662,82C	6.068.540,93	6.087.203,74	6.048.540,93C
165	3.1.1.01	FORNECEDORES	18.662,82C	6.068.540,93	6.087.203,74	6.048.540,93C
606	6.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	253.286,56	253.286,56	0,00
608	6.1.1.01.0002	CERÂMICA CAMPESTRE LTDA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
609	6.1.1.01.0003	POLÍMER CONCRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
610	6.1.1.01.0004	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
611	6.1.1.01.0005	ALLUMFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA	11.350,00C	863.596,43	863.596,43	0,00
612	6.1.1.01.0006	COMPANHIA SIDERÚRGICA BRASILEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 7 de 17
PAG. 641



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.003,63C	170,470,75	170,187,51	4.720,36C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	125,579,98	125,037,29	4.457,29C
187	2.1.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	104,174,98	107,297,27	3.122,29C
188	2.1.3.01.0002	PROLABORE A PAGAR	0,00	13,565,39	14,800,00	1.234,60C
189	2.1.3.01.0004	FÉRMAS A PAGAR	0,00	2,516,25	3,216,00	0,69C
190	2.1.3.01.0005	RENTUÍDEZ A PAGAR	0,00	5.734,36	5.734,36	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.003,63C	48,898,77	50,180,34	3.284,98C
191	2.1.3.02.1001	INSS A RECEBER	477,67C	41,487,50	41,488,83	0,13C
192	2.1.3.02.1002	INSS A RECEBER	525,96C	6,993,27	8,734,41	4.208,11C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4,624,04	100,367,76	155.743,72C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	252,06	156,595,78	156.343,72C
202	2.1.4.01.0001	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00
203	2.1.4.01.0002	MUNICÍPIO BARRA DE SANTA RITA	0,00	0,00	55,00	55,00C
204	2.1.4.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEMBRAL DO SANTO	0,00	0,00	677,20	677,20C
205	2.1.4.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE SANTO	0,00	0,00	502,81	502,81C
206	2.1.4.01.0005	MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERRA	0,00	0,00	663,63	663,63C
207	2.1.4.01.0006	CÂMARA MUNICIPAL DE DO CARREIRO	0,00	0,00	800,40	800,40C
208	2.1.4.01.0007	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	252,06	151,722,00	151.470,94C
209	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	0,00	3.771,98	3.771,98	0,00
210	2.1.4.02.1001	IMONSTRATÓRIAS CONTÁBEIS	0,00	7.481,91	7.481,91	0,00
211	2.1.4.02.1002	ALUGUEL A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00
212	2.1.4.02.1003	INTERNET	0,00	61,25	61,25	0,00
213	2.1.4.02.1004	ENERGIA A PAGAR	0,00	110,73	110,73	0,00
214	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	88,250,65	88,254,21	3,56C
215	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	88,250,65	88,254,21	3,56C
216	2.1.5.01.0001	EMPRÉSTIMO A RISCO	0,00	88,250,65	88,250,65	0,00
217	2.1.5.01.0002	EMPRÉSTIMOS DE	0,00	0,00	3,56	3,56C
218	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	4.093.245,70	4.093.245,70C
219	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.093.245,70	4.093.245,70C
220	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	4.093.245,70	4.093.245,70C
221	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS DE SOCIEDADES - MUTUO	0,00	0,00	4.093.245,70	4.093.245,70C
222	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.345,93C	97,809,38	50,464,22	353.900,77C
223	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	2.590,00	0,00	397.410,00C
224	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	2.590,00	0,00	397.410,00C
225	2.3.1.01.0001	SÓCIA MARIA GABRIELA	400.000,00C	2.590,00	0,00	397.410,00C
226	2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.345,93C	95.219,38	50,464,22	43.468,23C
227	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.345,93C	46.658,18	46,658,18	43.468,23C
228	2.3.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.345,93C	0,00	0,00	1.345,93C
229	2.3.2.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	46.658,18	0,00	46.658,18C
230	2.3.2.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	48,561,20	46,806,04	0,00
231	2.3.2.02.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	1,518,30	1,518,30	0,00
232	2.3.2.02.0002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	46,806,04	46,806,04	0,00
233	3	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIPAÇÃO	0,00	8.092.420,27	8.092.420,27	0,00
234	3.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00	4.463.730,58	4.463.730,58	0,00
235	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	4.008.127,19	4.008.127,19	0,00
236	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS	0,00	92,107,00	92,107,00	0,00
237	3.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	92,107,00	92,107,00	0,00
238	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.916.020,19	3.916.020,19	0,00
239	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.916.020,19	3.916.020,19	0,00
240	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	455,603,39	455,603,39	0,00
241	3.1.2.01	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	455,603,39	455,603,39	0,00
242	3.1.2.01.0001	(-) ICMS	0,00	15,470,24	15,470,24	0,00
243	3.1.2.01.0002	(-) IPI	0,00	76,196,86	76,196,86	0,00
244	3.1.2.01.0003	(-) CONTRIBUIÇÃO	0,00	262,733,71	262,733,71	0,00
245	3.1.2.01.0004	(-) PIS	0,00	61,382,58	61,382,58	0,00
246	3.1.2.01.0005	(-) COFINS	0,00	18,944,34	18,944,34	0,00
247	3.1.2.01.0006	(-) OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.2	CUSTOS	0,00	299,948,77	299,948,77	0,00
249	3.2.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	31,948,77	31,948,77	0,00
250	3.2.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	31,948,77	31,948,77	0,00
251	3.2.1.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	31,948,77	31,948,77	0,00
252	3.2.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	268,000,00	268,000,00	0,00
253	3.2.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	268,000,00	268,000,00	0,00
254	3.2.2.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	268,000,00	268,000,00	0,00

Procurador
fg

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Anual
RECEITA BRUTA	4.408.177,19
VENDA DE MERCADORIAS	92.107,80
SERVIÇOS PRESTADOS	3.916.023,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(455.603,39)
(-) ICM	(15.978,79)
(-) ISS	(76.150,86)
(-) COFINS	(260.753,71)
(-) PIS	(61.387,98)
(-) SIMPLES NACIONAL	(18.944,04)
(-) IHS RECEITA BRUTA	(367,51)
(-) RECEITA LÍQUIDA	3.553.573,80
(-) CNV	(31.940,77)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(31.940,77)
(-) CSP	(268.000,00)
VALORES DESEMBOLSADOS	(268.000,00)
(=) LUCRO BRUTO	3.252.573,03
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.297.330,19)
Despesas Administrativas	(2.447.440,09)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(98.241,91)
PRÓLABORE	(14.990,00)
13º SALÁRIO	(8.495,30)
FÉRIAS	(1.610,00)
INSS	(31.444,01)
PIS	(8.132,41)
COFINS	(260.753,71)
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(800,00)
TAXAS DIVERSAS	(2.062,94)
ENERGIA ELÉTRICA	(417,14)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.100,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.952,11)
DESPESAS COM INTERNET	(707,39)
DESPESAS COM ENERGIA	(440,00)
PAGAMENTO E PUBLICIDADE	(785,06)
FUEL E COMBUSTÍVEIS	(1.944.399,11)
DESPESA COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	(566,00)
Despesas Financeiras	(25.615,11)
JUROS PASSIVOS	(26,87)
TAXAS BANCÁRIAS	(9.881,87)
DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	(22.723,37)
Outras Despesas Operacionais	(1.324.400,99)
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CANTINHO	(329.975,00)
DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	(5.623,50)
DESPESA LOCAÇÃO DE TRATOR	(1.170,00)
DESPESA COM ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(205.092,72)
DESPESA COM CARRADA DE AREIA	(98.286,52)
DESPESAS COM PARALELEPÍPEDO	(238.642,18)
DESPESA COM ROLOTEIROS	(149.253,16)
DESPESA COM REGISTRO JUNTA COMERCIAL	(3.537,31)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(44.755,16)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(44.755,16)

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
Inscrição: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página

1 de 17

PAG: 643

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2022



Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Reserva de Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{5.392.885,73 + 0,00}{1.033.638,26 + 4.093.245,70}$	1,05
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{5.392.885,73}{1.033.638,26}$	5,21
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{5.392.885,73 - 1.730.609,58}{1.033.638,26}$	3,61
Índice de Liquidez Imediata	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{117.084,17}{1.033.638,26}$	0,11
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{5.392.885,73 - 1.033.638,26}{354.001,77}$	12,38
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{5.477.885,73}{1.033.638,26 + 4.093.245,70}$	1,07
Capital Circulante Fluido	$\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}$	$5.392.885,73 - 1.033.638,26$	4.359.247,47
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{1.033.638,26 + 4.093.245,70}{5.477.885,73}$	0,94
Índice de Endividamento Corrente	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exerc. Futuros}}$	$\frac{1.033.638,26}{354.001,77 + 0,00}$	2,92
Índice da Dívida a Curto Prazo	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1.033.638,26}{4.093.245,70}$	0,25
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{1.033.638,26 + 4.093.245,70}{5.477.885,73}$	0,94
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{354.001,77}{1.033.638,26 + 4.093.245,70}$	0,07
Rentabilidade do Ativo	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	$\frac{-43.408,23}{5.477.885,73}$	-0,01
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{-43.408,23}{354.001,77}$	-0,12
Índice de Capital Próprio e/ Passivo Total	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{354.001,77}{5.477.885,73}$	0,06
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{85.000,00}{354.001,77}$	0,24
Índice de Imobilização de Recursos não Correntes	$\frac{\text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{85.000,00}{354.001,77 + 4.093.245,70}$	0,02
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	$\frac{\text{Resultado Operacional}}{\text{Patrimônio Líquido Médio}}$	$\frac{0,00}{0,00}$	0,00
Fator de Insolvência	$\frac{(\text{Rentabilidade do Patrimônio Líquido} \times 0,05) + (\text{Índice de Capital Próprio e/ Passivo Total} \times 0,05) + (\text{Índice de Imobilização de Recursos não Correntes} \times 0,05)}{(\text{Índice de Liquidez Corrente} \times 1,06) - (\text{Grau de Endividamento} \times 0,33)}$	$\frac{(-0,12 \times 0,05) + (0,06 \times 0,05) + (0,24 \times 0,05)}{(5,21 \times 1,06) - (0,94 \times 0,33)}$	-2,06
Prazo Médio de Recebimento	$\frac{\text{Duplicatas a Receber} \times 365}{\text{Venda Líquida}}$	$\frac{0,00 \times 365}{146.140,55}$	0,00

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 17.472.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 3 de 17



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	422,627,21
Valores pagos a fornecedores	(842,213,71)
Valores pagos a empregados	(108,474,97)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(528,061,47)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(528,061,47)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(528,061,47)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	24,588,30
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	24,588,30

Redução nas Disponibilidades	(503,561,47)
Exercícios anteriores - no início do período	148.400,14
NECESSIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	117,884,17

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

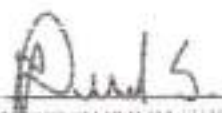
As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 135 do Livro Diário nº 05, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob nº 20230724639 na data de 19/09/2023.

A sociedade não possui conselho fiscal.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022


MARIA GAUDILENE DE OLIVEIRA MOREIRA
SALEJO RUIMES IKAJUKA
CPF: 076.566.964-28


LEONARDO KLEBER DA SILVA
REG. PRO LEX - RN 502.070.012.03/CPF
CPF: 076.621.114-4

O presente documento é uma cópia autêntica do original, emitida pelo sistema de arquivamento eletrônico, em conformidade com a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
 Data de emissão: 25/04/2024 00:16. Validação: 63B0.3D56.F288.0AF4.C859.42EF.01B8.2206.

Item	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	Material de consumo	1.000,00	1.000,00
02	Material de consumo	2.000,00	2.000,00
03	Material de consumo	3.000,00	3.000,00
04	Material de consumo	4.000,00	4.000,00
05	Material de consumo	5.000,00	5.000,00
06	Material de consumo	6.000,00	6.000,00
07	Material de consumo	7.000,00	7.000,00
08	Material de consumo	8.000,00	8.000,00
09	Material de consumo	9.000,00	9.000,00
10	Material de consumo	10.000,00	10.000,00

ORÇAMENTO DE PREÇOS DE MÉRITO

Data de emissão: 25/04/2024 00:16. Validação: 63B0.3D56.F288.0AF4.C859.42EF.01B8.2206.



Página 3 de 17



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07662117464	LEANDRO KLEBER DA SILVA
07696990420	MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MENEZES

Presidência
fcg

RECEBEMOS O REGISTRO EM 22/04/2023 ÀS 15H 27M 44SEGUNDAS.
PROTOCOLO: 123022/23 DE 20/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313454121. CNPJ DA SEDE: 1391192000183.
NIRE: 14200540130. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/04/2023.
AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA



DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.jucern.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informações nos respectivos portais de verificação.

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 1 de 1

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	22,00	
03/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		22,00
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	44,00	
03/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		44,00
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	5.000,00	
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.000,00
03/01/2022	3.3.2.04.00024	DESPESA COM CAUSADA DE AREIA	PAGAMENTO GA MOREIRA	1.200,00	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GA MOREIRA		1.200,00
03/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA	15,00	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA		15,00
03/01/2022	3.3.2.04.00026	DESPESA COM FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDOR TIJOLIS	415,00	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR TIJOLIS		415,00
03/01/2022	3.3.2.04.00026	DESPESA COM FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDOR TIJOLIS	166,00	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR TIJOLIS		166,00
03/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA	45,52	
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA		45,52
			TOTAL DO DIA	6.907,52	6.907,52
04/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	210,00	
04/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		210,00
04/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	89,00	
04/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		89,00
04/01/2022	3.3.2.04.00024	DESPESA COM CAUSADA DE AREIA	DESPESA COM CAUSADA DE AREIA COM COMPROVANTE	11.299,77	
04/01/2022	2.1.1.01.00052	G A MOREIRA FEITOSA	DESPESA COM CAUSADA DE AREIA COM COMPROVANTE		11.299,77
04/01/2022	2.1.1.01.00052	G A MOREIRA FEITOSA	PAGAMENTO CONF RECISO	11.299,77	
04/01/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO CONF RECISO		11.299,77
04/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	369,00	
04/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		369,00
04/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43,93	
04/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43,93
04/01/2022	3.3.2.04.00024	DESPESA COM CAUSADA DE AREIA	PAGAMENTO FORNECEDOR	550,00	
04/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		550,00
04/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	5.143,50	
04/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.143,50
			TOTAL DO DIA	29.004,97	29.004,97
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	42,00	
05/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		42,00
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	84,93	
05/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		84,93
05/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA	5,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA		5,00
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	1.100,00	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.231,93	1.231,93
06/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	309,20	
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		309,20
06/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	10,00	
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10,00
			TOTAL DO DIA	409,20	409,20
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	1.900,00	
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.900,00
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	1.200,00	
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.200,00
			TRANSPORTE	3.100,00	3.100,00

EMITIDO EM: 21 de Dezembro de 2022

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.08.00010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	103.313,32	103.313,32
12/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A COMPENSAR	5.850,53	
12/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	504,00	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VENDA DE MERCADORIA		504,00
17/01/2022	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO BARRA DE SANTA ROSA	33.899,31	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		33.899,31
12/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO	4.900,00	
12/01/2022	3.3.2.04.00004	DESPESA COM CARILADA DE AREIA	DEPOSITO		4.900,00
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	2.329,00	
12/01/2022	3.3.2.04.00004	DESPESA COM CARILADA DE AREIA	PAGAMENTO		2.329,00
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	952,00	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		952,00
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	218,61	
12/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		218,61
TOTAL DO DIA				211.986,77	211.986,77
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DEPOSITO	1.022,00	
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO DEPOSITO		1.022,00
13/01/2022	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	3.465,00	
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.465,00
TOTAL DO DIA				3.465,00	3.465,00
14/01/2022	3.3.2.04.00004	DESPESA COM CARILADA DE AREIA	DESPESA COM CARILADA DE AREIA COM PROVA	11.299,77	
14/01/2022	2.1.1.01.00052	G A MOREIRA FEITOSA	DESPESA COM CARILADA DE AREIA COM PROVA		11.299,77
14/01/2022	2.1.1.01.00052	G A MOREIRA FEITOSA	PAGAMENTO COM RECIBO	11.299,77	
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO COM RECIBO		11.299,77
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	534,15	
14/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		534,15
14/01/2022	3.3.2.04.00004	DESPESA COM CARILADA DE AREIA	TRANSFERENCIA ENVIADA A GERALDO	20,00	
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA A GERALDO		20,00
14/01/2022	3.3.2.04.00004	DESPESA COM CARILADA DE AREIA	TRANSFERENCIA ENVIADA A GERALDO	25,00	
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA A GERALDO		25,00
14/01/2022	2.1.1.01.00001	SOCIA MARIA GABRIELA	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.590,00	
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.590,00
14/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	1.021,00	
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.021,00
TOTAL DO DIA				27.009,09	27.009,09
15/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	64,00	
15/01/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		64,00
TOTAL DO DIA				64,00	64,00
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	2.846,00	
17/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.846,00
TOTAL DO DIA				2.846,00	2.846,00
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	1.140,00	
18/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.140,00
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	1.022,00	
18/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.022,00
TOTAL DO DIA				2.162,00	2.162,00
19/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	36,00	
19/01/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		36,00
19/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	10,00	
19/01/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		10,00
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	36.000,00	
TOTAL DO DIA				36.076,00	36,00

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 36 de 166



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	100,00	100,00
25/01/2022	3.3.2.04.00024	DESPESA COM CARRADA DE AREIA	VENDA DE MERCADORIA		386,00
25/01/2022	3.1.1.01.00003	G A MOREIRA FEITOSA	DESPESA COM CARRADA DE AREIA CONF COMPROVANTE	11.299,77	
25/01/2022	3.1.1.01.00003	G A MOREIRA FEITOSA	DESPESA COM CARRADA DE AREIA CONF COMPROVANTE		11.299,77
25/01/2022	3.1.1.01.00003	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COM RECIBO	11.299,77	
25/01/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COM RECIBO		11.299,77
25/01/2022	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO	3.000,00	
25/01/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO		3.000,00
25/01/2022	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO	3.995,00	
25/01/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO		3.995,00
25/01/2022	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO	55,13	
25/01/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		55,13
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO		55,13
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	72,00	
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO		72,00
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	52,35	
25/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO		52,35
		TOTAL DO DIA		32.837,88	32.837,88
26/01/2022	3.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.367,71	
26/01/2022	3.1.1.01.00001	COMERCIAL MARAQUAPE LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.367,71
26/01/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	609,00	
26/01/2022	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		609,00
26/01/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	480,00	
26/01/2022	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		480,00
26/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS	10,00	
26/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS		10,00
26/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS	15,00	
26/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS		15,00
26/01/2022	3.3.2.02.00007	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	PAGAMENTO	871,50	
26/01/2022	3.3.2.02.00007	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	PAGAMENTO		871,50
26/01/2022	3.3.2.04.00024	DESPESA COM CARRADA DE AREIA	PAGAMENTO	557,31	
26/01/2022	3.3.2.04.00024	DESPESA COM CARRADA DE AREIA	PAGAMENTO		557,31
26/01/2022	3.3.2.02.00007	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR	PAGAMENTO	1.170,00	
26/01/2022	3.3.2.02.00007	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR	PAGAMENTO		1.170,00
		TOTAL DO DIA		5.080,52	5.080,52
27/01/2022	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	3,00	
27/01/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3,00
27/01/2022	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	81,00	
27/01/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		81,00
27/01/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	6.300,00	
27/01/2022	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		6.300,00
27/01/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	289,99	
27/01/2022	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		289,99
27/01/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10,74	
27/01/2022	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10,74
27/01/2022	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	4.380,00	
27/01/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		4.380,00
27/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	5,83	
27/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO		5,83
27/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DEPOSITO	760,00	
27/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DEPOSITO		760,00
		TOTAL DO DIA		12.453,36	12.453,36

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 123022/23. Data: 14/03/2024 16:46. Responsável: Luis C. M. da Silva.
Impresso por convidado em 25/04/2024 00:16. Validação: 63B0.3D56.F288.0AF4.C859.42EF.01B8.2206.

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página de 130

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	00.390,00	00.390,00
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	80,79	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		80,79
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE	3.660,00	
31/01/2022	3.3.2.04.00024	DESPESA COM FORNECEDORES	SAQUE		3.660,00
31/01/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A COMPRA DE BEBIDAS	17.413,27	
31/01/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A COMPRA DE BEBIDAS		17.413,27
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO A V Y C DIST DE BEBIDAS COM EXTRATO BANCARIO	17.413,27	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO A V Y C DIST DE BEBIDAS COM EXTRATO BANCARIO		17.413,27
31/01/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO	4.700,00	
31/01/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO		4.700,00
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO CATOLE DIST DE CIMENTO COM EXTRATO BANCARIO	4.700,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO CATOLE DIST DE CIMENTO COM EXTRATO BANCARIO		4.700,00
31/01/2022	3.3.2.04.00024	DESPESA COM CAMRADA DE AREIA	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.604,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.604,00
31/01/2022	3.3.2.01.00011	TARIFA BANCARIA	DESPESA COM TARIFA BANCARIA	62,25	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM TARIFA BANCARIA		62,25
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	15.207,22	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		15.207,22
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO	5.461,07	
31/01/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO		5.461,07
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO	163,06	
31/01/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO		163,06
31/01/2022	3.3.2.01.00006	INSS	ENCERRAMENTO	436,93	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		436,93
31/01/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO	2.349,00	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		2.349,00
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ENCERRAMENTO	185.070,65	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		185.070,65
31/01/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENCERRAMENTO	3.719,41	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		3.719,41
31/01/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENCERRAMENTO	16.948,77	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		16.948,77
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENCERRAMENTO	18.944,04	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		18.944,04
31/01/2022	3.3.2.04.00023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO	792,00	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		792,00
31/01/2022	3.3.2.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO	450,76	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		450,76
31/01/2022	3.3.2.04.00024	DESPESA COM CAMRADA DE AREIA	ENCERRAMENTO	45.796,62	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		45.796,62
31/01/2022	3.3.2.04.00025	DESPESAS COM PARALELEPÍPEDO	ENCERRAMENTO	3.642,18	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		3.642,18
31/01/2022	3.3.2.04.00026	DESPESA COM FORNECEDORES	ENCERRAMENTO	73.373,57	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		73.373,57
31/01/2022	3.3.2.02.00006	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	ENCERRAMENTO	7.205,00	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		7.205,00
31/01/2022	3.3.2.02.00007	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	ENCERRAMENTO	8.623,50	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		8.623,50
31/01/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENCERRAMENTO	1.170,00	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		1.170,00
31/01/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENCERRAMENTO	903,02	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		903,02
31/01/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENCERRAMENTO	30.670,30	
31/01/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		30.670,30

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página de 136

PAG.:

651

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	0.340,96	0.010,96
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF VENDAS DE CARRADA DE AREIA		300,00
02/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEPÓSITO BANCÁRIO REF VENDAS DE CARRADA DE AREIA	550,00	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCÁRIO	142,78	
02/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCÁRIO		142,78
02/02/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA.	DESPESA COM CARROCEIRA DE CAMINHÃO	8.906,24	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM CARROCEIRA DE CAMINHÃO		8.906,24
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF VENDAS DE CARRADA DE AREIA	1.212,00	
02/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEPÓSITO BANCÁRIO REF VENDAS DE CARRADA DE AREIA		1.212,00
			TOTAL DO DIA	17.357,96	17.357,96
03/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	840,00	
03/02/2022	2.1.1.01.00007	PAULO C. LOPES - ME	COMPRA DE MERCADORIA		840,00
03/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.040,00	
03/02/2022	2.1.1.01.00006	MARCIO SILVA DA ROCHA ME	COMPRA DE MERCADORIA		1.040,00
03/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	62,00	
03/02/2022	2.1.1.01.00009	REDNA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	COMPRA DE MERCADORIA		62,00
03/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	75,00	
03/02/2022	2.1.1.01.00040	PAULO AGUIAR DA SILVA	COMPRA DE MERCADORIA		75,00
03/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	958,53	
03/02/2022	2.1.1.01.00026	COMERCIAL PAULINQUIM LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		958,53
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA	9,40	
03/02/2022	2.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		9,40
03/02/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA.	DESPESA COM COMPRESSOR DE AR CONF NF 31 51	120,00	
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMPRESSOR DE AR CONF NF 31 51		120,00
03/02/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA.	DESPESA COM COMPRESSOR DE AR CONF NF 181	80,00	
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMPRESSOR DE AR CONF NF 181		80,00
03/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA	5,00	
03/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM TARIFA BANCARIA		5,00
03/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA	9,79	
03/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM TARIFA BANCARIA		9,79
03/02/2022	3.3.7.01.00026	DESPESA COM FORNECEDORES	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO CONF EXTRATO BANCÁRIO E RELATÓRIO DEI Nº 90.009.03628/70	915,00	
03/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO CONF EXTRATO BANCÁRIO E RELATÓRIO DEI Nº 90.009.03628/70		915,00
			TOTAL DO DIA	4.014,72	4.014,72
04/02/2022	3.3.7.01.00026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA PARA USO E CONSUMO	42.952,57	
04/02/2022	2.1.1.01.00034	POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVO PASSA E FICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO		42.952,57
04/02/2022	3.3.2.01.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA PARA USO E CONSUMO	129.310,93	
04/02/2022	2.1.1.01.00034	POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVO PASSA E FICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO		129.310,93
04/02/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.250,77
04/02/2022	1.1.7.01.10024	MUNICÍPIO DE BARÃO DE SANTA ROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.974,77	
04/02/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	555,02	
04/02/2022	1.1.3.08.00010	ISS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.221,00	
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	5,00	
04/02/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5,00
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	34,00	
04/02/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		34,00
			TRANSPORTE	200.051,27	200.051,27

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página



diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	3.3.2.04.00026	DESPESA COM FORNECEDORES	TRANSPORTE	1.093,99	1.093,99
08/02/2022	2.1.1.01.00047	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESPESAS COM PNEU DE CAMINHÃO	7.909,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	DESPESAS COM PNEU DE CAMINHÃO		7.909,00
08/02/2022	1.1.2.01.10024	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	8.581,29	
08/02/2022	1.1.2.01.10024	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		8.581,29
08/02/2022	1.1.4.01.00003	APLICACAO FINANCEIRA RBR	APLICACAO FINANCEIRA RBR	673,20	
08/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICACAO FINANCEIRA RBR		673,20
08/02/2022	2.1.1.01.00005	ALUMFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	PAGAMENTO MAO DE OBRA CEI Nº 90.009.03628/70	2.000,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAO DE OBRA CEI Nº 90.009.03628/70		2.000,00
08/02/2022	2.1.1.01.00005	ALUMFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	PAGAMENTO MAO DE OBRA CEI Nº 90.009.03628/70	2.000,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAO DE OBRA CEI Nº 90.009.03628/70		2.000,00
08/02/2022	2.1.1.01.00023	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	PAGAMENTO MAO DE OBRA CEI Nº 90.009.03628/70	2.000,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAO DE OBRA CEI Nº 90.009.03628/70		2.000,00
08/02/2022	2.1.1.01.00047	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DESPESAS COM PNEU DE CAMINHÃO	7.909,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO DESPESAS COM PNEU DE CAMINHÃO		7.909,00
			TOTAL DO DIA	32.773,66	32.773,66
09/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	120,00	
09/02/2022	2.1.1.01.00037	ONICA BRAVA CONFECÇÕES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		120,00
09/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	60,00	
09/02/2022	2.1.1.01.00038	LEO REZEIRA TINTAS	COMPRA DE MERCADORIA		60,00
09/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.800,00	
09/02/2022	2.1.1.01.00002	CERAMICA CAMPESTRE LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		3.000,00
09/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.800,00	
09/02/2022	2.1.1.01.00003	CERAMICA CAMPESTRE LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		3.000,00
09/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	760,00	
09/02/2022	2.1.1.01.00002	LOPES LARSEN PNEU LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		760,00
09/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	33,00	
09/02/2022	2.1.1.01.00003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		33,00
09/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENHA DE MERCADORIA	126,00	
09/02/2022	2.1.1.01.00003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		126,00
09/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	24,00	
09/02/2022	2.1.1.01.00003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		24,00
09/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	2.300,00	
09/02/2022	2.1.1.01.00003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		2.300,00
09/02/2022	2.1.1.01.00005	ALUMFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	PAGAMENTO MAO DE OBRA CEI Nº 90.009.03628/70	1.000,00	
09/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAO DE OBRA CEI Nº 90.009.03628/70		1.000,00
			TOTAL DO DIA	12.222,00	12.222,00
10/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	36,00	
10/02/2022	2.1.1.01.00030	CASA DO CAMINHÃO COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		36,00
10/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.673,80	
10/02/2022	2.1.1.01.00030	CASA DO CAMINHÃO COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.673,80
10/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	900,00	
10/02/2022	2.1.1.01.00035	3F RECONDICIONAMENTO DE ENBREAGENS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		900,00
10/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.380,00	
10/02/2022	2.1.1.01.00041	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.380,00
10/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.579,98	

RESPONSÁVEL:

6.7.11/28

4.1.91,00

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022



ESTADO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR CONF EXTRATO BANCARIO	113.100,00	72.430,00 40.630,00
14/02/2022	2.1.1.01.00071	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR CONF EXTRATO BANCARIO	4.700,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO FORNECEDOR CONF EXTRATO BANCARIO		4.700,00
14/02/2022	2.1.1.01.00003	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR CARRADA DE AREIA CONF EXTRATO BANCARIO E RECIBO	13.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO FORNECEDOR CARRADA DE AREIA CONF EXTRATO BANCARIO E RECIBO		13.000,00
14/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCARIO REF VENDAS DE CARRADA DE AREIA	1.500,00	
14/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEPÓSITO BANCARIO REF VENDAS DE CARRADA DE AREIA		1.500,00
14/02/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	166,34	
14/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		166,34
14/02/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	PAGAMENTO MAO DE OBRA CEI 9000963628/70	1.365,08	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAO DE OBRA CEI 9000963628/70		1.365,08
			TOTAL DO DIA	135.832,02	135.832,02
15/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	55.200,00	
15/02/2022	2.1.1.01.00029	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		55.200,00
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	78,10	
15/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		78,10
15/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE A PAGAR	1.400,00	
15/02/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS A PAGAR		1.400,00
15/02/2022	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DOS HONORARIOS	1.400,00	
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOS HONORARIOS		1.400,00
			TOTAL DO DIA	58.078,10	58.078,10
16/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	10.400,97	
16/02/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		10.400,97
16/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.750,00	
16/02/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		3.750,00
16/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	20,00	
16/02/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		20,00
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	417,00	
16/02/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		417,00
16/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	124.436,70	
16/02/2022	1.1.2.01.00002	MUNICIPIO DE BREJINHO	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		124.436,70
16/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	98,85	
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		98,85
16/02/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	PAGAMENTO MAO DE OBRA CEI Nº 90.009.03628/70	588,93	
16/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAO DE OBRA CEI Nº 90.009.03628/70		588,93
			TOTAL DO DIA	130.831,51	130.831,53
17/02/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	DESPESA COM COMPRESSOR DE AR CONF NFS 374	4.200,00	
17/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMPRESSOR DE AR CONF NFS 374		4.200,00
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	450,03	
17/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		450,03
17/02/2022	2.1.2.04.00002	DESPESA COM REGISTRO JUNTA COMERCIAL	PAGAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	66,61	
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		66,61
			TOTAL DO DIA	4.716,64	4.716,64
18/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	75,00	
			TRANSPORTE	93,99	

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA	98,00	00,00
			TOTAL DO DIA	98,00	98,00
25/02/2022	1.1.2.01.10002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAPHENIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.924,69	
25/02/2022	1.1.2.01.00003	VALOR A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.079,04	
25/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	46.000,00	
25/02/2022	2.1.1.01.00023	GRUPO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		46.000,00
25/02/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		90,00
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	120,00	
25/02/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.000,00
25/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	74,00	
25/02/2022	2.1.1.01.00042	R E I CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		74,00
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCARIO	66,38	
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCARIO		66,38
			TOTAL DO DIA	99.294,76	99.294,76
26/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.740,00	
26/02/2022	2.1.1.01.00009	ALUMINER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.740,00
26/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	345,00	
26/02/2022	2.1.1.01.00009	ALUMINER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		345,00
26/02/2022	2.1.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA PARA USO E CONSUMO	164.265,24	
26/02/2022	2.1.1.01.00039	POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVO PASSA E FICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO		164.265,24
26/02/2022	2.1.1.01.00034	POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVO PASSA E FICA	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SOCIO	293.576,17	
26/02/2022	2.2.1.03.00001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS - MUTUO	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SOCIO		293.576,17
			TOTAL DO DIA	462.926,41	462.926,41
28/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	203,00	
28/02/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		203,00
28/02/2022	1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	PIS A COMPENSAR	1.912,31	
28/02/2022	1.1.3.01.00001	RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	PIS A COMPENSAR		1.912,31
28/02/2022	1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	COFINS A COMPENSAR	8.825,60	
28/02/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COFINS A COMPENSAR		8.825,60
28/02/2022	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	PIS COMPENSADO	159,35	
28/02/2022	1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	PIS COMPENSADO		159,35
28/02/2022	1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	COFINS COMPENSADO		735,47
28/02/2022	2.1.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	4.290,37	
28/02/2022	2.1.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		4.290,37
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2022	230,98	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2022		230,98
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1,28	
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1,28
28/02/2022	2.1.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2022	343,22	
28/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2022		343,22
			TRANSPORTE	10.804,48	10.804,48

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.992/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 18 de 369



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
03/03/2022	2.1.1.01.00052	G A MOREIRA FEITOSA	TRANSPORTE DESPESA COM CARRADA DE AREIA CONF RECIBO	48.000,00	48.000,00
03/03/2022	2.1.1.01.00052	G A MOREIRA FEITOSA	PAGAMENTO FORNECEDOR	48.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		48.000,00
03/03/2022	2.1.1.01.00023	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTD	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELADO DO SIMPLES NACIONAL	19.515,22	
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELADO DO SIMPLES NACIONAL		19.515,22
03/03/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PÓTO INSS REF A 07/2021 CONF EXTRATO BANCARIO	477,67	
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PÓTO INSS REF A 07/2021 CONF EXTRATO BANCARIO		477,67
03/03/2022	2.1.1.01.00023	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTD	PÓTO REF A LOCAÇÃO DE TRATOR CONF EXTRATO BANCARIO	2.790,00	
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PÓTO REF A LOCAÇÃO DE TRATOR CONF EXTRATO BANCARIO		2.790,00
03/03/2022	2.1.1.01.00023	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTD	PÓTO REF A LOCAÇÃO DE TRATOR CONF EXTRATO BANCARIO	2.604,00	
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PÓTO REF A LOCAÇÃO DE TRATOR CONF EXTRATO BANCARIO		2.604,00
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	322,22	
03/03/2022	2.1.1.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	RECEBIMENTO		322,22
			TOTAL DO DIA	1.21.709,11	1.21.709,11
04/03/2022	1.1.5.01.00003	CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO	VALOR REF LOCAÇÃO DE CAMINHÃO/CALAMBA/CAMINHÃO PIPA/ HELIX E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA	183.000,00	
04/03/2022	2.1.1.01.00054	JF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	VALOR REF LOCAÇÃO DE CAMINHÃO/CALAMBA/CAMINHÃO PIPA/ HELIX E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA		183.000,00
04/03/2022	2.1.1.01.00054	JF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO	20.000,00	
04/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO		20.000,00
04/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA	5,00	
04/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM TARIFA BANCARIA		5,00
04/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RESGATE AUTOMATICO	6.000,00	
04/03/2022	1.1.1.01.00002	APLICAÇÃO FIJIANCIRA ENB	RESGATE AUTOMATICO		6.000,00
04/03/2022	2.1.1.01.00003	ALUPITER ALUMINIO E FERRO LTD	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO PAGAMENTO	6.000,00	
04/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO PAGAMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	175.005,00	175.005,00
05/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDE	COMPRA DE MERCADORIA	7.469,99	
05/03/2022	2.1.1.01.00005	ALUMINIO - ALUMINIO E FERRO LTD	COMPRA DE MERCADORIA		7.469,99
05/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDE	COMPRA DE MERCADORIA	19,27	
05/03/2022	2.1.1.01.00046	JF SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA		19,27
05/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDE	COMPRA DE MERCADORIA	6,37	
05/03/2022	2.1.1.01.00046	JF SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA		6,37
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	92,00	
05/03/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		92,00
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	24,00	
05/03/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		24,00
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	72,00	
05/03/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		72,00
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	69,00	
05/03/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		69,00
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	717,00	
05/03/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		717,00
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	24,00	
05/03/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		24,00
05/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDE	COMPRA DE MERCADORIA	305,20	
			TRANSPORTE	9.715,22	9.715,22

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: NORDESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 20 de 138



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.1.01.00023	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR	32.846,52 4.113,00	32.846,52
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.113,00
08/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RECEBIMENTO	0,380,99	
08/03/2022	1.1.2.01.00002	MUNICIPIO DE BREJINHO	RECEBIMENTO		0,380,99
08/03/2022	1.1.4.01.00002	APLICACAO FINANCEIRA BNI	RECEBIMENTO	9,380,99	
08/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RECEBIMENTO		9,380,99
08/03/2022	1.1.4.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RECEBIMENTO	67,346,52	
08/03/2022	1.1.2.01.00018	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS	RECEBIMENTO		67,346,52
TOTAL DO DIA				127.000,52	127.000,52
09/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	34,00	
09/03/2022	2.1.1.01.00031	GRANCO PEDRA CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA		34,00
09/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	25,00	
09/03/2022	2.1.1.01.00043	VTO MOTO PECAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		25,00
09/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	21,00	
09/03/2022	2.1.1.01.00044	BRUNO DA SILVA OLIVEIRO	COMPRA DE MERCADORIA		21,00
09/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	399,00	
09/03/2022	2.1.1.01.00036	LEO DEZEIRA TINTAS	COMPRA DE MERCADORIA		399,00
09/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	871,00	
09/03/2022	2.1.1.01.00036	LEO DEZEIRA TINTAS	COMPRA DE MERCADORIA		871,00
09/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	120,00	
09/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		120,00
09/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	125,00	
09/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		125,00
09/03/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	48,00	
09/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		48,00
09/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	39,00	
09/03/2022	2.1.1.01.00043	VTO MOTO PECAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		39,00
09/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	150,01	
09/03/2022	2.1.1.01.00045	TESEIRA CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA		150,01
09/03/2022	2.1.1.01.00054	J.F. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE CACAMBA CONF. ME 002	30.000,00	
09/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE CACAMBA CONF. ME 002		30.000,00
09/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICACAO AUTOMATICA	37,346,52	
09/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICACAO AUTOMATICA		37,346,52
TOTAL DO DIA				69.198,53	69.198,53
10/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	16.100,00	
10/03/2022	2.1.1.01.00027	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		16.100,00
10/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	10.350,00	
10/03/2022	2.1.1.01.00023	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		10.350,00
10/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	176,00	
10/03/2022	2.1.1.01.00048	A DA S FREIRE	COMPRA DE MERCADORIA		176,00
10/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS		29.617,65
10/03/2022	1.1.2.01.00019	MUNICIPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO	PRESTACAO DE SERVICOS	28.025,30	
10/03/2022	3.1.2.03.00002	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.592,35	
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	150,00	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		150,00
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	202,30	
10/03/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	RECEBIMENTO		202,30
10/03/2022	2.1.2.01.00015	TRANSPORTE	TRANSPORTE	136,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM TARIFA BANCARIA		136,00
10/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RECEBIMENTO	69.807,36	
10/03/2022	1.1.2.01.00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA	RECEBIMENTO		69.807,36
TRANSPORTE				176.620,31	176.620,31

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 371 de 371



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	12.001,11	12.001,11
17/03/2022	2.1.1.01.00005	ALUMITEC - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA	437,39	
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		437,39
17/03/2022	1.1.1.01.00005	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	30,00	
17/03/2022	2.1.1.01.00005	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		30,00
			TOTAL DO DIA	12.558,50	12.558,50
18/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.808,00	
18/03/2022	2.1.1.01.00047	CORNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.808,00
			TOTAL DO DIA	4.808,00	4.808,00
19/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	26,50	
19/03/2022	2.1.1.01.00009	NIECHIA ORLICO DE BRITO ME	COMPRA DE MERCADORIA		26,50
19/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	10,00	
19/03/2022	2.1.1.01.00003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		10,00
19/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	210,00	
19/03/2022	2.1.1.01.00009	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		210,00
19/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	1.852,00	
19/03/2022	2.1.1.01.00003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		1.852,00
			TOTAL DO DIA	2.098,50	2.098,50
21/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	432,75	
21/03/2022	2.1.1.01.00032	RANCHO ALGORE COM. E REPR. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		432,75
21/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS		57.825,76
21/03/2022	1.1.3.01.10025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	PRESTACAO DE SERVICOS	54.125,86	
21/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.156,54	
21/03/2022	1.1.3.09.00010	ISS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.544,38	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO	1.240,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO BANCARIO	352,00	
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		352,00
21/03/2022	3.3.2.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	2.422,49	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL		2.422,49
21/03/2022	1.1.4.01.00002	APLICACAO FINANCEIRA BNB	APLICACAO AUTOMATICA	54.125,87	
21/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICACAO AUTOMATICA		54.125,87
21/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RECEBIMENTO	54.125,87	
21/03/2022	1.1.2.01.10025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	RECEBIMENTO		54.125,87
			TOTAL DO DIA	170.525,76	170.525,76
22/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	166,00	
22/03/2022	2.1.1.01.00031	BRANCO PEDRA CONSTRUCAO ERELI	COMPRA DE MERCADORIA		166,00
22/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	174.000,00	
22/03/2022	2.1.1.01.00023	FRANCISCO JAILSON S DE LIMA	COMPRA DE MERCADORIA		174.000,00
22/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.900,00	
22/03/2022	2.1.1.01.00023	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		9.900,00
22/03/2022	3.1.1.03.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS		70.370,13
22/03/2022	1.1.3.01.10034	MUNICIPIO DE MARA DE SANTA ROSA	PRESTACAO DE SERVICOS	71.183,11	
22/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.201,01	
22/03/2022	1.1.3.09.00010	ISS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.346,21	
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	90,00	
22/03/2022	2.1.1.01.00003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		90,00
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	60,00	
22/03/2022	2.1.1.01.00003	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		60,00
			TRANSPORTE	260.256,33	260.256,33

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022.

Página

STATION

Prizma
feg

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 20 de 20



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	154,00	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		154,00
31/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 03/2022	30,82	
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 03/2022		30,82
31/03/2022	3.3.3.01.00001	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2022	523,43	
31/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2022		523,43
31/03/2022	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 03/2022	40,40	
31/03/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 03/2022		40,40
31/03/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 03/2022	148,94	
31/03/2022	1.1.3.06.00001	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 03/2022		148,94
31/03/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	12,66	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		12,66
31/03/2022	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 03/2022	12,66	
31/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS DO MÊS 03/2022		12,66
31/03/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 03/2022	2.110,30	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 03/2022		2.110,30
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 - SALÁRIO FAMILIA	2.777,64	
31/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 - SALÁRIO FAMILIA		2.777,64
31/03/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	788,94	
31/03/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		788,94
31/03/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.163,46	
31/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.163,46
31/03/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	788,94	
31/03/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.822,93	
31/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.822,93
31/03/2022	2.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	6.568,07	
31/03/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.568,07
31/03/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	6.568,07	
31/03/2022	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.568,07	
31/03/2022	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	40.638,95	
31/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		40.638,95
31/03/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	30.252,95	
31/03/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30.252,95
31/03/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	30.252,95	
31/03/2022	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30.252,95	
31/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RECEBIMENTO	44.690,21	
31/03/2022	1.1.2.01.00002	MUNICÍPIO DE ORIZINHO	RECEBIMENTO	44.690,21	
31/03/2022	2.1.2.01.00002	PASCOVITA ATIVA	PAGAMENTO PARCELAMENTO	488,49	
31/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO PARCELAMENTO		488,49
31/03/2022	2.1.1.01.00005	ALUMINER - ALUMINIO E FERRO LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR CONF RECIBO	12.600,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO FORNECEDOR CONF RECIBO		12.600,00
31/03/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA UNH	APLICAO AUTOMATICA	32.201,72	
31/03/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICAO AUTOMATICA		32.201,72
31/03/2022	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 03/2022	121,20	
31/03/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 03/2022		121,20
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DO MÊS	6.093,29	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA DO MÊS		6.093,29
31/03/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM CARRADA DE AREIA CONF RECIBO	48.000,00	
31/03/2022	1.1.5.01.00003	CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO	DESPESA COM CARRADA DE AREIA CONF RECIBO		48.000,00
			TRANSPORTE	127.633,06	

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: MARISTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 2 de 153



NTÁBIL

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.000.000,00 00,01	1.000.000,00
31/03/2022	5.1.1.04.00002	DESPESA COM REGISTRO JUNTA COMERCIAL	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		00,01
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	11.175,78	
31/03/2022	2.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		11.175,78
31/03/2022	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	15.159,63	
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		15.159,63
31/03/2022	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	15.159,63	
31/03/2022	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		15.159,63
31/03/2022	2.1.1.01.00022	FRANCISCO JAILSON S DE LIMA	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SOCIO	170.000,00	
31/03/2022	2.2.1.05.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS - MUTUO	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SOCIO		170.000,00
31/03/2022	2.1.1.01.00051	LISE PRATEIRA DE CONSTRUCAO LTDA	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SOCIO	11.089,17	
31/03/2022	2.2.1.05.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS - MUTUO	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SOCIO		11.089,17
			TOTAL DO DIA	1.922.350,62	1.922.350,62
			TOTAL DO MÊS	4.430.911,16	4.430.911,16
01/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RESGATE	120.061,00	
01/04/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA RHB	RESGATE		120.061,00
01/04/2022	2.1.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PGRU TARIFA BANCARIA	30,00	
01/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PGTO TARIFA BANCARIA		30,00
01/04/2022	2.1.1.01.00051	IF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS	120.000,00	
01/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS		120.000,00
01/04/2022	2.1.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REF. TED	11,00	
01/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TARIFA REF. TED		11,00
01/04/2022	5.1.2.05.00002	(-) PREJUIZO	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR	1.189,62	
01/04/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECEBER	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR		1.189,62
			TOTAL DO DIA	241.311,62	241.311,62
01/04/2022	2.1.3.01.00011	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	199,00	
01/04/2022	2.1.1.01.00059	ANTONIO CLAUDIO DA SILVA ME	COMPRA DE MERCADORIA		199,00
01/04/2022	1.1.1.01.00004	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	5,00	
02/04/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5,00
			TOTAL DO DIA	204,00	204,00
04/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	52,00	
04/04/2022	2.1.1.01.00042	R E J CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		52,00
04/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	45,00	
04/04/2022	2.1.1.01.00045	TEDEIRA CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA		45,00
04/04/2022	1.1.3.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	42,00	
04/04/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		42,00
04/04/2022	1.1.3.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	30,00	
04/04/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		30,00
04/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	673,29	
04/04/2022	2.1.1.01.00046	JP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA		673,29
04/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	745,95	
04/04/2022	2.1.1.01.00046	JP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA		745,95
04/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	265,75	

TRANSPORTE

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.1.01.00054	3F COMERCIO E SERVICOS EIRELI	TRANSPORTE	127.321,36	7.521,36
07/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	DEVOLUÇÃO DE TED		120.000,00
07/04/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	RESGATE	536,37	
07/04/2022	1.1.3.01.00003	SUS TOME SERVICO PROSTAU	RESGATE		536,37
07/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESP COMPRA DE PEDRAS CONF RECIBO	120.000,00	
07/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO COMPRA DE PEDRAS CONF RECIBO	120.000,00	120.000,00
07/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PGTO DESP COMPRA DE PEDRAS CONF RECIBO		120.000,00
			TOTAL DO DIA	367.857,93	367.857,93
08/04/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	8.200,00	
08/04/2022	2.1.1.01.00023	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		8.200,00
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	30,00	
08/04/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		30,00
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	126,91	
08/04/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	RECEBIMENTO		126,91
08/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RESGATE	11,00	
08/04/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	RESGATE		11,00
08/04/2022	1.1.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFA BANCARIA	11,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PGTO TARIFA BANCARIA		11,00
			TOTAL DO DIA	8.459,91	8.459,91
09/04/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	90,00	
09/04/2022	2.1.1.01.00003	PEDRA CONSTRUCAO LTDA EPP	COMPRA DE MERCADORIA		90,00
09/04/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.849,38	
09/04/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		2.849,38
09/04/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.733,45	
09/04/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.733,45
			TOTAL DO DIA	7.673,83	7.673,83
10/04/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.000,00	
10/04/2022	2.1.1.01.00023	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		6.000,00
10/04/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.400,00	
10/04/2022	2.1.1.01.00023	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		2.400,00
10/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	63,00	
10/04/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		63,00
10/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34,17	
10/04/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	RECEBIMENTO		34,17
10/04/2022	1.1.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS	156,00	
10/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS		156,00
10/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RESGATE	2.500,00	
10/04/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	RESGATE		2.500,00
10/04/2022	2.1.1.01.00023	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	PGTO 2X PARCELA	2.500,00	
10/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PGTO 2X PARCELA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	13.653,17	13.653,17
12/04/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		89.412,08
12/04/2022	1.1.2.01.10006	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.412,08	
12/04/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	30.000,00	
12/04/2022	2.1.1.01.00003	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		30.000,00
12/04/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.398,91	
12/04/2022	2.1.1.01.00003	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		5.398,91
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	44,00	
			TRANSPORTE	121.055,99	121.055,99

Procurador
João

[Assinatura]

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 2



ENTRADA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA PARA USO E CONSUMO	61.554,08	
16/04/2022	2.1.1.01.00034	POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVO PASSA E FICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO		61.554,08
16/04/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA PARA USO E CONSUMO	46.414,83	
16/04/2022	2.1.1.01.00034	POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVO PASSA E FICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO		46.414,83
16/04/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA PARA USO E CONSUMO	21.593,32	
16/04/2022	2.1.1.01.00034	POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVO PASSA E FICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO		21.593,32
16/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	41,00	
16/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		41,00
16/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	50,00	
16/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		50,00
16/04/2022	2.1.1.01.00034	POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVO PASSA E FICA	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SÓCIO	160.999,30	
16/04/2022	2.2.1.05.00001	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS - MUTUO	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SÓCIO		160.999,30
			TOTAL DO DIA	342.661,53	342.661,53
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	587,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		587,00
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	RECEBIMENTO	230,78	
18/04/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	RECEBIMENTO		230,78
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36,62	
18/04/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	RECEBIMENTO		36,62
18/04/2022	1.1.2.01.10027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA	A RECEBER	31.492,85	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	A RECEBER		31.492,85
18/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RECEBIMENTO	31.492,85	
18/04/2022	1.1.2.01.10027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA	RECEBIMENTO		31.492,85
18/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RESGATE	13.845,02	
18/04/2022	1.1.1.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	RESGATE		13.845,02
18/04/2022	3.3.2.04.00024	DESPESA COM CARRADA DE AREIA	DESP COM CARRADA DE AREIA	5.000,00	
18/04/2022	2.1.1.01.00002	G. A MOREIRA FETOSA	DESP COM CARRADA DE AREIA		5.000,00
18/04/2022	2.1.1.01.00002	G. A MOREIRA FETOSA	POTO DESP COM CARRADA DE AREIA	5.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	POTO DESP COM CARRADA DE AREIA		5.000,00
18/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	11,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TARIFA BANCARIA		11,00
18/04/2022	2.1.1.01.00005	ALUMINER - ALUMINIO E FERRO LTDA	POTO FORNECEDOR	40.326,87	
18/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	POTO FORNECEDOR		40.326,87
			TOTAL DO DIA	128.042,99	128.042,99
19/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.860,00	
19/04/2022	2.1.1.01.00003	ALUMINER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.860,00
19/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.724,00	
19/04/2022	2.1.1.01.00003	COMPRIMELIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.724,00
19/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	732,00	
19/04/2022	2.1.1.01.00003	COMPRIMELIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		732,00
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,00	
19/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,00
19/04/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	70,00	
19/04/2022	2.1.1.01.00003	TEDEIRA CONSTRUCOES	COMPRA DE MERCADORIA		70,00
19/04/2022	3.3.2.04.00027	DESPESA COM REGISTRO JUNTA COMERCIAL	PAGAMENTO CERTIDAO ESPECIFICA	76,45	
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDAO ESPECIFICA		76,45
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDA	1.615,00	
			TRANSPORTE	9.157,85	7.542,45

SANTO ANTONIO, 25 de Novembro de 2022

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 377 de 377



NT 0000

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	14.671,05	14.389,00
22/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RESGATE	35.211,00	82,69
22/04/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	RESGATE		75.211,00
22/04/2022	3.3.3.02.00006	DESPESAS COM ALUGUEIS DE VEÍCULOS	DESP COM ALUGUEIS DE VEÍCULOS	35.200,00	
22/04/2022	2.1.1.01.00052	G A MOREIRA FEITOSA	DESP COM ALUGUEIS DE VEÍCULOS		35.200,00
22/04/2022	2.1.1.01.00052	G A MOREIRA FEITOSA	PAGO DESP COM ALUGUEIS DE VEÍCULOS	35.200,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PAGO DESP COM ALUGUEIS DE VEÍCULOS		75.200,00
22/04/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	TARIFA BANCARIA	11,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TARIFA BANCARIA		11,00
			TOTAL DO DIA	130.293,69	130.293,69
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	210,00	
23/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		210,00
			TOTAL DO DIA	-210,00	210,00
23/04/2022	2.1.1.01.00001	COMERCIAL MARANGUARE LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		3.572,73
23/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	12.095,87	
23/04/2022	2.1.1.01.00003	ALUMINUM - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		12.095,87
25/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.000,00	
25/04/2022	2.1.1.01.00023	QM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		9.000,00
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	138,00	
25/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		138,00
25/04/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	180,00	
25/04/2022	2.1.1.01.00031	BRANCO PEDRA CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA		180,00
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.450,00	
25/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RECEBIMENTO		8.450,00
25/04/2022	2.1.1.01.00023	QM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR CONF EXT BB	2.500,00	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR CONF EXT BB		2.500,00
25/04/2022	2.1.1.01.00023	QM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR CONF EXT BB	2.500,00	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDOR CONF EXT BB		2.500,00
25/04/2022	1.1.2.01.10015	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	A RECEBER	8.544,35	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	A RECEBER		8.544,35
25/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RECEBIMENTO	8.544,35	
25/04/2022	1.1.1.01.10015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO	RECEBIMENTO		8.544,35
25/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PAGO TARIFA	11,00	
25/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PAGO TARIFA		11,00
25/04/2022	3.3.3.02.00008	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	61,25	
25/04/2022	2.1.4.02.00000	INTERNET	INTERNET A PAGAR	61,25	
25/04/2022	2.1.4.02.00000	INTERNET	PAGO INTERNET		61,25
25/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PAGO INTERNET		61,25
25/04/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	APLICAÇÃO	22,10	
25/04/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICAÇÃO		22,10
			TOTAL DO DIA	55.480,90	55.480,90
26/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.258,22
26/04/2022	1.1.2.01.10025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.419,70	
26/04/2022	1.1.2.01.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	965,36	
26/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.243,36	
26/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	36,00	
26/04/2022	2.1.1.01.00045	TEDEIRA CONSTRUCOES	COMPRA DE MERCADORIA		36,00
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	172,00	
			TRANSPORTE	28.426,22	28.294,22

Presença
Leg

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 36 de 36

NTABR

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	676,03	676,03
29/04/2022	2.1.1.01.00022	FRANCISCO JAILSON S DE LIMA	COMPRA DE MERCADORIA	130.500,00	
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		130.500,00
29/04/2022	3.1.1.01.00003	REVENHA DE MERCADORIAS	COMPRA DE MERCADORIA	43,00	
29/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		43,00
29/04/2022	2.1.1.01.00044	IRIANE DA SILVA CLAUDINO	COMPRA DE MERCADORIA	976,90	
29/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		976,90
29/04/2022	2.1.1.01.00060	CENTRO TRUCK PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.175,00	
29/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.175,00
29/04/2022	2.1.1.01.00055	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	COMPRA DE MERCADORIA	664,78	
29/04/2022	3.1.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPRA DE MERCADORIA		664,78
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	6.752,97	
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		6.752,97
29/04/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.500,00	
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.500,00
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2022	516,86	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2022		516,86
29/04/2022	2.1.3.01.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	165,00	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		165,00
29/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	56,47	
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		56,47
29/04/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2022	540,23	
29/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2022		540,23
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 04/2022	2.143,58	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022 - SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
29/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022 - SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
			TOTAL DO DIA	145.170,89	145.170,89
30/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	7.775,91	
30/04/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		7.775,91
30/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.039,94	
30/04/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		5.039,94
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA	280,00	
30/04/2022	3.1.1.01.00003	REVENHA DE MERCADORIAS	COMPRA DE MERCADORIA		280,00
30/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	60,00	
30/04/2022	2.1.1.01.00036	JOAO CECILIO PAULINO DOS SANTOS ME	COMPRA DE MERCADORIA		60,00
30/04/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	1.189,62	
30/04/2022	1.1.3.08.00012	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.189,62
30/04/2022	2.1.2.01.00002	PIS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.034,54	
30/04/2022	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.034,54
30/04/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.034,54	
30/04/2022	1.1.3.08.00012	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	35.691,76	
30/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		35.691,76
30/04/2022	3.3.2.03.00004	COFINS	VALOR A RECOLHER	9.463,21	
30/04/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.463,21
			TRANSPORTE	71.378,09	71.378,09

SAVÃO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 38 de 126



ESTADO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.1.01.00047	CITINE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	4.358,00	4.358,00
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	80,00	
03/05/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		80,00
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	80,00	
03/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		80,00
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VENDA CARTAO CREDITO LOJA	278,76	
03/05/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	VENDA CARTAO CREDITO LOJA		278,76
		TOTAL DO DIA		6.772,76	6.772,76
04/05/2022	1.1.1.02.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS		26.182,86
04/05/2022	1.1.2.01.10025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	PRESTACAO DE SERVICOS	24.506,41	
04/05/2022	3.1.2.03.00003	ISS	VALOR A RECUPERAR	528,64	
04/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.152,01	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS		14.181,06
04/05/2022	1.1.2.01.10025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	PRESTACAO DE SERVICOS	13.198,59	
04/05/2022	1.1.2.03.00003	ISS	VALOR A RECUPERAR	262,02	
04/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	670,45	
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	52,00	
04/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		52,00
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	20,00	
04/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		20,00
04/05/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PROG. PONTOS BANCO	5,00	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PROG. PONTOS BANCO		5,00
		TOTAL DO DIA		40.360,12	40.360,12
05/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	65,00	
05/05/2022	2.1.1.01.00045	TEDEIRA CONSTRUCOES	COMPRA DE MERCADORIA		65,00
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	65,00	
05/05/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		65,00
05/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA	54,00	
05/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		54,00
05/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.677,75	
05/05/2022	2.1.1.01.00011	E.L. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.677,75
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VENDA CARTAO CREDITO LOJA	80,79	
05/05/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	VENDA CARTAO CREDITO LOJA		80,79
05/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REC. REF. A MEDICAO DE PAY. SERTAOZINHO PB	24.506,41	
05/05/2022	1.1.2.01.10025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	TED REC. REF. A MEDICAO DE PAY. SERTAOZINHO PB		24.506,41
05/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PAGTO TIT - NE-ELETRONIC (AD-ILCRO)		24.500,80
05/05/2022	1.1.4.01.00002	APLICACAO FINANCEIRA INB	APLICACAO AUTOMATICA BANCO	6,41	
05/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICACAO AUTOMATICA BANCO		6,41
05/05/2022	2.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRO-LABORE	1.335,00	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PRO-LABORE		1.335,00
		TOTAL DO DIA		55.290,36	55.290,36
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	51,00	
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		51,00
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	81,00	
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		81,00
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VENDA CARTAO CREDITO LOJA	125,93	
06/05/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	VENDA CARTAO CREDITO LOJA		125,93
		TOTAL DO DIA		257,93	257,93
06/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	796,60	
		TRANSPORTE		796,60	

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 123022/23. Data: 14/03/2024 16:46. Responsável: Luis C. M. da Silva.
Impresso por convidado em 25/04/2024 00:16. Validação: 63B0.3D56.F288.0AF4.C859.42EF.01B8.2206.



Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

EXATOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.593,00	8.593,00
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE LIQUIDADO		8.740,00
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO REF. SANTO ANTONIO	4.800,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	DEPOSITO EM DINHEIRO REF. SANTO ANTONIO		4.800,00
11/05/2022	1.1.4.01.00002	APLICACAO FINANCEIRA BNB	RESGATE DE FUNDOS AUTOMATICO	3,96	
11/05/2022	1.1.1.01.00001	TARIFAS BANCARIAS	TAXA REF AO PEX DIA 10/05	3,96	
11/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TAXA REF AO PEX DIA 10/05		3,96
			TOTAL DO DIA	13.796,92	13.796,92
12/05/2022	2.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	430,03	
12/05/2022	2.1.1.01.00001	TEIXEIRA CONSTRUCOES	COMPRA DE MERCADORIA		430,03
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	60,00	
12/05/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		60,00
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	630,00	
12/05/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		630,00
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANS. REF A PG. DE SERVICO MAO DE OBRA	1.700,00	
12/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANS. REF A PG. DE SERVICO MAO DE OBRA		1.700,00
12/05/2022	2.1.1.01.00001	PGTS A RECUPERAR	PAG PGTS EMPRESA	540,23	
12/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG PGTS EMPRESA		540,23
12/05/2022	2.1.1.01.00001	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	PG BOLETO REF A COMPRA PARC. A GM DISTR. CIMENTO	8.000,00	
12/05/2022	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PG BOLETO REF A COMPRA PARC. A GM DISTR. CIMENTO		8.000,00
12/05/2022	2.1.1.01.00001	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	PG BOLETO REF A COMPRA PARC. A GM DISTR. CIMENTO	3.270,00	
12/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG BOLETO REF A COMPRA PARC. A GM DISTR. CIMENTO		3.270,00
12/05/2022	3.1.1.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAG PGTS EMPRESA - JUROS PGTO EM ATRASO.	29,87	
12/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG PGTS EMPRESA - JUROS PGTO EM ATRASO.		29,87
			TOTAL DO DIA	14.680,13	14.680,13
13/05/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.072,72	
13/05/2022	2.1.1.01.00001	CAMPOTEXIL AGRONECULADIA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.072,72
			TOTAL DO DIA	1.072,72	1.072,72
14/05/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	412,79	
14/05/2022	2.1.1.01.00001	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		412,79
14/05/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	10.800,00	
14/05/2022	2.1.1.01.00001	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		10.800,00
14/05/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.319,98	
14/05/2022	2.1.1.01.00001	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.319,98
			TOTAL DO DIA	12.532,77	12.532,77
16/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS		178.978,29
16/05/2022	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE BREJINHO	PRESTACAO DE SERVICOS	167.523,68	
16/05/2022	3.1.1.03.00003	() ISS	VALOR A RECUPERAR	1.579,57	
16/05/2022	1.1.1.03.00003	ISS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.579,57
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	80,00	
16/05/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		80,00
16/05/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.247,00	
16/05/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.247,00
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM DINHEIRO REF AS VENDAS NOTA 111 E 112 SJ CAMPESTRE	1.500,00	
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO REF AS VENDAS NOTA 111 E 112 SJ CAMPESTRE		1.500,00
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM DINHEIRO REF AS VENDAS NOTA 111 E 112 SJ CAMPESTRE	1.500,00	
			TRANSPORTE	183.305,00	183.305,00

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página

PAG: 136
667

NTABR

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	32.501,30	32.501,30
19/05/2022	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA		60,00
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	37,50	
19/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		37,50
19/05/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.249,35	
19/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.249,35
19/05/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.499,80	
19/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.499,80
19/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.677,50	
19/05/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		2.677,50
19/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.535,23	
19/05/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.535,23
19/05/2022	1.1.1.02.00064	BANCO DO NORDESTE	TED REC. REF. A MEDICAO PAV SERTAOZINHO PB	22.384,68	
19/05/2022	1.1.2.01.10025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	TED REC. REF. A MEDICAO PAV SERTAOZINHO PB		22.384,68
19/05/2022	1.1.1.02.00064	BANCO DO NORDESTE	RESGATE DE FUNDOS AUTOMATICO	15,32	
19/05/2022	1.1.4.01.00002	APLICACAO FINANCEIRA BNB	RESGATE DE FUNDOS AUTOMATICO		15,32
19/05/2022	2.1.1.01.00051	ALUMBER - ALUMINIO E FERRO LTDA	TED REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS A IF COM E SERVICO	22.300,00	
19/05/2022	1.1.1.02.00064	BANCO DO NORDESTE	TED REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS A IF COM E SERVICO		22.300,00
TOTAL DO DIA				1.383,09	1.383,09
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	810,00	
20/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		810,00
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	150,00	
20/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		150,00
20/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	362,01	
20/05/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		362,01
20/05/2022	3.1.1.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	PG CARTAO CREDITO EMPRESA	61,08	
20/05/2022	1.1.1.02.00064	BANCO DO BRASIL	PG CARTAO CREDITO EMPRESA		61,08
TOTAL DO DIA				1.383,09	1.383,09
21/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	34,00	
21/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		34,00
TOTAL DO DIA				34,00	34,00
23/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	45,00	
23/05/2022	2.1.1.01.00045	TESEIRA CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA		45,00
23/05/2022	1.1.2.01.10009	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DE CAMPESTRE	VENDA DE MERCADORIA	2.160,00	
23/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		2.160,00
23/05/2022	1.1.2.01.10009	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DE CAMPESTRE	VENDA DE MERCADORIA	811,00	
23/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		811,00
23/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	415,70	
23/05/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		415,70
23/05/2022	3.1.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESA	2.361,41	
23/05/2022	1.1.1.02.00064	BANCO DO BRASIL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESA		2.361,41
23/05/2022	1.1.1.02.00064	BANCO DO BRASIL	ESTORNO PG CARTAO	2.361,41	
23/05/2022	3.1.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	ESTORNO PG CARTAO		2.361,41
23/05/2022	1.1.1.02.00064	BANCO DO BRASIL	ESTORNO PG CARTAO		2.361,41
23/05/2022	1.1.2.01.00002	MUNICIPIO DE BREJINHO	TED REC. REF PG MEDICAO BREJINHO		9.413,93
23/05/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REC. REF PG MEDICAO BREJINHO	13.549,82	
23/05/2022	1.1.2.01.00002	MUNICIPIO DE BREJINHO	TED REC. REF PG MEDICAO BREJINHO		13.549,82
TRANSPORTE				33.108,27	33.108,27

SAVILU ARTURU, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Empresa: **AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA**
 C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	2.1.1.01.00046	JP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	87.537,86	87.512,99
25/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3,48	
25/05/2022	2.1.1.01.00046	JP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA		3,48
25/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9,37	
25/05/2022	2.1.1.01.00046	JP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA		9,37
25/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	290,01	
25/05/2022	2.1.1.01.00046	JP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA		290,01
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	30,00	
25/05/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS		30,00
25/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	561,57	
25/05/2022	2.1.1.01.00046	JP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA		561,57
25/05/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	PG CARTAO CREDITO EMPRESA	2.132,86	
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG CARTAO CREDITO EMPRESA		2.132,86
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO PG CARTAO	2.132,86	
25/05/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	ESTORNO PG CARTAO		2.132,86
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	RESGATE DE FUNDOS AUTOMÁTICO	10,00	
25/05/2022	1.1.4.01.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA INDI	RESGATE DE FUNDOS AUTOMÁTICO		10,00
25/05/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR. REF. A PG VISA PIX	10,00	
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	RESGATE DE FUNDOS AUTOMÁTICO		10,00
			TOTAL DO DIA	87.537,35	87.537,35
26/05/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		159.513,37
26/05/2022	1.1.2.01.10009	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DE CAMPESTRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.304,71	
26/05/2022	1.1.2.01.10003	VALOR A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.190,27	
26/05/2022	1.1.3.02.00009	VALOR A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		3.190,27
26/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	260,99	
26/05/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		260,99
26/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	10.440,00	
26/05/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		10.440,00
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	30,00	
26/05/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		30,00
26/05/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESA	2.132,86	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESA		2.132,86
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO PG CARTAO	2.132,86	
26/05/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	ESTORNO PG CARTAO		2.132,86
			TOTAL DO DIA	174.538,28	174.538,28
27/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	11.250,00	
27/05/2022	2.1.1.01.00023	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		11.250,00
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	51,00	
27/05/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS		51,00
27/05/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESA	2.132,86	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESA		2.132,86
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO PG CARTAO	2.132,86	
27/05/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	ESTORNO PG CARTAO		2.132,86
			TOTAL DO DIA	15.566,72	15.566,72
28/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	40,00	
28/05/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS		40,00
			TRANSPORTE	40,00	40,00

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 123022/23. Data: 14/03/2024 16:46. Responsável: Luis C. M. da Silva.
 Impresso por convidado em 25/04/2024 00:16. Validação: 63B0.3D56.F288.0AF4.C859.42EF.01B8.2206.

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 4 de 126



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2022	200,000,47	200,200,04 516,86
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2022	165,00	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2022		165,00
31/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	56,47	
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		56,47
31/05/2022	2.1.2.01.00002	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2022	540,23	
31/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2022		540,23
31/05/2022	2.1.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 05/2022	2,143,40	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 05/2022		2,143,40
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022 - SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
31/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022 - SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 - SALÁRIO FAMÍLIA	2,768,87	
31/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 - SALÁRIO FAMÍLIA		2,768,87
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DO MÊS	6,202,58	
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA DO MÊS		6,202,58
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE EMPRÉSTIMOS	24,500,00	
31/05/2022	1.1.3.07.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	REFERENTE EMPRÉSTIMOS		24,500,00
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE EMPRÉSTIMOS	23,971,41	
31/05/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO A SOCIO	REFERENTE EMPRÉSTIMOS		23,971,41
31/05/2022	2.1.1.01.00002	FRANSCOO JAILSON S DE LIMA	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SOCIO	201,000,00	
31/05/2022	2.2.1.05.0001	EMPRÉSTIMOS DE SOCIOS - MUTUO	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SOCIO		201,000,00
31/05/2022	2.1.1.01.00001	L B E MATERIAL DE CONSTRUCAO	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SOCIO	29,741,28	
31/05/2022	2.2.1.05.0001	EMPRÉSTIMOS DE SOCIOS - MUTUO	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SOCIO		29,741,28
			TOTAL DO DIA	332,042,26	332,042,26
			TOTAL DO MÊS	1,968,009,81	1,968,009,81
05/06/2022	2.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35,630,43
06/06/2022	1.1.2.01.00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE YAUZE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71,716,41	
07/06/2022	2.1.2.03.00003	(-) INSS	VALOR A RECUPERAR	1,532,43	
01/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3,371,28	
01/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1,269,50	
01/06/2022	2.1.1.01.00015	MEMFIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1,269,50
01/06/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA RECUPERAR	LIMPA DE MERCADORIA	150,40	
01/06/2022	2.1.1.01.00033	PAULO C LOPES - ME	COMPRA DE MERCADORIA		156,40
01/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	260,00	
01/06/2022	2.1.1.01.00033	PAULO C LOPES - ME	COMPRA DE MERCADORIA		260,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	27,00	
01/06/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		27,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	27,00	
01/06/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		27,00
01/06/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO A SOCIO	REFERENTE EMPRÉSTIMOS	23,971,41	
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE EMPRÉSTIMOS		23,971,41
			TOTAL DO DIA	102,324,43	102,324,43
02/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1,890,00	
02/06/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1,890,00
02/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	99,00	

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: JAWESSE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 48 de 130



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	81,00	81,00
08/06/2022	2.1.1.01.00011	E.L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.599,98	
08/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.670,60	
08/06/2022	2.1.1.01.00011	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.670,60
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VENDA CARTAO DE CREDITO LOJA	360,00	
08/06/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADANTAMENTOS	VENDA CARTAO DE CREDITO LOJA		360,00
			TOTAL DO DIA	6.621,58	6.621,58
09/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	289.750,00	
09/06/2022	2.1.1.01.00022	FRANCISCO JAILSON S DE LIMA	COMPRA DE MERCADORIA		289.750,00
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	48,00	
09/06/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		48,00
09/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	360,00	
09/06/2022	2.1.1.01.00032	RANCHO ALEGRE COM. E REPR PROD. AGROPECUARIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		360,00
			TOTAL DO DIA	290.158,00	290.158,00
10/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.900,00	
10/06/2022	2.1.1.01.00002	CERAMICA CAMPESTRE LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.900,00
10/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	163,22	
10/06/2022	2.1.1.01.00048	A DA S FREIRE	COMPRA DE MERCADORIA		163,22
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VENDA CARTAO DE CREDITO LOJA	36,12	
10/06/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADANTAMENTOS	VENDA CARTAO DE CREDITO LOJA		36,12
10/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO	156,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANQU DO BRASIL	TARIFA PACOTE SERVIÇO BANCO		156,00
			TOTAL DO DIA	2.255,34	2.255,34
11/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	21,00	
11/06/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		21,00
			TOTAL DO DIA	21,00	21,00
12/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	394,00	
12/06/2022	2.1.1.01.00002	CERAMICA CAMPESTRE LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		394,00
12/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	197,00	
12/06/2022	2.1.1.01.00002	CERAMICA CAMPESTRE LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		197,00
12/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	360,00	
12/06/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		360,00
12/06/2022	1.1.2.01.00001	CLAYTONS ENFERMIA	VENDA DE MERCADORIA	135,00	
12/06/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		135,00
12/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.327,00	
12/06/2022	2.1.1.01.00003	ROXIMAX CONCRETO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.327,00
			TOTAL DO DIA	2.413,00	2.413,00
14/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	75,00	
14/06/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		75,00
14/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A MEDIÇÃO DE OBRA	71.716,41	
14/06/2022	1.1.2.01.00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALESA	TED REF A MEDIÇÃO DE OBRA		71.716,41
14/06/2022	2.1.1.01.00003	BOLETO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	TED REF A PG AREIA DA MOREIRA FETOSA	25.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A PG AREIA DA MOREIRA FETOSA		25.000,00
14/06/2022	1.1.2.01.00003	GERALDO ANDERSON MOREIRA FETOSA	TED REF A PG AREIA DA MOREIRA FETOSA	25.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A PG AREIA DA MOREIRA FETOSA		25.000,00
14/06/2022	2.1.1.01.00023	GM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	PG BOLETO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	2.516,28	
14/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PG BOLETO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO		2.516,28
14/06/2022	1.1.4.01.00002	APLICACAO FINANCEIRA BNB	APLICACAO AUTOMATICA BANCO	19.200,13	
			TRANSPORTE	143.507,82	143.507,82

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	360,18	360,18
			TOTAL DO DIA	360,18	360,18
21/06/2022	1.1.1.02.00001	COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS		22.324,06
21/06/2022	1.1.2.01.00002	MUNICÍPIO DE BREJINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.169,14	
21/06/2022	1.1.2.03.00003	() ISS	VALOR A RECEBER	666,01	
21/06/2022	1.1.3.08.00010	ISS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.465,22	
21/06/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		92.324,06
21/06/2022	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DE CAMPESTRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.415,32	
21/06/2022	1.1.2.03.00003	() ISS	VALOR A RECEBER	1.596,88	
21/06/2022	1.1.3.08.00010	ISS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.002,26	
21/06/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.666,00	
21/06/2022	2.1.1.01.00005	ALUMINUM - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.666,00
21/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	60,00	
21/06/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		60,00
21/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	120,00	
21/06/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		120,00
21/06/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	724,26	
21/06/2022	2.1.1.01.00005	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		724,26
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VENDA CARTAO DE CREDITO LOJA	145,43	
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VENDA CARTAO DE CREDITO LOJA		145,43
21/06/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	145,43	
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		145,43
21/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TRANS. REF A MEDICAO OBRA CAMPO DE SANTANA - PB	76.992,53	
21/06/2022	1.1.2.01.00026	MUNICÍPIO DE TACIMA	TRANS. REF A MEDICAO OBRA CAMPO DE SANTANA - PB		76.992,53
21/06/2022	2.1.1.01.00034	POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO PASSA E FICA	TED REF A COMPRA DE AREIA GA MOREIRA	15.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A COMPRA DE AREIA GA MOREIRA		15.000,00
21/06/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM INTERNET	PG BOLETO INTERNET EMPRESA	61,32	
21/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PG BOLETO INTERNET EMPRESA		61,32
21/06/2022	2.1.1.01.00023	QM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	PG BOLETO REF A COMPRA DE CIMENTOS	25.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PG BOLETO REF A COMPRA DE CIMENTOS		25.000,00
21/06/2022	2.1.1.01.00005	ALUMINUM - ALUMINIO E FERRO LTDA	PG BOLETO REF A COMPRA DE FECHADURAS SOPRANO	1.095,88	
21/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PG BOLETO REF A COMPRA DE FECHADURAS SOPRANO		1.095,88
21/06/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO	27.835,33	
21/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO		27.835,33
			TOTAL DO DIA	306.370,64	306.370,64
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	60,00	
22/06/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		60,00
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	29,00	
22/06/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		29,00
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VENDA CARTAO DE DEBITO LOJA	58,57	
22/06/2022	3.3.3.01.00012	OUTROS ADIANTAMENTOS	VENDA CARTAO DE DEBITO LOJA		58,57
22/06/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	58,57	
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		58,57
22/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RESGATE AUTOMÁTICO BANCO	11,00	
22/06/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	RESGATE AUTOMÁTICO BANCO		11,00
22/06/2022	2.2.2.01.00001	TARIFAS DE SERVIÇOS	TARIFAS DE SERVIÇOS	11,00	
22/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TARIFAS DE SERVIÇOS		11,00
			TOTAL DO DIA	218,14	218,14

Presença
LG

9/6



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.330,87	
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		2.295,93
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	2.295,93	
27/06/2022	1.1.1.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	ESTORNO PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		2.295,93
			TOTAL DO DIA	9.142,73	9.142,73
28/06/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.995,00	
28/06/2022	2.1.1.01.00051	SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO	COMPRA DE MERCADORIA		1.995,00
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	54,00	
28/06/2022	2.1.1.01.00001	REVENHA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		54,00
28/06/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	2.295,93	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		2.295,93
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	2.295,93	
28/06/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	ESTORNO PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		2.295,93
28/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RESGATE AUTOMATICO BANCO	504,84	
28/06/2022	1.1.1.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	RESGATE AUTOMATICO BANCO		504,84
28/06/2022	2.1.1.01.00020	COMERCIAL MARANGUAPE LTDA	PG BOLETO REF A COMPRA PARCELA DA NF 249776 MARANGUAPE	504,84	
28/06/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PG BOLETO REF A COMPRA PARCELA DA NF 249776 MARANGUAPE		504,84
			TOTAL DO DIA	7.660,54	7.660,54
29/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	63,30	
29/06/2022	2.1.1.01.00015	MEMFIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		63,30
29/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.292,40	
29/06/2022	2.1.1.01.00015	MEMFIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		2.292,40
29/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	30,00	
29/06/2022	1.1.1.01.00003	REVENHA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		30,00
29/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.335,00	
29/06/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.335,00
29/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	7.118,30	
29/06/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		7.118,30
29/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.432,27	
29/06/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.432,27
29/06/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	2.295,93	
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		2.295,93
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	2.295,93	
29/06/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	ESTORNO PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		2.295,93
			TOTAL DO DIA	19.890,23	19.890,23
30/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.260,19	
30/06/2022	2.1.1.01.00011	E L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		3.260,19
30/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	192,85	
30/06/2022	2.1.1.01.00011	E L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		192,85
30/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	79,89	
30/06/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		79,89
30/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	36,99	
30/06/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		36,99
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	98,00	
			TRANSPORTE	3.657,92	3.657,92

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 136



ESTADO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.3.2.01.00006	INSS	TRANSPORTE VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 06/2022	148.370,02	148.370,02
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 06/2022	2.143,48	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022 - SALÁRIO FAMILIA	56,47	2.143,48
30/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022 - SALÁRIO FAMILIA		56,47
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 - SALÁRIO FAMILIA	2.368,07	
30/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 - SALÁRIO FAMILIA		2.368,07
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DO MÊS	6.292,38	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CHUVA-VERSA	PAGAMENTO FOLHA DO MÊS		6.292,38
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAD. GERAL	REFERENTE EMPRESTIMOS	37.133,40	
30/06/2022	3.1.5.01.00001	EMPRESTIMO A SOCIO	REFERENTE EMPRESTIMOS		37.133,40
30/06/2022	3.3.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM CARRADA DE AREIA CONF RECIBO	145.000,00	
30/06/2022	1.1.5.01.00001	CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO	DESPESA COM CARRADA DE AREIA CONF RECIBO		145.000,00
30/06/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	20.250,24	
30/06/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		20.250,24
30/06/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	4.500,00	
30/06/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		4.500,00
30/06/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	6.430,34	
30/06/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		6.430,34
30/06/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.620,69	
30/06/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.620,69
30/06/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.792,94	
30/06/2022	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.792,94
30/06/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	172,11	
30/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		172,11
30/06/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.406,00	
30/06/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.406,00
30/06/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	29,07	
30/06/2022	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		29,07
30/06/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	22.086,00	
30/06/2022	3.3.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		22.086,00
30/06/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	996.411,57	
30/06/2022	3.3.1.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		996.411,57
30/06/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.530,79	
30/06/2022	3.3.2.03.00002	(-) JONS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		2.530,79
30/06/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	16.634,09	
30/06/2022	3.3.2.07.00003	(-) ISS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		16.634,09
30/06/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	71.866,62	
30/06/2022	3.3.2.03.00004	(-) COPINS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		71.866,62
		TRANSPORTE		1.476.227,04	1.476.227,04

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 388 de 135



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
01/07/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	VENDA DE MERCADORIA		600,00
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG CARTAO CREDITO EMPRESARIAL	2.295,93	
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG CARTAO CREDITO EMPRESARIAL		2.295,93
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	ESTORNO PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	2.295,93	
01/07/2022	1.1.1.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	ESTORNO PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		2.295,93
01/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RESGATE AUTOMATICO BANCO	250,70	
01/07/2022	1.1.1.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA (BIB)	RESGATE AUTOMATICO BANCO		250,70
01/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE MENSAL	100,00	
01/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE MENSAL		100,00
01/07/2022	2.1.1.01.00038	POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO PASSA E FICA	PG BOLETO	150,70	
01/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PG BOLETO		150,70
01/07/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO A SOCIO	REFERENTE EMPRESTIMOS	27.133,49	
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE EMPRESTIMOS		27.133,49
			TOTAL DO DIA	33.000,23	30.000,23
02/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	25,00	
02/07/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
04/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	323,60	
04/07/2022	2.1.1.01.00004	SHELL O P DE BRITO	COMPRA DE MERCADORIA		323,60
04/07/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	2.295,93	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		2.295,93
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	2.295,93	
04/07/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	ESTORNO PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		2.295,93
			TOTAL DO DIA	4.915,46	4.915,46
05/07/2022	3.3.3.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70.400,00
05/07/2022	1.1.2.01.10007	MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.204,81	
05/07/2022	1.1.2.01.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.294,99	
05/07/2022	3.3.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.002,88
05/07/2022	1.1.2.01.10036	CARANA MUNICIPAL DE SERRINHA RN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.750,82	
05/07/2022	3.3.2.01.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	852,06	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	853,00	
05/07/2022	2.1.1.01.00053	SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO ME	COMPRA DE MERCADORIA		853,00
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	21,00	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		21,00
05/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	990,00	
05/07/2022	2.1.1.01.00051	1.8x6 MATRIZAL DE CONSTRUÇÃO LULA	COMPRA DE MERCADORIA		990,00
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO EM ESPECIE REF A VENDAS DA LOJA	1.500,00	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM ESPECIE REF A VENDAS DA LOJA		1.500,00
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VENDAS CARTAO DE CREDITO LOJA	1.364,25	
05/07/2022	2.1.5.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	VENDAS CARTAO DE CREDITO LOJA		1.364,25
05/07/2022	2.1.1.01.00034	POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO PASSA E FICA	TRANS. REF A COMPRA DE AREIA A G A MOREIRA	2.675,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANS. REF A COMPRA DE AREIA A G A MOREIRA		2.675,00
05/07/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	189,25	
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		189,25
05/07/2022	2.1.1.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRO-LABORE	1.335,00	
			TOTAL DO DIA	120.054,06	120.054,06

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	3.130,70	2.001,30
11/07/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	143,00	
11/07/2022	2.1.1.01.00004	SHELLO P DE BRITO	COMPRA DE MERCADORIA		143,00
11/07/2022	1.1.5.01.00004	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	7.490,70	
11/07/2022	2.1.1.01.00006	IS METALURGICA E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		7.490,70
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DEBITO LOJA	225,50	
11/07/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	VENDAS DEBITO LOJA		225,50
11/07/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL	136,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL		136,00
			TOTAL DO DIA	11.145,90	11.145,90
12/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	130,00	
12/07/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		130,00
12/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	92,00	
12/07/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		92,00
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	TED REF A PCD DE AHERA A G A MOREIRA	11.108,42	
12/07/2022	1.1.2.01.00002	MUNICIPIO DE BREJINHO	TED REF A MEDICAO PRE. BREJINHO		11.108,42
12/07/2022	2.1.1.01.00004	POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO PASSA E FIGA	TED REF A PG DE AHERA A G A MOREIRA	11.000,00	
12/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A PG DE AHERA A G A MOREIRA		11.000,00
12/07/2022	1.1.4.01.00002	APLICACAO FINANCEIRA INB	APLICACAO AUTOMATICA BANCO	108,42	
12/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICACAO AUTOMATICA BANCO		108,42
			TOTAL DO DIA	22.428,84	22.428,84
13/07/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.401,07
13/07/2022	1.1.2.01.10025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.642,00	
13/07/2022	1.1.2.01.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	77,07	
13/07/2022	1.1.1.01.00003	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	173,31	
13/07/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.482,07
13/07/2022	1.1.2.01.10025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.431,90	
13/07/2022	1.1.2.01.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	329,74	
13/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	725,43	
13/07/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	290,00	
13/07/2022	2.1.1.01.00012	ISA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		290,00
13/07/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.121,99	
13/07/2022	2.1.1.01.00012	ISA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		2.121,99
13/07/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.035,67	
13/07/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.035,67
13/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	35,00	
13/07/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		35,00
13/07/2022	1.1.2.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	36,00	
13/07/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		36,00
13/07/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA REF A GALPAO LOJA	21,23	
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG ENERGIA REF A GALPAO LOJA		21,23
			TOTAL DO DIA	24.037,99	24.037,99
14/07/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.033,91
14/07/2022	1.1.2.01.10007	MUNICIPIO DE JARDIM DO FREJO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.454,64	
14/07/2022	1.1.2.01.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	181,02	
14/07/2022	1.1.1.02.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	208,25	
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA		120,00
14/07/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		120,00
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	20,00	
14/07/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		20,00
14/07/2022	3.3.1.01.00011	TRANSPORTE	TRANSPORTE	6.179,91	

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresas: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-63
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página



NTÁSTO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE	2.200,00	2.200,00
19/07/2022	1.1.2.01.10007	MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDO	TED REF A MEDICAO PM JARDIM DO SERIDO	5.852,89	
19/07/2022	1.1.4.01.00002	APLICACAO FINANCEIRA BNB	APLICACAO AUTOMATICA BANCO		5.852,89
19/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICACAO AUTOMATICA BANCO	5.852,89	
19/07/2022	1.1.2.01.10007	MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDO	TED REF A MEDICAO PM JARDIM DO SERIDO	998,25	
19/07/2022	1.1.4.01.00002	MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDO	TED REF A MEDICAO PM JARDIM DO SERIDO		998,25
			TOTAL DO DIA	14.310,92	14.310,92
20/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.900,00	
20/07/2022	1.1.5.01.00001	SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO ME	COMPRA DE MERCADORIA		1.900,00
20/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	304.000,00	
20/07/2022	2.1.1.01.00002	TECNICO DO SANEAMENTO SANEAMENTO	COMPRA DE MERCADORIA		304.000,00
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDE DE MERCADORIA	34,00	
20/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDE DE MERCADORIA		34,00
20/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.649,07	
20/07/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.649,07
20/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	10.597,05	
20/07/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		10.597,05
20/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.578,08	
20/07/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.578,08
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG MEDICAO CAMARA SERRINHA	42.602,88	
20/07/2022	1.1.2.01.10006	CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA RJ	PG MEDICAO CAMARA SERRINHA		42.602,88
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA CAMARA SERRINHA	3.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA CAMARA SERRINHA		3.000,00
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA CAMARA SERRINHA	2.000,00	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA CAMARA SERRINHA		2.000,00
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA CAMARA SERRINHA	5.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA CAMARA SERRINHA		5.000,00
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA CAMARA SERRINHA	10.360,00	
20/07/2022	3.3.2.01.00002	DESPESA COM FORNECEDORES	PG BOLETO REF A COMPRA DE FERRO	20.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG BOLETO REF A COMPRA DE FERRO		20.000,00
20/07/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	2.000,00	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		2.000,00
20/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A MEDICAO PM ESPRITO SANTO	61.143,14	
20/07/2022	1.1.2.01.10013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPRITO SANTO	TED REF A MEDICAO PM ESPRITO SANTO		61.143,14
20/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A MEDICAO PM JARDIM DO SERIDO	74.204,61	
20/07/2022	1.1.2.01.10007	MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDO	TED REF A MEDICAO PM JARDIM DO SERIDO		74.204,61
20/07/2022	2.1.1.01.00014	POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO PROSPERIDADE	TED REF A PAGAMENTO DE COMPRA DE AREIA A GA MOREIRA	10.200,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A PAGAMENTO DE COMPRA DE AREIA A GA MOREIRA		10.200,00
20/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICACAO AUTOMATICA BANCO	125.147,75	
20/07/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICACAO AUTOMATICA BANCO		125.147,75
20/07/2022	1.1.2.01.10006	CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA RJ	PG MEDICAO CAMARA SERRINHA	852,06	
20/07/2022	2.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG MEDICAO CAMARA SERRINHA		852,06
			TOTAL DO DIA	677.044,20	677.044,20
21/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	340,01	
			TRANSPORTE	340,01	

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 62 de 62

EXATOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.1.01.00032	RANCHO ALEGRE COM. E REPR. PROD. AGROPECUARIAS LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	238,00	238,00
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	195,00	
25/07/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		195,00
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	120,00	
25/07/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		120,00
25/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	757,80	
25/07/2022	2.1.1.01.00051	L.S. E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		757,80
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANS REF A PAGAMENTO GURUCAP	100,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	DESPESA COM CUSTOS DE TRANSFERENCIA DE VALORES EM EMPRESARIAL	TRANS REF A PAGAMENTO GURUCAP		100,00
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VENDAS CARTAO DEBITO LOJA	46,84	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	OUTROS ADIANTAMENTOS	VENDAS CARTAO DEBITO LOJA		46,84
25/07/2022	1.1.1.02.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA REF A RENOVACAO CADASTRO	58,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF A RENOVACAO CADASTRO		58,00
25/07/2022	1.1.1.02.00001	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	GURUCAP	90,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GURUCAP		90,00
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	RESGATE AUTOMATICO BANCO	44.072,40	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	APLICACAO FINANCEIRA BNB	RESGATE AUTOMATICO BANCO		44.072,40
25/07/2022	1.1.1.02.00001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	TED REF. A PG DESPESAS PESSOAIS (fale c/ hominho) (AD LUCRO)	44.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	TED REF. A PG DESPESAS PESSOAIS (fale c/ hominho) (AD LUCRO)		44.000,00
25/07/2022	1.1.1.02.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA REFERENTE A TED	11,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	TARIFA REFERENTE A TED		11,00
25/07/2022	1.1.1.02.00001	DESPESAS COM INTERNET	PG BOLETO REF. A INTERNET DA LOJA	61,40	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	PG BOLETO REF. A INTERNET DA LOJA		61,40
			TOTAL DO DIA	89.752,41	89.752,41
26/07/2022	1.1.5.01.00001	PERILACAO E TONDA GEREZEM	COMPRA DE MERCADORIA	3.100,00	
26/07/2022	2.1.1.01.00013	DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		3.100,00
26/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	114,00	
26/07/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		114,00
26/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	80,00	
26/07/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		80,00
26/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	34,00	
26/07/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		34,00
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A MEDICAO PM BREJINHO	125.961,41	
26/07/2022	1.1.1.02.00001	MUNICIPIO DE BREJINHO	TED REF A MEDICAO PM BREJINHO		125.961,41
26/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED REF DESPESAS (fale com hominho)	122.900,00	
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF DESPESAS (fale com hominho)		122.900,00
26/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA, PAV. BREJINHO	3.000,00	
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA, PAV. BREJINHO		3.000,00
26/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA, PAV. BREJINHO	1.000,00	
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA, PAV. BREJINHO		1.000,00
26/07/2022	1.1.1.02.00001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA PONTOS	5,80	
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA PONTOS		5,80
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	RESGATE AUTOMATICO BANCO	11,00	
26/07/2022	1.1.1.02.00001	APLICACAO FINANCEIRA BNB	RESGATE AUTOMATICO BANCO		11,00
26/07/2022	1.1.1.02.00001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA REF A TED	11,00	
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	TARIFA REF A TED		11,00
			TOTAL DO DIA	257.217,21	257.217,21
27/07/2022	1.1.1.01.00001	VERGALINHA PARA HONORARIA	COMPRA DE MERCADORIA	3.400,00	
27/07/2022	2.1.1.01.00001	SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO	COMPRA DE MERCADORIA		3.400,00
27/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	10,00	
			TRANSPORTE	3.470,00	

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 8 de 86



ESTRATOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG CERTIDAO SIMPLIFICADA AGRESTE	13.324,95	13.324,95
			TOTAL DO DIA	13.324,95	13.324,95
30/07/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		7.955,99
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CASHA CASH	COMPRA DE MERCADORIA	24,00	
30/07/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		50,00
30/07/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.999,97	
30/07/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		2.999,97
30/07/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	10.015,47	
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		10.015,47
30/07/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.500,00	
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.500,00
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	261,33	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2022		261,33
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	165,00	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		165,00
30/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47
30/07/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2022	801,23	
30/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2022		801,23
30/07/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 07/2022	1.031,14	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 07/2022		1.031,14
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022 - SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
30/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022 - SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
			TOTAL DO DIA	27.997,27	27.997,27
31/07/2022	1.1.3.08.00013	PIS A REQUERER	PIS COMPENSADO	159,35	
31/07/2022	1.1.3.08.00015	PIS A REQUERER - CRÉDITO PRESUMIDO	PIS COMPENSADO		159,35
31/07/2022	1.1.3.08.00012	COFINS A REQUERER	COFINS COMPENSADO	735,47	
31/07/2022	1.1.3.08.00014	COFINS A REQUERER - CRÉDITO PRESUMIDO	COFINS COMPENSADO		735,47
31/07/2022	1.1.3.08.00013	PIS A REQUERER	CRÉDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS	9.318,54	
31/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CRÉDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS		9.318,54
31/07/2022	1.1.3.08.00012	COFINS A REQUERER	CRÉDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS	42.921,76	
31/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CRÉDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS		42.921,76
31/07/2022	1.1.2.01.00005	(-) PIS	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR	3.512,10	
31/07/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR		3.512,10
31/07/2022	1.1.2.01.00004	(-) COFINS	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR	16.176,94	
31/07/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR		16.176,94
31/07/2022	1.1.3.08.00013	PIS A REQUERER	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR		3.512,10
31/07/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR	16.176,94	
31/07/2022	1.1.3.08.00012	COFINS A REQUERER	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR		16.176,94
31/07/2022	1.1.3.08.00002	SOMAS A REQUERER	VALOR A REQUERER	10.194,74	
31/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A REQUERER		10.194,74
31/07/2022	3.1.2.01.00003	(-) ICMS	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR	1.070,02	
31/07/2022	2.1.2.01.00003	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR		1.070,02
31/07/2022	2.1.2.01.00003	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS A PAGAR	1.070,02	
31/07/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A REQUERER	COMPENSAÇÃO DE ICMS A PAGAR		1.070,02
31/07/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A REQUERER	TRANSPORTE	104.863,98	104.863,98

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022



NTABTO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TRANSPORTE VENDA CARTÃO DE CREDITO LOJA	148.423,87	148.423,87
			TOTAL DO DIA	148.423,87	148.423,87
03/08/2022	2.1.1.01.00033	PAULO C. LOPES - ME	COMPRA DE MERCADORIA		56,00
03/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	63,38	
03/08/2022	1.1.5.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		92,18
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	75,00	
03/08/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		75,00
03/08/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		27,00
03/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	989,98	
03/08/2022	2.1.1.01.00003	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		989,98
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VENDA CARTÃO DE DÉBITO LOJA	50,76	
03/08/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	VENDA CARTÃO DE DÉBITO LOJA		50,76
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG ENERGIA OBRA CAMPO S/O DO CAMPESTRE MES 06/2022		36,92
03/08/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA OBRA CAMPO S/O DO CAMPESTRE MES 07/2022	31,37	
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG ENERGIA OBRA CAMPO S/O DO CAMPESTRE MES 07/2022		31,37
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG ENERGIA OBRA CAMPO S/O DO CAMPESTRE MES 08/2022		34,50
03/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSAL PROGRAMA BANCO	5,00	
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MENSAL PROGRAMA BANCO		5,00
			TOTAL DO DIA	1.359,77	1.359,77
04/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44.070,97
04/08/2022	1.1.2.01.00001	MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.979,43	
04/08/2022	3.1.1.03.00003	() 3.000	VALOR A RECUPERAR	101,54	
04/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.496,56	
04/08/2022	2.1.1.01.00003	COMERCIAL MANGUAPÊ LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.496,56
04/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	131,62	
04/08/2022	2.1.1.01.00003	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		131,62
04/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	120,00	
04/08/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		120,00
04/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	39,00	
04/08/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		39,00
04/08/2022	2.1.1.01.00003	BANCO DO BRASIL	VENDA CARTÃO DE DÉBITO LOJA	109,31	
04/08/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	VENDA CARTÃO DE CREDITO LOJA		109,31
			TOTAL DO DIA	46.773,46	46.773,46
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	TED REF A MEDIÇÃO PM JARDIM DO SERIDO nº 929	1.900,25	
05/08/2022	1.1.2.01.00007	MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDO	TED REF A MEDIÇÃO PM JARDIM DO SERIDO nº 929		1.900,25
05/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSAL BANCO	100,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	TARIFA MENSAL BANCO		100,00
05/08/2022	2.1.1.01.00002	CERAMICA CAMPESTRE LTDA	TED REF A SAQUE PG MAO DE OBRA(S/ BANCO NA CID. CAMPESTRE)	3.780,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	TED REF A SAQUE PG MAO DE OBRA(S/ BANCO NA CID. CAMPESTRE)		3.780,00
05/08/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA INB	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO	20,25	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO		20,25
05/08/2022	1.1.2.01.00007	MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDO	TED REF A MEDIÇÃO PM JARDIM DO SERIDO	265,38	
05/08/2022	2.1.4.01.00005	MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDO	TED REF A MEDIÇÃO PM JARDIM DO SERIDO		265,38
			TRANSPORTE	8.065,88	8.065,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG BOLETO YR. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	229.379,08	229.379,41 682,27
10/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REFERENTE A SAQUE	3,30	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A SAQUE		3,30
10/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSAL BANCO	66,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MENSAL BANCO		66,00
10/08/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A MEDIÇÃO PM LAGOA DE PEDRAS NF 295	43.979,43	
10/08/2022	1.1.2.01.00004	MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS	TED REF A MEDIÇÃO PM LAGOA DE PEDRAS NF 295		43.979,43
10/08/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO	43.979,43	
10/08/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO		43.979,43
			TOTAL DO DIA	317.407,84	317.407,84
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	120,00	
11/08/2022	3.1.1.01.00002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		120,00
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	20,00	
11/08/2022	3.1.1.01.00002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		20,00
11/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	800,01	
11/08/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD A	COMPRA DE MERCADORIA		800,01
11/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	341,90	
11/08/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD A	COMPRA DE MERCADORIA		341,90
11/08/2022	2.1.1.01.00002	CERAMICA CAMPESTRE LTD A	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA CAMPO SI CAMPESTRE	3.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA CAMPO SI CAMPESTRE		3.000,00
11/08/2022	2.1.1.01.00002	CERAMICA CAMPESTRE LTD A	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA CAMPO SI CAMPESTRE	3.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA CAMPO SI CAMPESTRE		3.000,00
11/08/2022	2.1.1.01.00002	CERAMICA CAMPESTRE LTD A	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA CAMPO SI CAMPESTRE	2.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA CAMPO SI CAMPESTRE		2.000,00
11/08/2022	1.1.1.02.00001	EMPRESIMOS A SOCIOS	TRANS. REFE A DESPESAS PESSOAIS (AO LUCROS)	10.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANS. REFE A DESPESAS PESSOAIS (AO LUCROS)		10.000,00
11/08/2022	1.1.1.02.00001	EMPRESIMOS A SOCIOS	TRANS. REFE A DESPESAS PESSOAIS (AO LUCROS)	10.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANS. REFE A DESPESAS PESSOAIS (AO LUCROS)		10.000,00
11/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REFERENTE A SAQUES	3,30	
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A SAQUES		3,30
11/08/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RESGATE AUTOMÁTICO BANCO	43.990,00	
11/08/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	RESGATE AUTOMÁTICO BANCO		43.990,00
11/08/2022	2.1.1.01.00034	POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVO PASSA E FICA	TED REF A COMPRA DE AREIA A G A MOREIRA	43.990,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A COMPRA DE AREIA A G A MOREIRA		43.990,00
			TOTAL DO DIA	119.465,24	119.465,24
12/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	126,00	
12/08/2022	2.1.1.01.00052	RANCHO ALEGRE COM. E REPR. IMOB. ARQUITETURA VIVO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		126,00
12/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	34,00	
12/08/2022	3.1.1.01.00002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		34,00
12/08/2022	1.1.3.07.00001	EMPRESIMOS A SOCIOS	TRANS. REFE A DESPESAS PESSOAIS (AO LUCROS)	11.402,00	
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANS. REFE A DESPESAS PESSOAIS (AO LUCROS)		11.402,00
12/08/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO EM 26/04/2022	10,00	

TRANSPORTE

11.572,00

11.562,00

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	2.1.1.01.00054	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	21.039,63	17.330,00
					1.300,00
			TOTAL DO DIA	21.039,63	21.039,63
18/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	13.202,40	
18/08/2022	2.1.1.01.00009	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	COMPRA DE MERCADORIA		13.202,40
18/08/2022	1.1.5.01.00004	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.828,44	
18/08/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.828,44
18/08/2022	1.1.5.01.00004	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	227,30	
18/08/2022	2.1.1.01.00054	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		227,30
18/08/2022	1.1.1.07.00001	BANCO DO BRASIL	VENDAS CARTÃO DE CREDITO LOJA	33,93	
18/08/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	VENDAS CARTÃO DE CREDITO LOJA		33,93
			TOTAL DO DIA	15.392,16	15.392,16
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	64,00	
19/08/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		64,00
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	80,00	
19/08/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		80,00
19/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	13.823,26	
19/08/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		13.823,26
19/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.250,00	
19/08/2022	2.1.1.01.00013	DANTAS E CASTRO AÇO E CONST LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.250,00
			TOTAL DO DIA	18.217,26	18.217,26
20/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.559,99	
20/08/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.559,99
20/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.099,92	
20/08/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		3.099,92
20/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	20.380,00	
20/08/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		20.380,00
20/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.839,98	
20/08/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		6.839,98
20/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	190,00	
20/08/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		190,00
20/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.547,86	
20/08/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		6.547,86
20/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	394,91	
20/08/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		394,91
			TOTAL DO DIA	43.072,66	43.072,66
22/08/2022	3.3.3.04.00017	DESPESA COM CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO DE CREDITO EMPRESA	52,62	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO DE CREDITO EMPRESA		52,62
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	TED REF A MEDICAO PRAÇA SERRA DE SÃO BENTO NF 206	72.238,95	
22/08/2022	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO	TED REF A MEDICAO PRAÇA SERRA DE SÃO BENTO NF 206		72.238,95
22/08/2022	1.1.1.01.00018	POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO PASSA E FICA	TED REF A COMPRA DE AREIA A G A MOREIRA	72.200,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A COMPRA DE AREIA A G A MOREIRA		72.200,00
22/08/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO	38,95	
22/08/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO		38,95
22/08/2022	2.1.1.01.00034	POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO PASSA E FICA	MULTIÚ - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SÓCIO	102.227,02	
			TRANSPORTE	336.757,54	144.540,52

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **ARRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA**
 C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página



DÍARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.234,73	2.234,73
25/08/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	VENHA CARTAO DE CREDITO LOJA	101,88	
25/08/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	VENHA CARTAO DE CREDITO LOJA		101,88
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CARTAO DE CREDITO EMPRESA	101,88	
25/08/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGO CARTAO DE CREDITO EMPRESA		101,88
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CUPONAR PM	90,00	
25/08/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGO CUPONAR PM		90,00
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO CUPONAR PM	90,00	
25/08/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	ESTORNO CUPONAR PM		90,00
			TOTAL DO DIA	2.675,49	2.675,49
26/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	567,30	
26/08/2022	2.1.1.01.00012	SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		567,30
26/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	305.000,00	
26/08/2022	2.1.1.01.00012	FRANCISCO SANTOS DE LIMA	COMPRA DE MERCADORIA		305.000,00
26/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	240,00	
26/08/2022	2.1.1.01.00040	PAULO AGUIAR DA SILVA	COMPRA DE MERCADORIA		240,00
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	220,00	
26/08/2022	3.1.1.01.00001	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		220,00
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	182,30	
26/08/2022	3.1.1.01.00001	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		182,30
26/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	132,39	
26/08/2022	2.1.1.01.00040	IP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA		132,39
26/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	407,99	
26/08/2022	2.1.1.01.00040	IP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA		407,99
26/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	336,99	
26/08/2022	2.1.1.01.00040	IP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA		336,99
			TOTAL DO DIA	398.387,37	398.387,37
27/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	11.760,00	
27/08/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		11.760,00
27/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.560,00	
27/08/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		2.560,00
27/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.268,39	
27/08/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.268,39
27/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	19.900,00	
27/08/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		19.900,00
27/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	11.760,00	
27/08/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		11.760,00
27/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.149,95	
27/08/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		3.149,95
27/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	1.009,00	
27/08/2022	3.1.1.01.00001	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		1.009,00
27/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	589,61	
27/08/2022	2.1.1.01.00005	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		589,61
			TOTAL DO DIA	50.077,25	50.077,25
28/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.599,84	
28/08/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		9.599,84
28/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	455,00	
			TRANSPORTE	10.054,84	10.054,84

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

TRANSMISSION

3.212,28
356.354,74
397
M. da Silva.

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-03
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 76 de 136



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	11.250,53	10.306,94
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		721,91
05/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA	400,95	
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		400,95
05/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA	304,10	
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		304,10
05/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.309,57	
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.309,57
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF. A VENDA CARTÃO DE CREDITO MAQUINA LOTA	274,00	
05/09/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF. A VENDA CARTÃO DE CREDITO MAQUINA LOTA		274,00
05/09/2022	2.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRO-LABORE	1.335,00	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF PRO-LABORE		1.335,00
			TOTAL DO DIA	14.854,97	14.854,97
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	270,00	
06/09/2022	2.1.1.01.00009	INSTITUIÇÃO CRUZEIRO DE BRITO ME	COMPRA DE MERCADORIA		270,00
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.735,08	
06/09/2022	2.1.1.01.00003	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.735,08
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	219,00	
06/09/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		219,00
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	57,00	
06/09/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		57,00
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	60,00	
06/09/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		60,00
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	204,69	
06/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		204,69
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF. A VENDA CARTÃO DE CREDITO MAQUINA LOTA	981,00	
06/09/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF. A VENDA CARTÃO DE CREDITO MAQUINA LOTA		981,00
			TOTAL DO DIA	3.626,77	3.626,77
07/09/2022	2.1.3.02.00002	PIS A RECOLHER	PAG. PIS MÊS	853,43	
07/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAG. PIS MÊS		853,43
			TOTAL DO DIA	853,43	853,43
08/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	93,34	
08/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		93,34
08/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	90,00	
08/09/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		90,00
08/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	152,00	
08/09/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		152,00
08/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.787,45	
08/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.787,45
08/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	400,70	
08/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		400,70
08/09/2022	2.1.1.01.00020	COMERCIAL MARANGUAPÉ LTDA	PG BOLETO MARANGUAPÉ REF COMPRA PARC. Nº 249776	324,70	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG BOLETO MARANGUAPÉ REF COMPRA PARC. Nº 249776		324,70
08/09/2022	2.1.1.01.00020	COMERCIAL MARANGUAPÉ LTDA	PG BOLETO MARANGUAPÉ REF A COMPRA DA NF 253877	302,16	

TRANSPORTE

Assinatura
Assinatura

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: ARRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-63
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 138 de 138



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.03.00004	BANCO DO NORDESTE	TRANSFERIR PG BOLETO YR COIMORAÇÕES	188.561,84	188.561,84
			TOTAL DO DIA	188.561,84	188.561,84
13/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDE DE MERCADORIA		95,00
13/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.636,96	
13/09/2022	2.1.1.01.00001	L & S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.030,90
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A VENDA CARTÃO DE CREDITO MAQUINA LOJA	435,00	
13/09/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF A VENDA CARTÃO DE CREDITO MAQUINA LOJA		435,00
			TOTAL DO DIA	2.166,96	2.166,96
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	720,00	
14/09/2022	2.1.1.01.00070	IMPERIO DOS IMPORTADOS COMERCIO LTDA -- ME	COMPRA DE MERCADORIA		720,00
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	294,55	
14/09/2022	2.1.1.01.00071	L & S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		294,20
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	443,70	
14/09/2022	2.1.1.01.00078	ADA FREIRE	COMPRA DE MERCADORIA		443,01
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.960,00	
14/09/2022	2.1.1.01.00073	MURI AUTO PECAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		2.960,00
14/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDE DE MERCADORIA	67,50	
14/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDE DE MERCADORIA		67,50
14/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDE DE MERCADORIA	132,00	
14/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDE DE MERCADORIA		132,00
			TOTAL DO DIA	4.567,75	4.567,75
15/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	285,86	
15/09/2022	2.1.1.01.00001	L & S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		800,00
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDE DE MERCADORIA	30,00	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDE DE MERCADORIA		80,00
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDE DE MERCADORIA	30,00	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDE DE MERCADORIA		30,00
15/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5.234,36	
15/09/2022	2.1.1.01.00011	EL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		5.234,36
15/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.273,91	
15/09/2022	2.1.1.01.00001	L & S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.273,91
15/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.289,90	
15/09/2022	2.1.1.01.00011	EL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		2.289,90
15/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PONTOS CARTAO	10,00	
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PONTOS CARTAO		10,00
15/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PG MEDIÇÃO PM BARRA DE SANTA ROSA PAVIMENTO	11.230,03	
15/09/2022	1.1.2.01.10024	MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	PG MEDIÇÃO PM BARRA DE SANTA ROSA PAVIMENTO		11.230,03
15/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RESGATE AUTOMÁTICO BANCO	727,93	
15/09/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	RESGATE AUTOMÁTICO BANCO		727,93
15/09/2022	2.1.1.01.00015	PORTO DE CONSTRUÇÃO NOVO PASSA E FICA	TED REF A PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS A JF COMERCIO	11.038,00	
15/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS A JF COMERCIO		11.038,00
15/09/2022	1.1.2.01.10024	MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	PG MEDIÇÃO PM BARRA DE SANTA ROSA PAVIMENTO	55,03	

TRANSFERIR

11.151,93

11.040,97

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022



DÉBITO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	1.264,68	756,68
TOTAL DO DIA				1.264,68	1.264,68
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	930,41	
28/09/2022	2.1.1.01.00009	COMERCIAL MARANGUAPÉ LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		930,41
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	11.519,81	
28/09/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		11.519,81
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.520,00	
28/09/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		2.520,00
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.499,93	
28/09/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.499,93
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.805,92	
28/09/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.805,92
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	308,53	
28/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		308,53
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	127,44	
28/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		127,44
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	7.200,00	
28/09/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		7.200,00
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.961,97	
28/09/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.961,97
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	99,00	
28/09/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		99,00
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	79,00	
28/09/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		79,00
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	327,39	
28/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		327,39
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	326,25	
28/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		326,25
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.273,93	
28/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		3.273,93
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.309,57	
28/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.309,57
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.880,00	
28/09/2022	2.1.1.01.00071	RECIACO RH - RECICLAGEM DE AÇO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.880,00
TOTAL DO DIA				44.028,15	44.028,15
28/09/2022	2.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.004,02
29/09/2022	1.1.2.01.10017	SÃO JOSE DO CAMPESTRE, CAMARA MUNICIPAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.294,02	
29/09/2022	2.1.2.02.00003	(-) ISS	VALOR A REQUERER	100,10	
29/09/2022	2.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,12
29/09/2022	1.1.2.01.10037	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.024,48	
29/09/2022	2.1.2.02.00003	(-) ISS	VALOR A REQUERER	1.586,74	
29/09/2022	1.1.3.09.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.755,37	
29/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	40,00	
29/09/2022	2.1.1.01.00032	RANCHO ALEGRE COM. E REPR. PROD. MARINGUAPÉ LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		40,00
29/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.275,30	
TOTAL DO DIA				132.397,27	146.121,09

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.1.01.00046	IP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	709,92	709,92
20/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		264,07
20/09/2022	2.1.1.01.00046	IP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA	143,10	
20/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		143,10
20/09/2022	2.1.1.01.00046	IP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA	295,60	
20/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		295,60
20/09/2022	2.1.1.01.00046	IP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA	571,37	
20/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		571,37
20/09/2022	1.1.1.02.00001	SERVICIOS PRESTADOS	RECEITA A VENDA CARTAO DE CREDITO MAQUINA LOJA	233,00	
20/09/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF A VENDA CARTAO DE CREDITO MAQUINA LOJA		233,00
20/09/2022	3.3.1.01.00012	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	DESPESA CARTAO DE CREDITO	293,93	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESA CARTAO DE CREDITO		293,93
			TOTAL DO DIA	2.366,92	2.366,97
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	326,00	
21/09/2022	2.1.1.01.00002	MATERIAL DE CONSTRUCAO DE BRUTO ME	COMPRA DE MERCADORIA		326,00
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	60,00	
21/09/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		60,00
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	300,00	
21/09/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		300,00
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.956,86	
21/09/2022	2.1.1.01.00046	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.956,86
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	327,39	
21/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		327,39
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.470,00	
21/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		9.470,00
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	395,23	
21/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		395,23
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A VENDA CARTAO DE CREDITO MAQUINA LOJA	192,00	
21/09/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF A VENDA CARTAO DE CREDITO MAQUINA LOJA		192,00
			TOTAL DO DIA	8.007,48	8.007,48
22/09/2022	3.3.1.02.00001	SERVICIOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS		23.275,99
22/09/2022	1.1.2.01.10024	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	PRESTACAO DE SERVICOS	21.785,96	
22/09/2022	1.1.2.03.00005	ISS	VALOR A RECUPERAR	465,51	
22/09/2022	1.1.3.00.00010	IMSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.024,12	
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	94,30	
22/09/2022	2.1.1.01.00009	MATERIAL DE CONSTRUCAO DE BRUTO ME	COMPRA DE MERCADORIA		94,30
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	143,60	
22/09/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		143,60
22/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	40,00	
22/09/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		40,00
22/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	38,00	
22/09/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		38,00
22/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	7,50	
22/09/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		7,50
22/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	140,00	
22/09/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		140,00
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.595,44	
			TRANSPORTE	26.585,44	26.585,49

Procurador
LCS

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRORRATÓRIO DE COMPRAS DE MERCADORIA	20.212,42	20.212,42
30/09/2022	2.1.1.01.00001	L&E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIA	975,95	975,95
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIA	719,90	
30/09/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIA		719,90
30/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A PAG DE MAO DE OBRA ARARUNA 12072392000183 AGRESTE CONSTR	10.000,00	
30/09/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF A PAG DE MAO DE OBRA ARARUNA 12072392000183 AGRESTE CONSTR		10.000,00
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A PAG 18/12/20200174 PAGAR ME PAGAR	100,00	
30/09/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF A PAG 18/12/20200174 PAGAR ME PAGAR		100,00
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA ARARUNA	5.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA ARARUNA		5.000,00
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA ARARUNA	5.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE REF A PG MAO DE OBRA ARARUNA		5.000,00
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
30/09/2022	1.1.1.01.00004	BANCO DO NORDESTE	RESGATE AUTOMÁTICO BANCO	40.085,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	RESGATE AUTOMÁTICO BANCO		40.085,00
30/09/2022	2.1.1.01.00002	C A MOREIRA COTOPSA	TED REF A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 330 A GA MOREIRA	30.085,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 330 A GA MOREIRA		30.085,00
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE EM ESPÉCIE REF A PG MAO DE OBRA ARARUNA	10.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	SAQUE EM ESPÉCIE REF A PG MAO DE OBRA ARARUNA		10.000,00
30/09/2022	1.1.1.01.00002	PIS A REQUERER	PIS COMPENSADO	110,35	
30/09/2022	1.1.1.02.00002	PIS A REQUERER	PIS COMPENSADO		110,35
30/09/2022	1.1.1.01.00002	COFINS A REQUERER	COFINS COMPENSADO	735,47	
30/09/2022	1.1.1.02.00002	COFINS A REQUERER	COFINS COMPENSADO		735,47
30/09/2022	1.1.1.01.00002	PIS A REQUERER	CREDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS	3.338,20	
30/09/2022	1.1.1.02.00002	PIS A REQUERER	CREDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS		3.338,20
30/09/2022	1.1.1.01.00002	COFINS A REQUERER	CREDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS	36.338,20	
30/09/2022	1.1.1.02.00002	COFINS A REQUERER	CREDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS		36.338,20
30/09/2022	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CREDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS	3.067,88	
30/09/2022	1.1.1.02.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CREDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS		3.067,88
30/09/2022	1.1.1.01.00005	(-) PIS	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR	14.130,85	
30/09/2022	2.1.1.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR		14.130,85
30/09/2022	1.1.1.01.00004	(-) COFINS	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR	3.067,88	
30/09/2022	2.1.1.01.00009	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR		3.067,88
30/09/2022	1.1.1.01.00001	PIS A REQUERER	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR	14.130,85	
30/09/2022	2.1.1.01.00009	PIS A REQUERER	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR		14.130,85
30/09/2022	1.1.1.01.00001	COFINS A REQUERER	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR	3.067,88	
30/09/2022	2.1.1.01.00009	COFINS A REQUERER	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR		3.067,88
30/09/2022	1.1.1.01.00001	COFINS A REQUERER	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR	14.130,85	
30/09/2022	2.1.1.01.00009	COFINS A REQUERER	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR		14.130,85
30/09/2022	1.1.1.01.00001	ICMS A REQUERER	VALOR A REQUERER	29.844,01	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A REQUERER		29.844,01
30/09/2022	1.1.1.01.00002	(-) ICMS	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR	1.135,80	
30/09/2022	2.1.1.01.00002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR		1.135,80
30/09/2022	1.1.1.01.00002	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS A PAGAR	1.135,80	
30/09/2022	2.1.1.01.00002	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS A PAGAR		1.135,80
30/09/2022	1.1.1.01.00002	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS A PAGAR	1.135,80	
30/09/2022	2.1.1.01.00002	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS A PAGAR		1.135,80
30/09/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	10.667,87	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		10.667,87
30/09/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.500,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.500,00
		TRANSPORTE		293.988,83	293.988,83

Procurador
Leg



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.2.03.00003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.209.819,74	1.185.130,32
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	59.547,90	15.381,82
30/09/2022	3.1.2.03.00004	1. Juros	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		59.547,90
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	12.928,16	
30/09/2022	1.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		12.928,16
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	30.000,00	
30/09/2022	3.2.5.01.00001	OUTROS LUCROS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		30.000,00
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	122,82	
30/09/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		122,82
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	562.607,48	
30/09/2022	3.3.2.04.00022	LAMPADAS E SUBSTITUÍVEIS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		562.607,48
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	721,09	
30/09/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		721,09
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	57.319,28	
30/09/2022	3.3.3.04.00026	DEPÓSITO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		57.319,28
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	235,35	
30/09/2022	3.3.2.04.00027	DESPESA COM REGISTRO JUNTA COMERCIAL	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		235,35
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	7.618,63	
30/09/2022	3.3.3.01.00014	DEPÓSITO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		7.618,63
30/09/2022	2.3.7.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	12.144,65	
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		12.144,65
30/09/2022	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	12.144,65	
30/09/2022	2.3.3.02.00003	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		12.144,65
30/09/2022	2.1.1.01.00005	ALUMINER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA	MULTO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SOCIO	83.774,36	
30/09/2022	2.2.1.05.0001	EMPRESAS DE SOCIOS - MULTO	MULTO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SOCIO		83.774,36
30/09/2022	2.1.1.01.00051	L.B.E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	MULTO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SOCIO	64.582,06	
30/09/2022	2.2.1.03.0001	OPERAÇÕES DE CREDITO - MULTO	MULTO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SOCIO		64.582,06
		TOTAL DO DIA		2.105.229,77	2.105.229,77
		TOTAL DO MÊS		3.699.970,70	3.699.970,70
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	141,00	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		141,00
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	363,00	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		363,00
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	47,30	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		47,30
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF. A VENDA CARTÃO DE CREDITO LOJA	242,00	
04/10/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF. A VENDA CARTÃO DE CREDITO LOJA		242,00
04/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF. A VENDA CARTÃO DE CREDITO LOJA	40.004,92	
04/10/2022	1.1.2.01.10017	SÃO JOSE DO CAMPESTRE CAMARA MUNICIPAL	TED REF. A MEDIÇÃO CM 51 DO CAMPESTRE		40.004,92
		TRANSPORTE		41.200,42	

Resilva
Leg

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	40.107,07	40.107,07
07/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA	560,00	
07/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENHA DE MERCADORIA		560,00
07/10/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA	810,53	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIMPIA DE PERMANENCIA		810,53
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF A BRASIL CIA	10.100,26	
07/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	DEPOSITO REF A BRASIL CIA		10.100,26
07/10/2022	1.1.1.02.00004	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	TED REF A MEDICAO PM BARRA DE STA ROSA	11.785,96	
07/10/2022	1.1.2.01.10004	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	TED REF A MEDICAO PM BARRA DE STA ROSA		11.785,96
07/10/2022	2.1.1.02.00004	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS AGRESTE	853,47	
07/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO FGTS AGRESTE		853,47
07/10/2022	1.1.4.01.00002	APLICACAO FINANCEIRA BNB	APLICACAO AUTOMATICA BANCO	10.932,57	
07/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICACAO AUTOMATICA BANCO		10.932,57
		TOTAL DO DIA		75.210,38	75.210,38
08/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.616,00	
08/10/2022	2.1.1.01.00004	CIEME PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		3.616,00
08/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	104,00	
08/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		104,00
08/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	97,88	
08/10/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		97,88
		TOTAL DO DIA		3.817,88	3.817,88
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	114,00	
10/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		114,00
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	90,00	
10/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		90,00
10/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.805,52	
10/10/2022	2.1.1.01.00003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		9.805,52
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A VENDA CARTAO DE CREDITO LOJA	633,00	
10/10/2022	2.1.1.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF A VENDA CARTAO DE CREDITO LOJA		633,00
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A VENDA CARTAO DE CREDITO LOJA	937,00	
10/10/2022	2.1.1.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF A VENDA CARTAO DE CREDITO LOJA		937,00
10/10/2022	3.1.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVICOS MENSAL	66,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVICOS MENSAL		66,00
10/10/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RESGATE AUTOMATICO BANCO	110.682,27	
10/10/2022	1.1.4.01.00002	APLICACAO FINANCEIRA BNB	RESGATE AUTOMATICO BANCO		110.682,27
10/10/2022	3.1.2.02.00009	DESPESA COM ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TED REF A ALUGUEL DE MAQUINAS A F COMERCIO E SERVI	110.000,00	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	BANCO DO NORDESTE	TED REF A ALUGUEL DE MAQUINAS A F COMERCIO E SERVI		110.000,00
10/10/2022	3.1.2.04.00026	DESPESA COM FORNECEDORES	PAG BOLETO YR ENCOMENDAS	682,27	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	PAG BOLETO YR ENCOMENDAS		682,27
		TOTAL DO DIA		232.210,06	232.210,06
11/10/2022	1.1.1.02.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS		61.268,49
11/10/2022	1.1.1.02.00001	CAIXA GERAL	VALOR A RECUPERAR	1.265,77	
11/10/2022	1.1.1.02.00001	CAIXA GERAL	VALOR A RECUPERAR		1.265,77
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	76,50	
11/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		76,50
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	250,00	
11/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		250,00
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A PAG MEDICAO PM SERRA DE BENTO	31.854,65	
		TOTAL DO DIA		33.442,94	63.442,94

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DETALHAMENTO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	79.000,00	79.000,00
17/10/2022	3.1.2.01.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA LOJA	34,98	
17/10/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG ENERGIA LOJA		34,98
17/10/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PG BOLETO REF A PROGRAMA INFOGRUPE	420,00	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG BOLETO REF A PROGRAMA INFOGRUPE		420,00
17/10/2022	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PG BOLETO INTERNET LOJA	61,24	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG BOLETO INTERNET LOJA		61,24
17/10/2022	2.1.1.01.00030	COMERCIAL MARANGUARE LTDA	PG BOLETO COMERCIAL MARANGUARE REF A NF 260897	930,91	
17/10/2022	1.1.1.01.00001	COMERCIAL MARANGUARE LTDA	PG BOLETO COMERCIAL MARANGUARE REF A NF 260897		930,91
17/10/2022	2.1.1.01.00047	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PG BOLETO CIRNE PNEUS	934,00	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG BOLETO CIRNE PNEUS		934,00
		TOTAL DO DIA		82.241,61	82.241,61
18/10/2022	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A VENDA DE CARTAO DE CREDITO LOJA	1.114,00	
18/10/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF A VENDA DE CARTAO DE CREDITO LOJA		1.114,00
		TOTAL DO DIA		1.114,00	1.114,00
19/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		74.266,12
19/10/2022	1.1.2.01.10009	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DE CAMPESTRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.513,09	
19/10/2022	3.1.2.03.00003	I.I.S.S	VALOR A RECUPERAR	1.405,32	
19/10/2022	1.1.2.08.00010	ISS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.267,21	
19/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.225,50
19/10/2022	1.1.2.01.10009	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DE CAMPESTRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.571,15	
19/10/2022	3.1.2.03.00003	I.I.S.S	VALOR A RECUPERAR	209,51	
19/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	826,51	
19/10/2022	2.1.1.01.00071	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		826,51
19/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	13.140,18	
19/10/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		13.140,18
19/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.505,52	
19/10/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.505,52
19/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.910,89	
19/10/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.910,89
19/10/2022	3.3.2.04.00026	DESPESA COM FORNECEDORES	PG BOLETO REF A COMPRAS PUBLICAS AGRESTE	144,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG BOLETO REF A COMPRAS PUBLICAS AGRESTE		144,00
		TOTAL DO DIA		105.018,82	105.018,82
20/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.600,00	
20/10/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		9.600,00
20/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.600,00	
20/10/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		9.600,00
20/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.870,09	
20/10/2022	2.1.1.01.00005	ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		6.870,09
20/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.466,00	
20/10/2022	2.1.1.01.00077	MINERACAO CRISTAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.466,00
20/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.133,86	
20/10/2022	2.1.1.01.00001	POLIMIX CONCRETO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.133,86
20/10/2022	1.1.1.01.00001	Caixa Geral	VENDA DE MERCADORIA	727,00	
20/10/2022	3.3.2.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		727,00
		TRANSPORTE		28.891,00	28.891,00

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 5 de 136



NTAB01

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.170,81	11.170,81
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA		1.100,00
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	456,00	
24/10/2022	1.1.1.01.00003	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA		456,00
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	111,00	
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA		111,00
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	30,00	
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA		30,00
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA	90,00	
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA		90,00
24/10/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		120,00
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	55,00	
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		55,00
			TOTAL DO DIA	12.065,87	12.065,87
25/10/2022	1.1.1.01.00001	RELAÇÕES PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.633,00	
25/10/2022	2.1.1.01.00077	MINERAÇÃO CRISTAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.633,00
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	100,00	
25/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		100,00
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	125,00	
25/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		125,00
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	357,56	
25/10/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		357,56
25/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.022,94	
25/10/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		6.022,94
25/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	90,00	
25/10/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		90,00
25/10/2022	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO OUBOCAP	90,00	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUBOCAP		90,00
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO PG OUBOCAP	90,00	
25/10/2022	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	ESTORNO PG OUBOCAP		90,00
			TOTAL DO DIA	9.328,59	9.328,59
26/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.899,01
26/10/2022	1.1.2.01.10036	CAMARA MUNICIPAL DE CERRO CORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.501,82	
26/10/2022	3.3.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	397,79	
26/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.300,00	
26/10/2022	2.1.1.01.00005	ALUMINUM - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		6.300,00
26/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.250,00	
26/10/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.250,00
26/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	75,00	
26/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		75,00
26/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	131,00	
26/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		131,00
26/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.488,45	
26/10/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		6.488,45
26/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	637,00	
26/10/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		637,00
26/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.445,35	
26/10/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		2.445,35
26/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	40.238,31	
			TRANSPORTE	40.238,31	40.238,31

Priscila
Leg

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: MORETE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 94 de 136

PAG.: 693



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.1.01.00034	POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO PASSA E FICA	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO	174.200,79	77.964,71
31/10/2022	2.1.2.04.00022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA PARA USO E CONSUMO	77.783,93	
31/10/2022	2.1.1.01.00034	POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO PASSA E FICA	COMPRA PARA USO E CONSUMO		77.783,93
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	10.405,90	
31/10/2022	2.1.1.02.00004	ADOTAR PERMITTA BRASIL S.A.	COMPRA DE MERCADORIA		10.405,90
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	40,00	
31/10/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		40,00
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	29,00	
31/10/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		29,00
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.694,25	
31/10/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.694,25
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	370,31	
31/10/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		370,31
31/10/2022	1.1.1.02.00002	OUTROS ADIANTAMENTOS	TEO REF A VENDA CARTAO DE CREDITO LOJA	101,00	
31/10/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TEO REF A VENDA CARTAO DE CREDITO LOJA		101,00
31/10/2022	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	PIS COMPENSADO	159,35	
31/10/2022	1.2.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	PIS COMPENSADO		159,35
31/10/2022	1.1.3.08.00013	COFINS A RECUPERAR	COFINS COMPENSADO	735,47	
31/10/2022	1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	COFINS COMPENSADO		735,47
31/10/2022	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS	5.901,24	
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CRÉDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS		5.901,24
31/10/2022	1.1.3.08.00013	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS	27.195,30	
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CRÉDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS		27.195,30
31/10/2022	2.1.2.03.00005	(-) PIS	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR	6.351,64	
31/10/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR		6.351,64
31/10/2022	2.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR	29.256,05	
31/10/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR		29.256,05
31/10/2022	2.1.2.01.00007	PIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR	6.351,64	
31/10/2022	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR		6.351,64
31/10/2022	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR	29.256,05	
31/10/2022	1.1.3.08.00013	COFINS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR		29.256,05
31/10/2022	1.1.3.08.00003	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	24.423,32	
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		24.423,32
31/10/2022	2.1.2.03.00003	(-) ICMS	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR	4.259,42	
31/10/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR		4.259,42
31/10/2022	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS A PAGAR	4.259,42	
31/10/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS A PAGAR		4.259,42
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	10.667,97	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		10.667,97
31/10/2022	1.1.3.08.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.300,00	
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.300,00
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2022	814,67	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2022		814,67
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	163,00	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		163,00
31/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	56,47	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	2.1.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2022	853,43	

TRANSPORTE:

Paulina

489.750,42

489.750,42

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 96 de 109



NTABR

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE TARIFA PACOTE SERVIÇOS BANCO	1.456,62	3.425,02
					73,00
			TOTAL DO DIA	1.456,62	3.498,02
02/11/2022	1.1.1.01.00001	COMERCIAL MARANGUAPÉ LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.283,46
03/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	256,93	
03/11/2022	2.1.1.01.00001	COMERCIAL MARANGUAPÉ LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		256,93
03/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.067,90	
03/11/2022	2.1.1.01.00001	COMERCIAL MARANGUAPÉ LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.067,90
07/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	256,93	
07/11/2022	2.1.1.01.00001	COMERCIAL MARANGUAPÉ LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		256,93
07/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	133,76	
07/11/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		133,76
07/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.573,79	
07/11/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.573,79
08/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	23,76	
08/11/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		23,76
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	90,00	
08/11/2022	2.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		90,00
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	194,00	
08/11/2022	2.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		194,00
08/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	256,79	
08/11/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		256,79
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A VENDA CARTAO DE CREDIT	750,00	
08/11/2022	2.1.4.01.00001	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF A VENDA CARTAO DE CREDIT		750,00
08/11/2022	2.2.2.04.00001	DESPESA COM REGISTRO JUNTA	PG CERTIDAO SIMPLIFICADA EMPRESA	78,45	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG CERTIDAO SIMPLIFICADA EMPRESA		78,45
			TOTAL DO DIA	10.905,83	10.905,83
09/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	90,00	
09/11/2022	2.1.1.01.00001	RANCHO ALEGRE COM. E REPR. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		90,00
10/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.405,00	
10/11/2022	2.1.1.01.00001	COMERCIAL MARANGUAPÉ LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.405,00
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	12,00	
10/11/2022	2.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		12,00
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	71,00	
10/11/2022	2.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		71,00
10/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.718,97	
10/11/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.718,97
10/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	392,03	
10/11/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		392,03
10/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	544,21	
10/11/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		544,21
			TOTAL DO DIA	1.244,74	1.244,74
05/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	78,00	
05/11/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		78,00
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	174,00	
05/11/2022	2.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		174,00
05/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.073,89
05/11/2022	2.1.1.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.073,89
			TRANSPORTE	1.325,96	

Resposta
JCS

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Pré-ata

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	2.033,20	1.521,30
					533,30
			TOTAL DO DIA	2.033,20	2.055,30
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	189,00	
10/11/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		189,00
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	193,00	
10/11/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		193,00
10/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.288,00	
10/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		3.288,00
10/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.234,96	
10/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.234,96
10/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	556,74	
10/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		556,74
10/11/2022	1.1.5.01.00001	TARIFAS BANCARIAS	PG TARIFA MENSAL BANCO	66,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA MENSAL BANCO		66,00
			TOTAL DO DIA	5.529,86	5.529,86
11/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	195,00	
11/11/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		195,00
11/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	84,00	
11/11/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		84,00
11/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	19,50	
11/11/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		19,50
11/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	6.530,50	
11/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		6.530,50
11/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	638,09	
11/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		638,09
11/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	392,63	
11/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		392,63
			TOTAL DO DIA	7.667,78	7.667,78
11/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	705,66	
11/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		705,66
12/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	702,03	
12/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		702,03
12/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	317,97	
12/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		317,97
12/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	910,65	
12/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		910,65
			TOTAL DO DIA	2.636,31	2.636,31
14/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.749,46	
14/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		3.749,46
14/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	177,82	
14/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		177,82
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	399,00	
14/11/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		399,00
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	47,00	
14/11/2022	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		47,00
14/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	548,98	
			TOTAL DO DIA	5.549,24	5.549,24

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA	440,28	332,34
17/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	498,31	
17/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		896,11
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A VENDA CARTAO DE CREDITO	1.078,00	
17/11/2022	2.1.1.01.00051	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.000,00
17/11/2022	1.1.3.07.00001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	TRANS. REF A DESPESAS PESSOAIS (AO LUCRO)	1.890,00	
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANS. REF A DESPESAS PESSOAIS (AO LUCRO)		1.890,00
			TOTAL DO DIA	4.215,13	4.215,13
18/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	40,30	
18/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		40,30
18/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	961,96	
18/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		961,96
18/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	158,00	
18/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		158,00
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	117,00	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	30,00	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA		30,00
18/11/2022	1.1.3.01.00001	PROVALAVIA FARMACOTECNICA	COMPRA DE MERCADORIA	332,34	
18/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		332,34
18/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	4.988,11	
18/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		4.988,11
			TOTAL DO DIA	6.620,00	6.620,00
19/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	196,91	
19/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		196,91
19/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	156,60	
19/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		156,60
19/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	126,00	
19/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA		126,00
19/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	39,00	
19/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA		39,00
19/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	339,99	
19/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		339,99
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
21/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	47,69	
21/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		47,69
21/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	349,89	
21/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		349,89
21/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	329,99	
21/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		329,99
21/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	670,54	
21/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		670,54
21/11/2022	1.1.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPREENDIMENTAL	PAGAMENTO REF A CARTAO DE CREDITO	227,22	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A CARTAO DE CREDITO		227,22
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO REF PG CARTAO DE CREDITO	227,22	
			TRANSPORTE	1.802,33	1.636,33

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.302/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

NTACD

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE	100.331,33	100.331,33
23/11/2022	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE CERRO CORA	APLICACAO AUTOMATICA BANCO		7,80
23/11/2022	2.1.4.01.00001	CAMARA MUNICIPAL CERRO CORA	TED REF A MEDICAO CAMARA CERRO CORA	560,16	
			TED REF A MEDICAO CAMARA CERRO CORA		560,16
			TOTAL DO DIA	100.311,69	100.311,69
24/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS		49.067,23
24/11/2022	1.1.2.01.00017	SAO JOSE DO CAMPESTRE CAMAIA MUNICIPAL	PRESTACAO DE SERVICOS	48.095,89	
24/11/2022	3.1.2.01.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	981,34	
24/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS		48.456,30
24/11/2022	1.1.2.01.00029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	10.305,50	
24/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	959,72	
24/11/2022	1.1.3.08.00010	ISS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.115,38	
24/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.382,47	
24/11/2022	2.1.1.01.00005	ALUMINUM - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		3.382,47
24/11/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE	100.331,33	
24/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		90,00
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	25,00	
24/11/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		11,00
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	11,00	
24/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		11,00
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	13,00	
24/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		13,00
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A VENDA CARTAO DE CREDITO	91,00	
24/11/2022	2.1.1.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF A VENDA CARTAO DE CREDITO		91,00
24/11/2022	3.3.2.02.00012	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	PG REF A CARTAO DE CREDITO	91,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG REF A CARTAO DE CREDITO		91,00
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG REF A MEDICAO EM SERTAOZINHO-PE	46.998,28	
24/11/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	PG REF A MEDICAO EM SERTAOZINHO-PE		46.998,28
24/11/2022	3.3.2.02.00009	DESPESA COM ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TED REF A ALUGUEL DE VEICULOS A JF COMER	45.300,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A ALUGUEL DE VEICULOS A JF COMER		45.300,00
24/11/2022	1.1.4.01.00002	APLICACAO FINANCEIRA BNB	APLICACAO AUTOMATICA BANCO	46.991,47	
24/11/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICACAO AUTOMATICA BANCO		46.991,47
24/11/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICACAO AUTOMATICA BANCO	43.383,19	
24/11/2022	1.1.2.01.00025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	SERTAOZINHO		45.383,19
			TOTAL DO DIA	202.881,29	202.881,29
25/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	107,00	
25/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		107,00
25/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	33,33	
25/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		33,33
25/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	9.960,00	
25/11/2022	2.1.1.01.00047	CORNE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		9.960,00
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	41,00	
25/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		41,00
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	157,50	
25/11/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		131,20
25/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.210,25	
25/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		2.210,25
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA	1.677,74	
25/11/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.677,74
			TRANSPORTE	24.187,40	24.187,40

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

ESTADOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	3.3.2.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSFERIR	4.297,74	4.297,74
29/11/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TARIFA REF A TED	11,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TARIFA REF A TED		11,00
29/11/2022	1.1.4.01.00002	APLICACAO FINANCEIRA BNB	RESGATE	11,00	
			TOTAL DO DIA	4.319,74	4.319,74
30/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		86.990,01
30/11/2022	1.1.2.01.10040	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSSO CORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.250,21	
30/11/2022	1.1.2.03.00003	PIS	VALOR A RECUPERAR	1.739,80	
30/11/2022	1.1.3.01.00001	RECURSOS PARA RECEBER	LIMPA LÍQUIDA	3.745,04	
30/11/2022	2.1.1.01.00005	ALUMINER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA		3.243,94
30/11/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.763,18	
30/11/2022	2.1.1.01.00005	ALUMINER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA		3.763,18
30/11/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	701,09	
30/11/2022	2.1.1.01.00005	ALUMINER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA		701,09
30/11/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	136,00	
30/11/2022	2.1.1.01.00005	BRANCO PIEDRA CONSTRUÇÃO CIREL	COMPRA DE MERCADORIA		136,00
30/11/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.050,00	
30/11/2022	2.1.1.01.00005	SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO ME	COMPRA DE MERCADORIA		3.050,00
30/11/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	401,00	
30/11/2022	2.1.1.01.00005	IP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO CIREL	COMPRA DE MERCADORIA		401,00
30/11/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	42,40	
30/11/2022	2.1.1.01.00005	IP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO CIREL	COMPRA DE MERCADORIA		42,40
30/11/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	8,48	
30/11/2022	2.1.1.01.00005	IP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO CIREL	COMPRA DE MERCADORIA		8,48
30/11/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	5,99	
30/11/2022	2.1.1.01.00005	IP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO CIREL	COMPRA DE MERCADORIA		5,99
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	144,00	
30/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		144,00
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	76,00	
30/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		76,00
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	76,00	
30/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		76,00
30/11/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	581,63	
30/11/2022	2.1.1.01.00005	IP SANTO ANTONIO SUPERMERCADO CIREL	COMPRA DE MERCADORIA		581,63
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	130,00	
30/11/2022	3.1.1.01.00003	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF A VENDA CARTAO DE CREDITO		130,00
30/11/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA DE LUZ LOJA	56,66	
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA DE LUZ LOJA		56,66
30/11/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RG REF A P.M DE ESPIRITO SANTO RN	19.094,06	
30/11/2022	1.1.2.01.10015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	RG REF A P.M DE ESPIRITO SANTO RN		19.094,06
30/11/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	BB RENDE FACIL	19.094,06	
30/11/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	BB RENDE FACIL		19.094,06
30/11/2022	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	PIS COMPENSADO	159,35	
30/11/2022	1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CREDITO PRESUMIDO	PIS COMPENSADO		159,35
30/11/2022	1.1.3.08.00012	COMPENS A RECUPERAR	COMPENS COMPENSADO	735,17	
30/11/2022	1.1.3.08.00013	COMPENS A RECUPERAR - CREDITO PRESUMIDO	COMPENS COMPENSADO		735,17
30/11/2022	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	CREDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS	3.736,85	
30/11/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 106 de 136



ANEXO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.1.01.00077	MINERACAO CRISTAL LTDA	TRANSPORTE	1.211,00	
01/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.211,00
01/12/2022	2.1.1.01.00045	TEDEIRA CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA	120,00	
01/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		120,00
01/12/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA	768,20	
01/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		768,20
01/12/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA	124,80	
01/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		124,80
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA	332,54	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		332,54
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA	330,00	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		330,00
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA	51,00	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		51,00
01/12/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO BANCO	19.050,00	
01/12/2022	1.1.4.01.00002	APLICACAO FINANCEIRA BNB	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO BANCO		19.050,00
01/12/2022	1.1.1.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BANCO	50,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BANCO		50,00
01/12/2022	1.1.1.02.00009	DESPESA COM ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TED REF A PG ALUGUEL VEICULOS A IF COMER	19.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A PG ALUGUEL VEICULOS A IF COMER		19.000,00
			TOTAL DO DIA	41.729,01	41.729,01
02/12/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		230.595,63
02/12/2022	1.1.1.01.00002	TRANSPORTE DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	242.147,07	
02/12/2022	1.1.2.01.00003	ISS	VALOR A RECUPERAR	5.764,00	
02/12/2022	1.1.3.00.00010	ISS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12.602,77	
02/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	591,00	
02/12/2022	2.1.1.01.00079	LAYSE EMMANUELLY DANTAS - ME	COMPRA DE MERCADORIA		591,00
02/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.372,00	
02/12/2022	2.1.1.01.00077	MINERACAO CRISTAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.372,00
02/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	403,92	
02/12/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		403,92
02/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	247,38	
02/12/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		247,38
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA	100,00	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		100,00
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A VENDA CARTAO DE CREDITO LOJA	549,00	
02/12/2022	2.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF A VENDA CARTAO DE CREDITO LOJA		549,00
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE REF A PG MÃO DE OBRA BREJINHO	770,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE REF A PG MÃO DE OBRA BREJINHO		770,00
02/12/2022	1.1.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL BANCO	1,30	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL BANCO		1,30
			TOTAL DO DIA	234.632,23	234.632,23
03/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	55,43	
03/12/2022	2.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		55,43
03/12/2022	1.1.5.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	227,00	
03/12/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		227,00
03/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	5,00	
03/12/2022	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5,00
			TOTAL DO DIA	287,43	287,43
03/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.687,04	
			TRANSPORTE	1.687,04	



ESTADO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TED REF A MEDICAO P M BREJINHO	99.023,51 40.562,27	99.023,51
08/12/2022	1.1.2.01.00002	MUNICIPIO DE BREJINHO	TED REF A MEDICAO P M BREJINHO		40.562,27
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A MEDICAO P M BREJINHO	212.147,97	
08/12/2022	1.1.2.01.00002	MUNICIPIO DE BREJINHO	TED REF A MEDICAO P M BREJINHO		212.147,97
08/12/2022	3.3.2.02.00006	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	TRANSF. REF A PG ALUGUEL VEICULOS A F COMERCIO E SERV.	80.000,00	
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF. REF A PG ALUGUEL VEICULOS A F COMERCIO E SERV.		80.000,00
			TOTAL DO DIA	431.735,75	431.735,75
09/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	8.740,98	
09/12/2022	2.1.1.01.00005	ALUMFER - ALUMINIO E FERRO LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA		8.740,98
09/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.879,97	
09/12/2022	2.1.1.01.00005	ALUMFER - ALUMINIO E FERRO LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA		2.879,97
09/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.050,00	
09/12/2022	2.1.1.01.00005	SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO ME	COMPRA DE MERCADORIA		3.050,00
09/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	450,00	
09/12/2022	2.1.1.01.00001	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		450,00
09/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	76,00	
09/12/2022	2.1.1.01.00001	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		76,00
09/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	479,00	
09/12/2022	2.1.1.01.00001	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		479,00
09/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE REF A PAGAMENTO MAO DE OBRA BREJINHO	3.000,00	
09/12/2022	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE REF A PAGAMENTO MAO DE OBRA BREJINHO		3.000,00
09/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE REF A PAGAMENTO MAO DE OBRA BREJINHO	3.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE REF A PAGAMENTO MAO DE OBRA BREJINHO		3.000,00
09/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE REF A PAGAMENTO MAO DE OBRA BREJINHO	2.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE REF A PAGAMENTO MAO DE OBRA BREJINHO		2.000,00
09/12/2022	3.3.2.02.00006	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	TRANSF. REF A PG ALUGUEL VEICULOS A F COMERCIO E SERV.	80.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF. REF A PG ALUGUEL VEICULOS A F COMERCIO E SERV.		80.000,00
09/12/2022	3.3.1.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL BANCO	3,30	
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL BANCO		3,30
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A MEDICAO P M CERRO CORA RN	80.117,80	
09/12/2022	1.1.2.01.10040	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORA	TED REF A MEDICAO P M CERRO CORA RN		80.117,80
09/12/2022	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO	80.117,80	
09/12/2022	1.1.4.02.00004	APLICAÇÃO FINANCEIRA BNB	APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO		80.117,80
09/12/2022	3.3.2.04.00027	DESPESA COM REGISTRO JUNTA COMERCIAL	CERT SIMPLIFICADA	78,45	
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CERT SIMPLIFICADA		78,45
			TOTAL DO DIA	265.962,30	265.962,30
10/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIA	61,00	
10/12/2022	2.1.1.01.00001	VENHA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIA		61,00
			TOTAL DO DIA	61,00	61,00
12/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		99.079,60
12/12/2022	1.1.2.01.10037	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUANA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.738,51	
12/12/2022	3.3.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.981,29	
12/12/2022	1.1.3.00.00004	VALOR A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.981,29
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	738,80	
12/12/2022	2.1.1.01.00001	CASA DO CAMINHÃO COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		738,80
			TRANSPORTE	99.810,40	99.810,40

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 110 de 136



DIÁRIOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RENDE FACIL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO	1.891,60 83.893,52	1.891,60
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO		83.893,52
			TOTAL DO DIA	85.784,52	85.784,52
15/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	3.855,00	
15/12/2022	2.1.1.01.00004	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	COMPRA DE MERCADORIA		3.855,00
15/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.272,00	
15/12/2022	2.1.1.01.00004	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	COMPRA DE MERCADORIA		2.272,00
15/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.100,52	
15/12/2022	2.1.1.01.00001	L.B.E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.100,52
15/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	45,00	
15/12/2022	2.1.1.01.00001	L.B.E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		45,00
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	190,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		190,00
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	507,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		507,00
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	70,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		70,00
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	78,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		78,00
			TOTAL DO DIA	8.125,52	8.125,52
16/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	350,16	
16/12/2022	2.1.1.01.00001	L.B.E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		350,16
16/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	372,54	
16/12/2022	2.1.1.01.00001	L.B.E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		372,54
16/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	1.134,72	
16/12/2022	2.1.1.01.00001	L.B.E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		1.134,72
16/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	155,25	
16/12/2022	2.1.1.01.00001	L.B.E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		155,25
16/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	997,62	
16/12/2022	2.1.1.01.00001	L.B.E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		997,62
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	34,00	
16/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		34,00
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	480,00	
16/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		480,00
16/12/2022	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PG BOLETO REF A PROGRAMA DE VENDAS AGRESTE	420,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PG BOLETO REF A PROGRAMA DE VENDAS AGRESTE		420,00
16/12/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TRANS REC. REF A MEDIÇÃO P M ARARUNA PB	92.738,51	
16/12/2022	1.1.2.01.10077	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	TRANS REC. REF A MEDIÇÃO P M ARARUNA PB		92.738,51
16/12/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO		92.738,51
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	420,00	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		420,00
			TOTAL DO DIA	189.809,31	189.809,31
17/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.850,00	
17/12/2022	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.850,00
17/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	20,00	

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: MARKESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 132 de 136



ESTADO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.07.00001	EMPRESIMOS A SOCIOS	TRANSPORTE	1.062,43	1.062,43
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANS REF A DESPESAS PESSOAIS (AD LUORO)	4.800,00	
21/12/2022	1.1.1.07.00001	EMPRESIMOS A SOCIOS	TRANS REF A DESPESAS PESSOAIS (AD LUORO)	1.027,00	4.800,00
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANS REF A DESPESAS PESSOAIS (AD LUORO)		1.027,00
21/12/2022	3.3.2.04.00026	DESPESA COM FORNECEDORES	PAG REF A SEGURO PARTICIPAÇÃO LICITAÇÕES	150,00	
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAG REF A SEGURO PARTICIPAÇÃO LICITAÇÕES		150,00
			TOTAL DO DIA	11.060,43	11.060,43
22/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.141,64	
22/12/2022	1.1.5.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		2.141,64
22/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	190,00	
22/12/2022	1.1.5.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		190,00
22/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	620,55	
22/12/2022	1.1.5.01.00001	L & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		620,55
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	114,00	
22/12/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		114,00
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	1.050,00	
22/12/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		1.050,00
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO	0,01	
22/12/2022	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO		0,01
22/12/2022	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO	0,01	
22/12/2022	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO		0,01
22/12/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A MEDIÇÃO CAMARA M DE MONTE DAS	64.123,09	
22/12/2022	1.1.2.01.10041	CAMARA MUNICIPAL MONTE DAS UNIFICADAS	TED REF A MEDIÇÃO CAMARA M DE MONTE DAS		64.123,09
22/12/2022	1.1.4.01.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA INB	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO	64.123,09	
22/12/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO		64.123,09
			TOTAL DO DIA	132.370,29	132.370,29
23/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.968,66
23/12/2022	1.1.2.01.10025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERGIANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.498,67	
23/12/2022	1.1.2.01.00003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	-139,37	
23/12/2022	1.1.1.00.00010	ISS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.016,62	
23/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	346.750,00	
23/12/2022	1.1.1.01.00002	FRANCISCO JAILSON S DE LIMA	COMPRA DE MERCADORIA		346.750,00
23/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	62,00	
23/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA		62,00
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	30,00	
23/12/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		30,00
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA	315,00	
23/12/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		315,00
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED REF A VENDAS CARTAO DE CREDITO LOJA	4.544,00	
23/12/2022	1.1.4.01.00007	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF A VENDAS CARTAO DE CREDITO LOJA		4.544,00
23/12/2022	1.1.2.02.00006	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	TRANS. REF A PG ALUGUEL VEICULOS PESADOS	15.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANS. REF A PG ALUGUEL VEICULOS PESADOS		15.000,00
23/12/2022	1.1.1.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO IMPOSTO MULTA RECISSORIA MARCIANO	847,49	
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTO MULTA RECISSORIA MARCIANO		847,49
23/12/2022	1.1.1.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO IMPOSTO MULTA RECISSORIA MARCIANO	378,32	
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTO MULTA RECISSORIA MARCIANO		378,32
			TOTAL DO DIA	390.896,16	390.896,16

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022



ANEXO

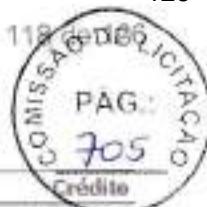
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE	183.520,29	183.520,29
26/12/2022	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	APLICACAO AUTOMATICA BANCO		39.639,24
26/12/2022	1.1.4.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	TED REF A MEDICAO P M LAGOA DE DENTRO PB	362,81	
			TOTAL DO DIA	183.883,10	183.683,80
27/12/2022	1.1.1.02.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS		22.153,14
27/12/2022	1.1.2.01.00017	SAO JOSE DO CAMPESTRE CAMARA MUNICIPAL	PRESTACAO DE SERVICOS	21.709,10	
27/12/2022	1.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECLIMAR	443,04	
27/12/2022	1.1.1.02.00001	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS		20.103,00
27/12/2022	1.1.2.01.00036	CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA RN	PRESTACAO DE SERVICOS	55.629,72	
27/12/2022	1.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECLIMAR	1.135,30	
27/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	2.550,00	
27/12/2022	1.1.1.01.00003	ALUMINIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		2.550,00
27/12/2022	1.1.1.01.00003	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		924,80
27/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	752,99	
27/12/2022	1.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		752,99
27/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	205,30	
27/12/2022	1.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		205,30
27/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	945,00	
27/12/2022	1.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		945,00
27/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	114,31	
27/12/2022	1.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		114,31
27/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	752,99	
27/12/2022	1.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		752,99
27/12/2022	1.1.1.01.00003	CAIXA GERAI	COMPRA DE MERCADORIA	129,00	
27/12/2022	1.1.1.01.00003	CAIXA GERAI	COMPRA DE MERCADORIA		228,00
27/12/2022	1.1.1.01.00003	CAIXA GERAI	COMPRA DE MERCADORIA	45,00	
27/12/2022	1.1.1.01.00003	CAIXA GERAI	COMPRA DE MERCADORIA		45,00
27/12/2022	1.1.1.01.00003	CAIXA GERAI	COMPRA DE MERCADORIA	0,02	
27/12/2022	1.1.4.01.00001	APLICACOES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL APLICACAO AUTOMATICA BANCO		0,02
27/12/2022	1.1.4.01.00001	APLICACOES BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL APLICACAO AUTOMATICA BANCO	0,02	
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL APLICACAO AUTOMATICA BANCO		0,02
27/12/2022	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE LAGOA DE PEDRAS	TED REF A MEDICAO P M LAGOA DE PEDRAS RN	94.075,93	
27/12/2022	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE LAGOA DE PEDRAS	TED REF A MEDICAO P M LAGOA DE PEDRAS RN		94.075,93
27/12/2022	1.1.2.03.00006	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	TED REF A ALGUEL DE VEICULOS A JF COMERC	40.000,00	
27/12/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A ALGUEL DE VEICULOS A JF COMERC		40.000,00
27/12/2022	1.1.4.01.00002	APLICACAO FINANCEIRA INIB	APLICACAO AUTOMATICA BANCO	54.075,93	
27/12/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	APLICACAO AUTOMATICA BANCO		54.075,93
			TOTAL DO DIA	273.667,31	273.667,51
28/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA	86,03	
28/12/2022	1.1.1.01.00051	L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA		86,03
28/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAI	COMPRA DE MERCADORIA	176,00	
28/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAI	COMPRA DE MERCADORIA		176,00
28/12/2022	1.1.1.02.00004	BANCO DO NORDESTE	TED REF A MEDICAO P M SJ DO CAMPESTRE	21.177,45	
28/12/2022	1.1.4.01.00002	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF A MEDICAO P M SJ DO CAMPESTRE		21.177,45
28/12/2022	1.1.4.01.00002	OUTROS ADIANTAMENTOS	TED REF A MEDICAO P M SJ DO CAMPESTRE	21.177,45	
			TOTAL DO DIA	42.516,93	21.439,48

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

PRÉ-ANEXO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.3.2.01.00026	DESPESA COM FORNECEDORES	TRANSPORTE	14.719,99	14.719,99
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANS CANARA MUN MONTE DAS GAMELEIRAS	0,05	
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RETENDE MAIS	7.977,85	
30/12/2022	1.1.4.01.00001	PIS ALÍQUOTA BANCÁRIO LUI DUQUE	DO ZERAR PIS		7.977,85
30/12/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	8.090,97	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		8.090,97
30/12/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.300,00	
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.300,00
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 12/2022	196,47	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2022		662,73
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022	165,00	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022		165,00
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 12/2022	30,97	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 12/2022		30,97
30/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2022	719,99	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2022		719,99
30/12/2022	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2022	2.969,41	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2022		2.969,41
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022 - SALÁRIO FAMILIA	30,47	
30/12/2022	1.1.3.09.00001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022 - SALÁRIO FAMILIA		30,47
30/12/2022	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REFERENTE	3,36	
30/12/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMOS BB	REFERENTE		3,36
30/12/2022	3.3.4.01.00004	VENDIDAS	REFERENTE CMV	15.000,00	
30/12/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CMV		15.000,00
30/12/2022	3.3.2.01.00001	GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE CIV	13.000,00	
30/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CIV		45.000,00
TOTAL DO DIA				97.847,69	97.847,69
30/12/2022	1.1.3.08.00001	PIS A RECUPERAR	PIS COMPENSADO	139,33	
30/12/2022	1.1.3.08.00001	PIS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	PIS COMPENSADO		139,33
31/12/2022	1.1.3.08.00002	COFINS A RECUPERAR	COFINS COMPENSADO	132,97	
31/12/2022	1.1.3.08.00004	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	COFINS COMPENSADO		725,47
31/12/2022	1.1.3.08.00003	PIS A RECUPERAR	CRÉDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS	7.466,81	
31/12/2022	1.1.3.08.00004	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS		7.200,84
31/12/2022	1.1.3.08.00002	COFINS A RECUPERAR	CRÉDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS	35.313,80	
31/12/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CRÉDITO SOBRE MERCADORIA E INSUMOS		35.313,80
31/12/2022	1.1.3.03.00005	(-) PIS	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR	11.452,35	
31/12/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR		11.452,35
31/12/2022	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR	52.750,20	
31/12/2022	2.1.2.03.00010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR		52.750,20
31/12/2022	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR	11.452,35	
31/12/2022	1.1.3.08.00003	PIS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR		11.452,35
31/12/2022	2.1.2.01.00009	COFINS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR	32.750,20	
31/12/2022	1.1.3.08.00002	COFINS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR		32.750,20
31/12/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18.178,00	
31/12/2022	1.1.3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		18.178,00
31/12/2022	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR	2.257,41	
31/12/2022	2.1.2.03.00002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTO A PAGAR		2.257,41
31/12/2022	2.1.2.03.00002	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS A PAGAR	2.257,41	
TRANSPORTE				191.973,23	191.712,99

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 118 de 166



ANEXO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.831.499,80 15.000,00	1.831.499,80 15.000,00
31/12/2022	3.3.2.04.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		15.000,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	367,31	
31/12/2022	3.1.2.03.00012	(-) LÍQUIDA RECEITA BRUTA	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		367,31
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	542,40	
31/12/2022	3.3.2.04.00008	DESPESAS COM INTERNET	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		542,40
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	963,08	
31/12/2022	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		963,08
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	420,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		420,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	223.332,08	
31/12/2022	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		223.332,08
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	491,45	
31/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		491,45
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	14.200,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00034	DESPESA COM CARRADA DE AREIA	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		14.200,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	225.000,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00035	DESPESAS COM PARALELEPÍPEDO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		225.000,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.549,28	
31/12/2022	3.3.2.04.00036	DESPESA COM FORNECEDORES	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.549,28
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	263.490,00	
31/12/2022	3.3.2.03.00006	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		263.490,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	156,92	
31/12/2022	3.3.2.04.00029	DESPESA COM REGISTRO JUNTA FUNDIÁRIA	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		156,92
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	748,66	
31/12/2022	3.3.3.01.00012	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		748,66
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	308.222,72	
31/12/2022	3.3.2.03.00009	DESPESA COM ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		308.222,72
31/12/2022	2.3.3.02.00005	(-) PREJUIZO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	12.899,92	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		12.899,92
31/12/2022	2.3.3.02.00005	(-) PREJUIZO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	12.899,92	
31/12/2022	2.1.1.01.00005	ALUMINER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SÓCIO	57.527,88	
31/12/2022	2.2.1.05.00001	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS - MUTUO	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SÓCIO		57.527,88
31/12/2022	2.1.1.01.00005	ALUMINER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SÓCIO	340.750,00	
31/12/2022	2.2.1.05.00001	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS - MUTUO	MUTUO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR REALIZADO PELO SÓCIO		340.750,00
		TRANSPORTE		3.304.062,00	3.304.062,00

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	656.491,41D	17.004.706,63	12.183.313,31	5.477.885,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	571.491,41D	17.004.706,63	12.183.313,31	5.477.885,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	145.699,14D	5.811.731,99	5.810.346,56	117.064,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	145.699,14D	411.549,37	410.164,34	117.064,17D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	145.699,14D	411.549,37	410.164,34	117.064,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.403.182,22	5.403.182,22	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.566.375,45	1.566.375,45	0,00
990	1.1.1.02.0004	BANCO DO NORDESTE	0,00	3.836.806,77	3.836.806,77	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	67.346,52D	3.792.617,28	3.625.754,87	204.200,99D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	67.346,52D	3.792.617,28	3.625.754,87	204.200,99D
141	1.1.2.01.0001	MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEÇARI	0,00	231.191,59	231.191,59	0,00D
142	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRzea	0,00	141.529,97	141.529,97	0,00
143	1.1.2.01.0003	CLIENTES DIVERSOS	0,00	79.975,21	79.975,21	0,00D
144	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMAS DE SÃO BERNARDO	0,00	256.018,29	256.018,29	0,00
145	1.1.2.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE CENTRO	0,00	107.552,65	107.552,65	0,00
146	1.1.2.01.0006	MUNICÍPIO DE JARDIM DO ZERDIO	0,00	83.967,75	83.967,75	0,00
147	1.1.2.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DE CAMPESTRE	0,00	797.091,82	797.091,82	0,00D
148	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPRITO SANTO	0,00	66.194,75	66.194,75	0,00
149	1.1.2.01.0009	SÃO JOSE DE CAMPESTRE CÂMARA MUNICIPAL	0,00	109.799,31	109.799,31	0,00D
150	1.1.2.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS	67.346,52D	0,00	67.346,52	0,00
151	1.1.2.01.0011	MUNICÍPIO DE SENADOR GEORGIANO ARAÚJO	0,00	86.213,98	86.213,98	0,00
152	1.1.2.01.0012	MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	0,00	240.059,47	240.059,47	0,00
153	1.1.2.01.0013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO	0,00	704.944,29	704.944,29	0,00D
154	1.1.2.01.0014	MUNICÍPIO DE TACOMÁ	0,00	119.201,20	119.201,20	0,00D
155	1.1.2.01.0015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PIÁ	0,00	31.492,85	31.492,85	0,00
156	1.1.2.01.0016	GERALDO ANDERSON FORTES E FILHOS	0,00	40.610,00	40.610,00	0,00D
157	1.1.2.01.0017	CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA PIÁ	0,00	96.232,80	96.232,80	0,00D
158	1.1.2.01.0018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPIA	0,00	194.762,99	194.762,99	0,00
159	1.1.2.01.0019	CÂMARA MUNICIPAL DE CERRITO CORÁ	0,00	115.511,27	115.511,27	0,00
160	1.1.2.01.0020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO CORÁ	0,00	85.250,21	85.250,21	0,00D
161	1.1.2.01.0021	CÂMARA MUNICIPAL MONTE DAS DAMAS	0,00	67.137,40	67.137,40	0,00D
18	1.1.3	IMPRESTIMOS A RECEBER	46.751,02D	1.492.311,11	1.445.560,09	309.200,00D
24	1.1.3.05	ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.740,16	6.740,16	0,00
25	1.1.3.05.0001	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.251,42	5.251,42	0,00
26	1.1.3.05.0002	ADIANTEMENTO DE PRECATORIOS	0,00	1.488,74	1.488,74	0,00
27	1.1.3.07	IMPRESTIMO A SOCIOS E EMPREGADOS	0,00	342.539,00	342.539,00	0,00D
33	1.1.3.07.0001	IMPRESTIMOS A SOCIOS	0,00	342.539,00	342.539,00	0,00D
36	1.1.3.08	IMPRESTIMO A RECEBER/RECEBER/RECEBER	44.211,95D	1.492.311,11	1.448.100,00	309.200,00D
37	1.1.3.08.0001	IMPRESTIMO A RECEBER	0,00	1.492.311,11	1.492.311,11	0,00D
38	1.1.3.08.0002	IMPRESTIMO A RECEBER	44.211,95D	0,00	44.211,95	0,00D
39	1.1.3.08.0003	IMPRESTIMO A RECEBER	0,00	424.259,77	424.259,77	0,00D
40	1.1.3.08.0004	IMPRESTIMO A RECEBER	0,00	92.085,92	92.085,92	0,00D
41	1.1.3.08.0005	IMPRESTIMO A RECEBER	0,00	8.625,60	8.625,60	0,00D
42	1.1.3.08.0006	IMPRESTIMO A RECEBER	0,00	1.012,21	1.012,21	0,00D
43	1.1.3.08.0007	IMPRESTIMO A RECEBER	0,00	1.752,25	1.752,25	0,00D
45	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.757.107,90	1.243.251,51	513.856,39D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADAS	0,00	1.757.107,90	1.243.251,51	513.856,39D
48	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	0,00	62.897,12	62.897,12	0,00
53	1.1.4.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DBB	0,00	1.694.210,78	1.180.354,39	513.856,39D
53	1.1.5	ESTOQUE	292.193,79D	4.459.839,45	1.021.362,66	3.700.669,98D
54	1.1.5.01	VEDICACIONAIS PARA REVENDA	292.193,79D	4.459.839,45	1.021.362,66	3.700.669,98D
55	1.1.5.01.0001	VEDICACIONAIS PARA REVENDA	292.193,79D	4.459.839,45	1.021.362,66	3.700.669,98D
59	1.1.5.01.0002	VEICULO DE SERVIÇO PRESTADO	0,00	470.656,00	194.625,00	276.031,00D
111	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
113	1.2.1	IMOBILIZADO	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
116	1.2.1.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
117	1.2.1.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
118	1.2.1.01.0002	COMPUTADORES E PERIFERÍCOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
149	2	PASSIVO	656.491,41C	6.976.289,34	11.797.683,66	5.477.885,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	235.144,88C	6.878.479,96	7.629.973,74	1.036.638,66C
164	2.1.1	FORNEDORES	18.663,92C	6.098.540,93	6.098.387,14	643.316,90C
165	2.1.1.01	FORNEDORES	18.663,92C	6.098.540,93	6.098.387,14	643.316,90C
166	2.1.1.01.0001	FORNEDORES DIVERSOS	0,00	6.098.540,93	6.098.387,14	643.316,90C
167	2.1.1.01.0002	GERANICA CAMPESTRE LTDA	0,00	17.799,00	17.799,00	0,00D
168	2.1.1.01.0003	FORNEDORES DIVERSOS	0,00	6.098.540,93	6.098.387,14	643.316,90C
169	2.1.1.01.0004	ARCELORMITTAL BRASIL SA	0,00	0,00	42.505,08	42.505,08C
170	2.1.1.01.0005	ALUMINIO ALUMINIO E FERRO LTDA	0,00	660.536,40	660.536,40	0,00D

Reserva
Lucro

Lucro

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	2.1.2.01.0000	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	27.075,46	27.075,46	27.075,46
100	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.003,69C	170.470,75	176.187,51	6.720,29C
106	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	121.579,98	126.037,27	4.457,29C
107	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	854.174,36	107.297,27	2.122,29C
108	2.1.3.01.00002	PROLABORES A PAGAR	0,00	12.000,00	34.988,00	1.188,00C
109	2.1.3.01.00004	RECURSOS A PAGAR	0,00	4.047,75	4.047,75	0,00
107	2.1.3.01.00006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
100	2.1.3.02	PAGAMENTOS RESTRITOS	1.000,00C	49.960,77	50.450,54	5.350,54C
101	2.1.3.02.00001	PIS A RECOLHER	477,67C	41.867,50	41.400,00	0,00
102	2.1.3.02.00002	POTS A RECOLHER	522,33C	6.993,27	8.790,41	2.285,33C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	462.404	160.367,76	155.743,73C
201	2.1.4.01	RESPONSABILIDADES DE CLIENTES	0,00	462.404	156.367,76	156.367,76C
201	2.1.4.01.00001	CAMBIA MUNICIPAL, CERRO CORÁ	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00C
201	2.1.4.01.00002	MUNICÍPIO BARRA DE SANTA RITA	0,00	0,00	55,00	55,00C
201	2.1.4.01.00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO	0,00	0,00	677,09	677,09C
201	2.1.4.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SANTO	0,00	0,00	362,81	362,81C
201	2.1.4.01.00005	MUNICÍPIO DE INHAPIRANGÁ	0,00	0,00	663,63	663,63C
201	2.1.4.01.00006	CAMBIA MUNICIPAL, ST DO CAMPESTRE	0,00	0,00	600,00	600,00C
201	2.1.4.01.00007	CAMBIA MUNICIPAL, ST DO CAMPESTRE	0,00	0,00	400,00	400,00C
300	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	0,00	3.771,98	3.771,98	0,00
301	2.1.4.02.00001	ALUGUELOS CONTÁVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
301	2.1.4.02.00002	ALUGUELOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00
301	2.1.4.02.00003	INTERNET	0,00	61,25	61,25	0,00
301	2.1.4.02.00004	TELEFONIA A PAGAR	0,00	110,73	110,73	0,00
302	2.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	86.250,65	86.254,21	3,56C
301	2.1.5.01	IMPOSTOS DE RENDIMENTO	0,00	86.250,65	86.254,21	3,56C
302	2.1.5.01.00001	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	86.250,65	86.250,65	0,00
302	2.1.5.01.00002	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	3,56	3,56C
300	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	4.090.245,70	4.090.245,70C
301	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.090.245,70	4.090.245,70C
301	2.2.1.01	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.090.245,70	4.090.245,70C
301	2.2.1.01.00001	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	4.090.245,70	4.090.245,70C
301	2.2.1.02	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.03	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.04	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.05	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.06	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.07	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.08	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.09	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.10	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.11	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.12	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.13	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.14	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.15	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.16	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.17	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.18	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.19	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.20	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.21	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.22	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.23	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.24	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.25	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.26	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.27	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.28	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.29	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.30	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.31	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.32	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.33	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.34	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.35	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.36	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.37	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.38	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.39	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.40	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.41	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.42	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.43	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.44	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.45	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.46	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.47	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.48	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.49	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.50	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.51	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.52	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.53	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.54	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.55	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.56	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.57	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.58	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.59	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.60	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.61	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.62	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.63	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.64	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.65	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.66	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.67	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.68	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.69	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.70	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.71	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.72	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.73	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.74	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.75	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.76	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.77	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.78	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.79	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.80	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.81	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.82	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.83	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.84	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.85	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.86	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.87	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.88	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.89	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.90	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.91	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.92	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.93	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.94	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.95	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.96	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.97	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.98	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.1.99	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.01	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.02	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.03	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.04	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.05	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.06	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.07	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.08	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.09	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.10	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.11	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.12	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.13	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.14	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.15	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.16	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.2.2.17	IMPOSTOS DE RENDIMENTO - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.477.885,73D
ATIVO CIRCULANTE	5.392.885,73D
DISPONIVEL	117.084,17D
CAIXA	117.084,17D
CAIXA DOBRO	117.084,17D
CLIENTES	224.208,93D
DUPLICATAS A RECEBER	224.208,93D
MUNICIPIO DE LAGOA DE PEDRAS	0,00D
MUNICIPIO DE BREJINHO	11.141,34D
CLIENTES DIVERSOS	935,88D
CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - AMARANTE	2.000,00D
SAO JOSE DO CAMPESTRE CAMARA MUNICIPAL	60.794,90D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	15.712,44D
MUNICIPIO DE TALMA	35.089,51D
GERALDO ANDERSON MOREIRA FEITOSA	25.441,00D
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA RN	54.777,60D
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSSIO CORA	5.112,41D
CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	2.000,00D
OUTROS CREDITOS	907.066,60D
EMPRESTIMO A SOCIOS E EMPREGADOS	318.039,00D
EMPRESTIMOS A SOCIOS	318.039,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	489.027,60D
IRMS A RECUPERAR	134.585,75D
COFINS A RECUPERAR	141.436,00D
PIS A RECUPERAR	30.702,94D
COFINS A RECUPERAR - CREDITO PRESUMIDO	735,43D
PIS RECUPERAR - CREDITO PRESUMIDO	139,36D
APLICACOES FINANCEIRAS	513.856,39D
APLICACOES FINANCEIRAS REND. INDEXADOS	513.856,39D
APLICACAO FINANCEIRA INDI	513.856,39D
ESTOQUE	3.730.609,38D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.730.609,38D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.434.626,38D
CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO	295.941,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.000,00D
IMOBILIZADO	85.000,00D
IMOBILIZADO	85.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.300,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.300,00D
PASSIVO	5.477.885,73D
PASSIVO CIRCULANTE	1.030.638,26D
FORNECEDORES	643.310,13D
FORNECEDORES	612.310,13D
FORNECEDORES DIVERSOS	366,88D
CERAMICA CAMPESTRE LTDA	21.379,00D
NOLIMIX CONCRETO LTDA	9.528,63D
ALUMINUMETAL BRAS S A	47.808,09D
ALUMINER - ALUMINIO E FERRO LTDA	41.138,61D
SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	3.260,82D
PIRECEIRA CONSTRUCOES DE BERTO ME	1.622,10D
P E L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	57.858,42D
SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.761,53D
DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA	10.000,00D
CONCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10,55D
MEMFIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.400,00D
JE METALURGICA E SERVICOS LTDA	7.490,00D
MARCEMERA COLE DO PARA LTDA	1.182,32D
ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	1.024,68D
COMERCIAL MANAUNGUANE LTDA	18.497,62D
CNI DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	131.314,72D
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00D
JE DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	6.629,29D
JE DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	6.629,29D

Procurador
Leg

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
 C.N.P.J.: 12.072.392/0001-83
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3,56C
EMPRESTIMOS	3,56C
EMPRESTIMOS BB	3,56C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.093.245,70C
EMPRESTIMOS	4.093.245,70C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS - MUTUO	4.093.245,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.001,77C
CAPITAL SOCIAL	397.410,00C
SÓCIA MARIA GABRIELA	397.410,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.808,23C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.808,23C
LUCROS ACUMULADOS	3.249,95C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-46.659,18C

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022

MARTA GARBRI
 SÓCIO ADMINISTRADORA
 CPF: 076.959.964-28

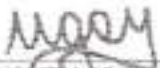
PAULO ROBERTO DA SILVA
 Reg. no CRC - RN sob o No. 012103/O-7
 CPF: 076.621.174-64

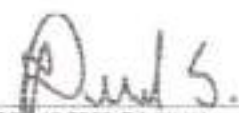


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
(-) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(14.755,16)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(44.755,16)

SANTO ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022


MARTA CARPINAS DE FIGUEIRA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADORA
CPF: 076.969.964-28


LUIZ CARLOS MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - RN sob o No. 012103/O-7
CPF: 076.621.174-64

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
Inscrição: 12.072.392/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

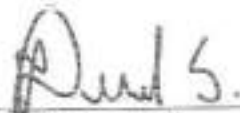
Página 138 de 138



COMPANHIA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 -168.140,53	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 Compras	643.310,13 x 365 3.230.669,38	62,94
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 Custo das Vendas	1.230.669,38 x 365 829.321,14	1.548,36


Gestão ADMINISTRADORA
CPF: 076.559.964-28


Reg. do CRC - RN sob o N.º 0121113/0-7
CPF: 676.621.174-64


Luis C. M. da Silva






EXERCÍCIO DE 2022

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.316,93
Ajustes Creditores do Período-base Anterior	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Ajustes	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.003,02
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores do Período-base Anterior	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(46.658,18)
TOTAL	(43.409,23)
RECEITAS E DESPESAS	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros incorporados ao Capital	2.290,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	2.290,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(41.119,23)

SAI ANTONIO, 31 de Dezembro de 2022


MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA
Diretora Administrativa
CPF: 076.969.964-28


LEANDRO KLEBER DA SILVA
Diretor Financeiro
CPF: 076.621.174-64


Presidente


101



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, Agreste construtora e comercio ltda, tem por objetivo Social: prestação de serviços na área de construção civil.

01.02 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 - ESTOQUE:

O Estoque de Mercadoria para uso no serviço, remanescente em 31/12/2022, foi valorado pelo Seu custo de aquisição, sendo inferior aos preços de mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO:

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:

02.01 - O Capital Social integralizado em 27/07/2020 é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 65 do Livro Diário nº 05, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob nº 12206793436 na data de 27/05/2022.

A sociedade não possui conselho fiscal.

A sociedade não possui Auditoria independente.

Santo Antônio/RN 31 de dezembro de
2022

LEANDRO KLEBER DA SILVA

Contador

CPF: 076.621.174-64

CRC: 012102/O-7

MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA

Sócia Administradora

CPF: 076.969.964-28



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
07662117464	LEANDRO KLEBER DA SILVA
07690950420	MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA

Presidência
Leg

CONFIRMAÇÃO A AUTENTICAÇÃO EM 14/03/2024 ÀS 16:46 HORAS Nº 40230729929.
PROTOCOLO: 230724613 DE 14/03/2024. NIRE: 24200540150.
AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA



IRAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 14/03/2024
radasilv.en.gov.br

103
103

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LEANDRO KLEBER DA SILVA
REGISTRO..... : RN-012103/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.621.174-**

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

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 10/12/2023 às 22:33:59.

Válido até: 09/03/2024.

Código de Controle: 1288.7566.4054.1426.

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

Presiden
Leg
10/0



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

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

Nome: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 12.072.392/0001-83

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada a 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 09:15:13 do dia 28/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/03/2024.
Código de controle da certidão: D043.C925.1C11.9164
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Paulina

Leg

[Assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 8282583
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **12.072.392/0001-83** Inscrição Estadual: **20.232.999-2**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uv12.setrn.gov.br/#!/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **05/12/2023 às 19:41:33** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **201.77.106.154**.

Validade até **03/01/2024**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Procurador
LG

106



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
RUA PADRE CERVEIRA 505 , CENTRO, CEP: 59255-000
CNPJ: 08144800000198
Fone: () - E-mail:



Certidão Negativa de Débitos

Nº da Certidão:	Código de Validação:	Observação:
14425	231228223944651	A validade desta certidão deve ser verificada pela internet, no endereço: http://fm2solucoes.com.br/portal/oper.do?sys=PDC

Nome do Titular

CNPJ: 12.072.392/0001-83	Insc. Municipal: 1670	Insc. Estadual:
Razão Social: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA		
Endereço: RUA DOS GIRASSOIS, 22 A - CENTRO, Santo Antônio/RN		
Fins que se destina: Fazer provas junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais, de economias mistas, instituições financeiras, cartórios notariais e associações de classes afins.		

Certifico, a requerimento da parte interessada, que não consta nos registros da Prefeitura Municipal de Santo Antônio. Débito em nome do contribuinte acima qualificado, relativo a tributos municipais, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de constituir e cobrar qualquer débito que venha a ser apurado pelo que expresse a presente Certidão Negativa Débito.

P. M. Silva
fcg

Validade: Esta certidão é válida de 28/12/2023 até 27/01/2024
Local e Data de Expedição: SANTO ANTONIO (RN), 28 de dezembro de 2023 às 22:39:49
Usuário: 0 - portal IP: 201.77.106.221
Página 1 de 1



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.072.392/0001-83
Razão Social: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
Endereço: RUA GIRASSOIS 22 LETRA A / CENTRO / SANTO ANTONIO / RN / 59255-000

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

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

Validade: 13/12/2023 a 11/01/2024

Certificação Número: 2023121319535134752802

Informação obtida em 28/12/2023 22:47:01

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

Resilva
leg
Ed



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.072.392/0001-83

Certidão nº: 63792743/2023

Expedição: 14/11/2023, às 10:34:43

Validade: 12/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.072.392/0001-83, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 542-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 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.

Prisila
LC

[Assinatura]



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
05/12/2023



CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO 4265540/2023

FOLHA 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: AGRESTE CONTRUTORA E COMÉRCIO LTDA
CPF/CNPJ: 12.072.392/0001-83
Endereço: RUA DOS GIRASSOIS, 22, CENTRO, Santo Antônio/RN, 59255-000

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1946.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 05/12/2023 19:48. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1ª e 2ª Grau), SAJ (1ª e 2ª Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 87d0b02996772315c3975ac519088153

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 05 de Dezembro de 2023 às 19:48

Assinatura
Leg
01/8



AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 12.072.392/0001-83

INSC. EST. 20.232.999-2

INSC. MUNIC. 1670



A,
Comissão Permanente de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS/PB
Ref.: Tomada de Preços nº 05/2023.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 12.072.392/0001-83, por intermédio de seu representante legal Sr. JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIA, portador do CPF Nº 104.541.674-66, Rg nº 002.713.418 e CREA/RN: 2117298176 DECLARA:

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da

Santa Antônio/RN 29 de dezembro de 2023

Rua dos Girassóis, 22A, Centro Santo Antônio/RN, CEP: 59.255-000

E-mail: agresteconstruções.l@hotmail.com

Telefone: (84) 9-8831-6981



AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 12.072.392/0001-83

INSC. EST. 20.232.999-2

INSC. MUNIC. 1670



administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

JOSE WENDELL DA COSTA MAIA
ENGENHEIRO CIVIL/PROCURADOR
CPF. 104.541.674-66
CREA/RN: 21172981/6

Santa Antônio/RN 29 de dezembro de 2023

112

Rua dos Girassóis, 22A, Centro Santo Antônio/RN, CEP: 59.255-000
E-mail: agresteconstruções.1@hotmail.com
Telefone: (84) 9-8831-6981



Certidão de Registro e Quitação Pessoa
Jurídica
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1423031/2023
Emissão: 03/10/2023
Validade: 01/01/2024
Chave: a373x



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, documentada à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(ais) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 12.072.392/0001-83

Registro: 000006881

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 27/07/2020

Fator: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

ATIVIDADES DE LIMPEZA EM PISCINAS, MÁQUINAS INDUSTRIAIS, RUAS, ÔNIBUS E CAIXAS DE ÁGUA;

GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES;

COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;

SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS RESIDUAIS;

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS;

COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;

PEIXARIA;

COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;

ATIVIDADES RELACIONADAS A ESQUOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES;

COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS;

SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFÍCIOS;

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS;

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;

INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS;

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO,

EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANITÁRIOS E DE LIMPEZA;

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;

OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;

ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES;

ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS;

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR;

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR;

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;

OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA;

COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL;

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (ALTERAÇÃO Nº 03, JUCERN EM 23/01/2018);

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 1 INABILITADA: não que inclui em seu quadro técnico responsável técnico com atribuições

profissionais compatíveis para atuar nas atividades de: Atividades de limpeza em piscinas e

máquinas industriais; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para esquadrias metálicas; Serviços de lubrificação

e polimento de veículos automotores. <de>

1 INABILITADA PARCIALMENTE para atuar apenas no âmbito da engenharia civil e limitada às

atribuições de seus responsáveis técnicos nas atividades de: Instalação e manutenção elétrica

(somente para os produtos em tabela anexa) <de>

1 INABILITADA para atuar nas demais atividades técnicas correlatas em seu objeto social

pertinentes ao Sistema CONFEA/CREA.

Endereço Matriz: RUA GIRASSOL, 22 A, CENTRO, SANTO ANTÔNIO, RN, 52255000.

Tipo de Registro: Registro Qualitativo da Empresa

Data Inicial: 22/12/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000006881EMRN

Imagem

Leg



438



Certidão de Registro e Qualificação Pessoa Jurídica
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1423001/2023
Emissão: 03/10/2023
Validade: 01/01/2024
Chave: a371x



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Descrição

Certidão de Registro e Qualificação Pessoa Jurídica

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos arquivos técnicos dos profissionais constantes do seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (S/N)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ WENDEL DA COSTA MAA

Registro: 2117289-776

CPF: 104.***.***-66

Data início: 28/04/2021

Data fim: indefinido

Data fim de Contrato: 23/04/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

ANEXO AO LAUDO DE OBRIGADO Nº 23.009, DE 1965, ALÍNEAS "A", "B" E "C" (REFERENTE A ESTIMACÃO DE RUMAGEM), E (REFERENTE A CRENAGEM), E ALÍNEAS "J" E "K" APLICADAS ÀS ALÍNEAS CITADAS, BEM COMO AS PREVISTAS NO ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, COM EXCEÇÃO DAS COMPETÊNCIAS REFERENTES A AEROPORTOS, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PORTOS, RIOS, CANAIS, DIQUES E IRRIGAÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA

CPF: 076.***.***-20

Função: SOCIA

Ativos

Descrição: Alteração Contratual nº 8 Consolidada

Data: 27/07/2020

Órgão de registro da empresa: JUCERN

Protocolo: 4561204/2020

Descrição: Alteração nº 06

Data: 11/01/2019

Órgão de registro da empresa: JUCERN

Protocolo: 4474440/2019

Presidência

Leg



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://www.crea-rn.org.br/verifica>, com o código: a371x
Impresso em: 03/10/2023 às 22:42:02 por: admin - 300.35.56.79



Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1423580/2023
Emissão: 17/10/2023
Validade: 15/01/2024
Chave: a8Y70



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, levar o estabelecimento aos artigos 56 e 59 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIA

Registro: 2117286176

CPF: 104.***-**-66

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo do Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)

Data de registro: 09/03/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atuação: ARTIGO 25 DO DECRETO Nº 23.663, DE 1933, ALÍNEAS "A", "B", "C" (REFERENTE A ESTRADAS DE RODAGEM), "E" (REFERENTE A DRENAGEM), E ALÍNEAS "J" E "K" APLICADAS AS ALÍNEAS CITADAS, BEM COMO AS PREVISTAS NO ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 9º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2015, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 215, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, COM EXCEÇÃO DAS COMPETÊNCIAS REFERENTES A RESERVAÇÃO, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PORTOS, DIQUES E IRRIGAÇÃO.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX

Data de Formação: 20/03/2018

Descrição:

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Assinatura do Interessado

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

Registro: 0300006681

CNPJ: 12.072.392/0001-83

Data Início: 25/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 25/04/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinatura

Assinatura



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://www.crea-rn.org.br/validar>, com a chave: a8Y70
Impresso em: 17/10/2023 às 14:11:37 por: adant.ry: 170.32.175.14

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 28/12/2023 14:47:19

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0434907

Proposta: 4298224

Controle Interno (Código Controle): 749322451

Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750434907

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

CPF/CNPJ: 08.787.012/0001-10 Rua do Comércio, 23, Duas Estradas - PB

DADOS DO TOMADOR: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 12072392000183 R GIRASSOIS 22 LETRA A, LETRA A, CENTRO - CEP: 59.255-000 - SANTO ANTONIO - RN

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203100-1 ERBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado eletronicamente por:
* Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado eletronicamente por:
* Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62F6E26A0F86264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A DF 10168B72B05001532D0F6E5777300FEADD87

Atentando, ressaltar a validade jurídica em forma eletrônica quando através de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). As condições contratuais e regulamento deste produto disponibilizado pela seguradora estarão disponíveis para consulta no site <https://www.gov.br/susep> de acordo com o sistema de processamento de apólice e prêmio. A validade de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 16014-0/2023-000147 e nº 16014-0/2023-000147. Atendimento SUSEP: 0800211484 - Setor de Atendimento: 0800 704 1601, telefones telefones 0800 742 0300, Ouvidoria: 0800 343 0301 - <http://www.susep.gov.br>



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0434907
Proposta: 4298224
Controle Interno (Código Controle): 749322451
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750434907



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo da Garantia (LMG)	Evento
Licitante	R\$ 2.931,36	0775 - GARANTIA SEGURO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 2.931,36	28/12/2023	28/06/2024
Multas e Penalidades	R\$ 2.931,36	28/12/2023	28/06/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	11/01/2024	19865933	R\$ 160,00

Os valores são estimados e não representam a garantia real. A garantia real é a diferença entre o valor da garantia e o valor da indenização. A garantia real é a diferença entre o valor da garantia e o valor da indenização. A garantia real é a diferença entre o valor da garantia e o valor da indenização.

Assinatura
Assinatura
APÓLICE



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0434907
Proposta: 4298224
Controle Interno (Código Controle): 749322451
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750434907



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital Tomada de Preços nº 00005/2023 Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Duas Estradas – PB.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

Prudência

fcg

[Handwritten signature]



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0434907
Proposta: 4298224
Controle Interno (Código Controle): 749322451
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750434907



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

Assinatura

Assinatura

Assinatura



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0434907
Proposta: 4298224
Controle Interno (Código Controle): 749322451
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750434907



j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

* ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. Importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do site eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

Assinatura

Assinatura

120

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0434907
Proposta: 4298224
Controle Interno (Código Controle): 749322451
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750434907



- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade.

Assinatura

Assinatura

Assinatura



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0434907
Proposta: 4298224
Controle Interno (Código Controle): 749322451
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750434907

assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2, será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de

Assinatura
Leg
ND



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0434907
Proposta: 4298224
Controle Interno (Código Controle): 749322451
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750434907



aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e inrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual

APÓLICE
[Assinaturas e rubricas]



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0434907
Proposta: 4298224
Controle Interno (Código Controle): 749322451
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750434907



poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junta Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Handwritten signatures and stamps:
- "P. Silva"
- "LCA"
- "449" (circled)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores;

Nome
DIEGO MARINS MASSARA
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA
ELISA FRANCIULLI MARCHI PRESTES
GUILHERME MALUCELLI GOBBO
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO

Código da Certidão: CA05436_27122023_151717_837

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 27 de Dezembro de 2023

Handwritten signatures and stamps:
- Signature: P. Martins
- Stamp: fca
- Vertical text: 5/11/25/2024
- Number: 450



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão:

CR05436_27122023_150756_730

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 27 de Dezembro de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

[Assinatura]
636/145

562/621
122/195
B39
C



Avaliar o Serviço



AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 12.072.392/0001-83

INSC. EST. 20.232.999-2

INSC. MUNIC. 1670



A,
Comissão Permanente de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS/PB
Ref.: Tomada de Preços nº 05/2023.

DECLARAÇÃO

A empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 12.072.392/0001-83, por intermédio de seu representante legal Sr. JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIA, portador do CPF Nº 104.541.674-66, Rg nº 002.713.418 e CREA/RN: 2117298176 DECLARA sob as penalidades da Lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto de TOMADA DE PREÇO 00005/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizamos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB.

JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIA
ENGENHEIRO CIVIL/PROCURADOR

CPF: 104.541.674-66

CREA/RN: 2117298176

Santo Antônio/RN 29 de dezembro de 2023

Rua dos Girassóis, 22A, Centro Santo Antônio/RN, CEP: 59.255-000

E-mail: agresteconstruções.l@hotmail.com

Telefone: (84) 9-8831-6981

Prisilva
Jos

128/155
Q



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

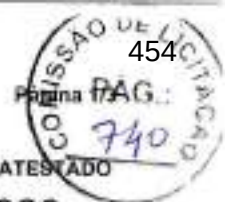
CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1364619/2020

Atividade em andamento



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 Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIA**
Registro: 2117298178RN RNP: 2117298176
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20200533420 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/05/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO** CPF/CNPJ: 06.161.814/0001-67
Endereço do contratante: AVENIDA Antônio Alves Pessoa Nº 1066
Complemento: Bairro: centro
Cidade: **BREJINHO** UF: RN CEP: 59219000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 147.021,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO CONSULTAR DESCRIÇÃO Nº: SN
Complemento: Bairro: CONJUNTO ALTO PARAISO
Cidade: **BREJINHO** UF: RN CEP: 59219000

Data de início: 13/05/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO** CPF/CNPJ: 06.161.814/0001-67

Atividade Técnica: 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 4B - Execução de obra 1960,55 metro quadrado;

Observações

TRATA-SE DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA DAS PALMEIRAS, NA RUA DAS CARNAUBAS E NA RUA DAS OLIVEIRA, NO CONJUNTO ALTO PARAISO DO MUNICÍPIO DE BREJINHO/RN.

Informações Complementares

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.966/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1364619/2020

26/06/2020, 10:40

WZCZD

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.m.sitac.com.br/publicar/>, com a chave: WZCZD

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões) averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av. Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7206 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crea-rn@crea-rn.org.br

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 26/06/2020, às 13:25





OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BREJINHO -RN

LOCAL: RUA DAS PALMEIRAS, RUA DAS CARNAUBAS E NA RUA DOS OLIVEIRAS

Esta Prefeitura Municipal, DECLARA como aceite PARCIAL da execução de serviços do objeto acima referenciado no Município de Brejinho/RN. Contrato de Nº 20200053 celebrado junto a Prefeitura Municipal Brejinho/RN, que esta sendo executada pela empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 12.072.392/0001-83, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIA, CREA/RN 211729817-B, ARI de execução Nº RN20200333420, Tendo tudo dentro das especificações técnicas contidas no projeto executivo no período de 13/05/2020 a 22/06/2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2	RUA DAS PALMEIRAS		
2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	912,00
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	200,00
2.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	012,00
2.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	912,00
3	RUA DAS CARNAUBAS		
3.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	373,73
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1364619/2020, em 26/06/2020 emitida



Certidão nº 1364619/2020
26/06/2020, 13:26
Chave de impressão: YK2C20
O documento neste ato registrado, foi emitido em 26/06/2020 e contém 2 folhas





3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	373,73
3.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	373,73

22 DE Junho de 2020

Responsável Pela Fiscalização

Jandusley Ferreira da Costa

Eng. Civil

Lrea: 110/3524/RN

Secretário de Obras

Marcos Antônio da Silva

CPF: 315.772.882-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1364619/2020, emitida em 26/06/2020



Certidão nº 1364619/2020
26/06/2020, 13:26

Chave de impressão: WZC20

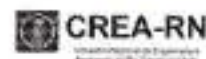
Este documento nasceu ato registrado em 26/06/2020 e contém 2 folhas

131/45

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

R. Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crenrn@crea-rn.org.br



Impresso em: 26/06/2020, às 13:04



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1349532/2019

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 Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIA**
Registro: **2117298176RN** RNP: **2117298176**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20190276157** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/06/2019** Emitida em: **10/07/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO** CPF/CNPJ: **08.146.680/0001-68**
Endereço do contratante: **PRAÇA SALVIANO GOMES CRISANTO** Nº: **186**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SERRA DE SÃO BENTO** UF: **RN** CEP: **59214000**
Contrato: **2018/0048/2018** Celebrado em: **22/03/2018**
Valor do contrato: **R\$ 147.948,83** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA SALVIANO GOMES CRISANTO** Nº: **186**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SERRA DE SÃO BENTO** UF: **RN** CEP: **59214000**
Data de início: **30/06/2018** Conclusão efetiva: **29/12/2019**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO** CPF/CNPJ: **08.146.680/0001-68**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2358,00 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 EM DIVERSAS VIAS URBANAS "TAPA BURACO" DO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO - RN

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.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1349532/2019
22/07/2019, 20:00
5Y4xA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui 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.

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

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

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbado(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5Y4xA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av. Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crea-rn@crea-rn.org.br

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 22/07/2019, às 10:56.





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN
CNPJ: 08.146.680/0001-68

ATESTADO TÉCNICO DE SERVIÇOS REALIZADOS

REFERENTE: CONTRATO NÚMERO 20180048/2018 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO

Atestamos que foram realizados os serviços conforme o objeto do contrato em epígrafe, serviços estes que foram executados dentro das normas vigentes e condições estabelecidas, respeitando os padrões de qualidade exigidos, fato pelo qual declaramos encerradas as atividades pactuadas no referido instrumento não existindo nenhuma obrigação contratual pendente.

EMPRESA CONTRATADA:

AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA
RUA DOS GIRASSÓIS, 22A - CENTRO
CNPJ: 12.072.392/0001-83
CEP: 59255000 – SANTO ANTÔNIO DO SALTO DA ONÇA / RN

Responsável Técnico: Eng. José Wendell da Costa Mala
Especialidade do responsável: Engenheiro Civil
CREA do responsável pela contratante: 2117298176
ART principal de contrato: RN20180185616 (Engº Alberan Enéas de Alencar Júnior)
ART complementar de prazo: RN20190270358 (Engº Alberan Enéas de Alencar Júnior)
ART co-responsável: RN20190273137 (CO-RESPONSÁVEL à ART: RN20190270358)

OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO - Segue em anexo PLANILHA DE SERVIÇOS REALIZADOS

Período de execução contratual: 30/06/2018 à 29/12/2019.

Endereço da Obra: Diversas Ruas do Município de Serra de São Bento – RN

Santo Antônio, 08 de julho de 2019.

Eng. José Evanuel de Araújo
CPF: 084.322.324-00

Eng. José Evanuel de Araújo
CREA-RN – 2116681812
Fiscal da Obra

Wineissa Gomes de Morais
Prefeita
CPF: 084.322.324-00

Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN
CNPJ: 08.146.680/0001-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1349532/2019, em 22/07/2019 emitida



Certidão nº 1349532/2019
23/07/2019, 10:50
Chave de impressão: 31454

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2019 e contém 2 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN
CNPJ: 08.146.680/0001-68

PLANILHA DE SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. REALIZADA
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	360,00
2.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	M2	1288,70
2.3	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	294,00
2.4	IMPRIMAÇÃO MANUAL COM CM-30, TAXA DE 1,2 L/M2	M2	490,00
2.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M2	490,00
3	ESGOTAMENTO		
3.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M2	60,50
3.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
3.3	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	109,00
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 800 A 1.000 M	M3	8,60
3.5	CAIXA COLETOIRA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA	UND	5,00
3.6	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.	M	144,00

Eng. José Evanuel de Araújo
CREA-RN - 2116681812

Eng. José Evanuel de Araújo
CREA-RN - 2116681812
Fiscal da Obra

Wanessa Góes de Moraes
Prefeita
CPF: 384.322.324-66

Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN
CNPJ: 08.146.680/0001-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1349532/2019, em 22/07/2019.



Certidão nº 1349532/2019
22/07/2019, 10:50
Chave de Impressão: 5V6sA

O documento neste ato registrado, foi emitido em 22/07/2019 e contém 2 folhas.

1349532/2019

Brasil

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av. Senador Salgado Filho, nº 1040

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crenam@crea-rn.org.br

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte





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

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1386436/2021

Atividade em andamento



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 Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIA**
Registro: 2117298176RN RNP: 2117298176
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20200043553 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO** CPF/CNPJ: 08.161.614/0001-67
Endereço do contratante: PRAÇA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº: 207
Complemento: Bairro: centro
Cidade: BREJINHO UF: RN CEP: 59219000
Contrato: Celebrado em: 09/06/2020
Valor do contrato: R\$ 1.144.319,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº: SN
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS
Complemento: LOTEAMENTO SANTOS REIS Bairro: CENTRO
Cidade: BREJINHO UF: RN CEP: 59219000
Coordenadas Geográficas: -6.198229, -35.352991
Data de início: 30/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO** CPF/CNPJ: 08.161.614/0001-67

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 13888,46 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 13888,46 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAÇÃO SUPERFICIAL PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJINHO/RN.

Número da ART: RN20210448954 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/10/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO** CPF/CNPJ: 08.161.614/0001-67
Endereço do contratante: PRAÇA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº: 207
Complemento: Bairro: centro
Cidade: BREJINHO UF: RN CEP: 59219000
Contrato: Celebrado em: 09/06/2020
Valor do contrato: R\$ 1.144.319,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº: SN
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS
Complemento: LOTEAMENTO SANTOS REIS Bairro: CENTRO
Cidade: BREJINHO UF: RN CEP: 59219000
Coordenadas Geográficas: -6.198229, -35.352991
Data de início: 31/07/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO** CPF/CNPJ: 08.161.614/0001-67

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 13888,46 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 13888,46 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAÇÃO SUPERFICIAL PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJINHO/RN.
Aditivo: NUMERO 01

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av. Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel.: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crea-rn@crea-rn.org.br

CREA-RN



Impresso em: 03/11/2021, às 14:52



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

1386436/2021

Atividade em andamento

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1386436/2021

05/11/2021, 14:31

B00x4

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.886/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente durante o período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbado(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional como citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B00x4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av. Benador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 05/11/2021, às 14:32.



OBJETO: E EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJINHO/RN

LOCAL: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BREJINHO/RN

RUA SÃO PAULO, RUA SÃO TOMÉ, TRECHO DA RUA SÃO MATHEUS, TRECHO DA RUA GEROCILDES, RUA PARQUE DO SOL, TRECHO DA RUA SÃO MIGUEL, TRECHO DA RUA SÃO PEDRO, RUA BRILHO DO SOL, RUA SÃO JOAQUIM, RUA SÃO GONÇALO, RUA SÃO RAFAEL, RUA SÃO SEBASTIAO, RUA CAMINHO DO SOL, TRECHO DA PRAÇA PARQUE DO SOL, RUA SÃO CRISTÓVÃO E RUA MAR E SOL, TODAS AS RUAS LOCALIZADA NO BAIRRO SANTOS REIS NA CIDADE DE BREJINHO - RN

Esta Prefeitura Municipal de Brejinho - RN inscrita no CNPJ 08.161.614/0001-67 localizada na Praça Presidente Castelo Branco, DECLARA como aceite PARCIAL da execução de serviços do objeto acima referenciado no Município de Brejinho/RN. Celebrado junto a Prefeitura Municipal Brejinho/RN, que esta sendo executada pela empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 12.072.392/0001-83, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIA, CREA/RN 211729817-6, ART INICIAL de execução Nº RN20200343953 E ART COMPLEMENTAR DE PRAZO Nº RN20210446954, Tendo tudo dentro das especificações técnicas contidas no projeto executivo no período de 31/07/2021 a 18/10/2021, e tendo como período total da obra de 09/06/2020 a 30/07/2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	9888,46
1.2	PLACA DE FIBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	9888,46
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	9888,46
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2020	M	3296,00
4	PASSEIO PÚBLICO		
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	80,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1386436/2021, em 05/11/2021 emitida



Certidão nº 1386436/2021
09/11/2021, 14:52
Chave de Impressão: 8003x4

O documento neste ato registrado, foi emitido em 27/10/2021 e contém 2 folhas.

137





4.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	225,47
4.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLOCADO, P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	21,25
4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	21,25
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE BUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND.	16,00
5.2	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60mm - película retrorrefletiva tipo I e SI	UND.	8,00
5.3	CAIACÃO EM MEIO FIO	M2	633,47
6	ITENS NOVOS		
6.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA.	M2	145,00
6.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	M2	145,00
6.3	COLCHÃO DE AREIA GROSSA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M3	222,56
6.4	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 20x80x80cm	UND.	3,00
6.5	SUMIDOURO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARALELO CONTRIBUINTES). AF_05/2016	UND.	1,00
6.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO.	M	6,00

18 De Outubro de 2021

Jandusley Ferreira da Silva

Eng. Civil (fiscal)

Crea 210732522

João Manoel de Mendonça Filho

CPF: 108.316.664-00

Secretário de Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Cartidão nº 1386436/2021, em 05/11/2021, em anexo



Cartidão nº 1386436/2021
09/11/2021, 14:52

Chave de Impressão: 80094

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Cartidão nº 1386436/2021, em 05/11/2021, em anexo

138/145

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av. Paraná, 2000 - Bairro Pina, 11° 1040

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crearn.org.br

CREA-RN



Impresso em: 09/11/2021, às 14:52



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Cargo-Função
Nº RN20210404509



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
RN20210404004

1. Responsável Técnico

JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2117298176

Registro: 2117298176RN

2. Contratante

Contratante: AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

RUA GIRASSÓIS

Complemento:

Cidade: SANTO ANTÔNIO

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Bairro: CENTRO

UF: RN

CPF/CNPJ: 12.072.392/0001-83

Nº: 22A

CEP: 59255000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: undefined

RUA GIRASSÓIS

Complemento:

Cidade: SANTO ANTÔNIO

Data de início: 22/04/2021

Previsão de término: 22/04/2025

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Responsável Técnico

Bairro: CENTRO

UF: RN

Nº: 22A

CEP: 59255000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

27 - Desempenho de função técnica > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3387 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

27,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro da nova ART

5. Observações

ESTA ART TRATA-SE DE UMA CARGO E FUNÇÃO PARA RENOVACÃO DE CONTRATO COM O PROFISSIONAL QUE CONTINUA SENDO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REFERIDA EMPRESA, TRABALHANDO DE QUARTA A SEXTA DAS 07:00 AS 12:00 DE 13:00 AS 17:00 SOMANDO ASSIM 27 HORAS SEMANAIS. A PARTIR DESTA DATA, ASSUME TODOS OS ENCARGOS TÉCNICOS COMPREENDIDOS NAS ATIVIDADES DO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIA - CPF: 104.541.674-68

Local

Data

AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 12.972.392/0001-83

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 22/04/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.org.br/publico/>, com a chave: 287C0
Impresso em: 22/04/2021 às 17:00:34 por: ruvel, cp: 126.208.106.4

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4706-7200

crea@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4034-7201

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ADITIVO 01

Por meio desse instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS" de um lado a firma: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, com sede à Rua dos girassóis, nº 22 A, centro, Santo Antônio - RN, inscrita C.N.P.J. nº 12.072.392/0001-83, representada nesta ocasião por sua sócia **MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA**, R.G. nº 2748025, C.P.E. nº 076.969.964-28, denominado como contratante, do outro lado o sr. **JOSÉ WENDELL DA COSTA MAIA**, brasileiro, R.G. nº 002713418, C.P.F. nº 104541674-66, com o título de **ENGENHEIRO CIVIL**, carteira do CREA-RN nº 2117298176, residente na Rua Pedro Ferreira dos Santos nº 20, centro, Santo Antônio- RN, doravante denominado de simpies contrato tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - caberá ao contratado desenvolver atividades como Responsável técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de cargo de função.

Cláusula 2ª - Trata-se de um aditivo de contrato e tem vigência 04 (4 anos) anos, terá início na data de 22 de Abril de 2021 até dia 22 de Abril de 2025, podendo ser rescindido por uma das partes desde que comunicado com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, haja vista com multa de 30% do valor do contrato caso seja rescindido antes do fim do mesmo, da parte do contratante.

Cláusula 3ª - O contratado terá carga horária semanal: Quarta a Sexta de 07:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas.

Cláusula 4ª - O contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica.

Cláusula 5ª - Os honorários do profissional contratado serão no valor de R\$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais).

Cláusula 6ª - Este contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, por qualquer motivo, mediante o aviso prévio de 30 dias e taxa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sobre a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em lei, ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa pelo contratado, conforme discriminado na ART de cargo ou função conforme a cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Todo e quais quer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 9ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Santo Antônio - RN.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Santo Antônio/RN, 22 de Abril de 2021.

Efeitos.

1º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL

[Assinatura]
Contratante

[Assinatura]
Contratado

[Assinatura]
Testemunha 1

Nome: *[Assinatura]*
CPF: 181 324 244 - 13

[Assinatura]
Testemunha 2

Nome: *[Assinatura]*
CPF: 072 364 124 - 31

Rua dos Girassóis, 22A, Centro Santo Antônio - RN
E-mail: agrestecontrucoes.1@hotmail.com
Contato: (84) 9 9119-7435

60/195

1º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO/RN

Av. Ana Paula de Souza Costa - 1140
Largo Tereza Pedro Tavares Bastos - 1 - 1 - Santo Antônio/RN

Reconheço por semelhança a firma de
JOSE WENDELL DA COSTA MAIA, Dou 16
Santo Antônio, 22 de Abril de 2021.

Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Selo Digital: RN2021000938070002384NGW

NOTÁRIA / SUBSTITUTA



1º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO/RN

Av. Ana Paula de Souza Costa - 1140
Largo Tereza Pedro Tavares Bastos - 1 - 1 - Santo Antônio/RN

Reconheço por semelhança a firma de
MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA, Dou 16
Santo Antônio, 22 de Abril de 2021.

Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Selo Digital: RN20210009380700023861CZW

NOTÁRIA / SUBSTITUTA



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 16:49:40 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.tjpb.org.br ou pelo endereço eletrônico www.tjpb.org.br - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://atendimento.bastost.net/infocliente/118862204218862260919>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 119862204218862260919-2
Data: 22/04/2021 16:39:53
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ79540-EQV6

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1140
Bairro do Estado, João Pessoa - PB
CEP 5304-5484 - cartorio@azevedobastos.net.br
Fone: (33) 3244-5484

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.net.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://trfcorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos feitos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/04/2021 09:27:22 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.net.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 119892204216962260919-1 a 119892204216962260919-2

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057c2d69fe5bc05bf49bb78090e2600655d6c5d1ec99a94626f4ce0ddac67821144c43ded3939c1895d1d95e47626452f3efe78aa9d1230ce80993289bf0e45c95ed6c95bidd07d



Presidência da República
Casa Civil
Ministério Público, nº 7.300,7
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signature

142/195

Handwritten signature



1º Ofício de Santo Antônio

COMARCA DE SANTO ANTÔNIO - RN

Largo Tabelião Pedro Tomaz Sobrinho - nº 01 - Centro

Santo Antônio-RN CEP: 59.255-000

CNPJ/MF nº 08.539.629/0001-16

Bel. Ana Paula de Souza Costa - Titular

Geilza Custodio Bezerra - Tabeliã Substituta

Tel. (84) 99926-1399

e-mail: primeirooficiodesantoantonio@hotmail.com



APRESENTADO para Registro, às fls. 102/103, sob o nº **1103**, do Livro B-13 (Registro de Títulos e Documentos), Prenotação nº 1157, em 24/11/2022.

REGISTRADO NO LIVRO B-13 - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Registrado sob o nº 1103 do Livro "B-13" Registro de Títulos e Documentos, refere-se ao registro do **CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ADITIVO 01**, datado de 22 de abril de 2021, como **CONTRATANTE**: a firma: **AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA**, CNPJ nº 12.072.392/0001-83, e **CONTRATADO** **JOSE WENDELL DA COSTA MAIA**, (CPF/MF nº 104.541.674-66 e RG nº 002713418). O referido é verdade. dou fé.

Santo Antônio/RN, 24 de novembro de 2022.

Bel. Ana Paula de Souza Costa
Tabeliã

Valido somente com selo digital e fiscalização.

Poder Judiciário do RN
Selo Digital de Fiscalização
Selo Normal

RN202200938070012195RVQ

Confira em: <https://selodigital.tirn.jus.br>

EMOLUMENTOS: 126,13; Taxa de Fiscalização no: 49; FRMP: 0000002368440 - 18,74; FCRCFN: 16,33; ISS: 6,31; PGE: 4,08; TOTAL: R\$ 220,59



143/145

Procurador
Lcg

AA001088050



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos registrados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA		Protocolo: RNC2301948250	
NIRE: 24200540190			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 24200540190	CNPJ 12.072.392/0001-83	Data de Ato Constitutivo 10/06/2010	Início de Atividade 07/06/2010
Endereço Completo Rua GIRASSOIS, Nº 22, LETRA A,, CENTRO - Santo Antônio/RN - CEP 59255-000			
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM PISCINAS, MÁQUINAS INDUSTRIAIS, RUAS, ONIBUS E CAIXAS DE ÁGUA GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO À EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PEIXARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFÍCIOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO aluguel e locação de trator e máquinas agrícolas com operador Comércio varejista de materiais hidráulicos			
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA	CPF/CNPJ 076.969.964-28	Participação no capital R\$ 400.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MOREIRA	CPF 076.969.964-28	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			
Data 21/09/2023	Número 20230728162	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/11/2023, às 17:21:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código N7EHAHLA.



RNC2301948250



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações acima constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA NIRE: 34200540190 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: RN02001946250
--	--------------------------

DENYS DE MIRANDA BARRETO
Secretário(a) Geral



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS

Criado pela Lei Municipal nº 42/2000, de 21 de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB

27 de Fevereiro de 2024



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

PORTARIA Nº 079/2024, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, ESTADO no uso da atribuição que lhe foi conferida pela Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o Art. 3º do Decreto nº. 86, de 26 de janeiro de 2024 e a Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto no Art. 8º e Art. 9º do Decreto nº. 86, de 26 de janeiro de 2024, da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 00033/2024 que entre si celebram o Município de Duas Estradas e a Empresa Agreste Construtora e Comércio Ltda., cujo objeto é Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Duas Estradas – PB.

I – Gestor(a) do Contrato: Paulo Diniz Cabral da Cruz;

II – Gestor(a) Suplente do Contrato: Altamira do Nascimento Mota Pinto;

III – Fiscal Titular do Contrato: Josilene Felix Nunes;

IV – Fiscal Suplente do Contrato: Maria Isaura dos Santos.

Art. 2º. A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia conforme esta Portaria de Designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.

§1º. Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscais.

§2º. O substituto atuará na ausência ou em eventuais impedimentos legais do titular.

Art.3º. Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.

Art. 4º. Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.

Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos retroativos a 27 de Fevereiro de 2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, 27 de Fevereiro de 2024.



JOYCE RENALLY FELIX NUNES DE FIGUEIREDO
Prefeita Municipal



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 14/03/2024 às 16:46:11 foi protocolizado o documento sob o Nº 31428/24 da subcategoria Contratos , exercício 2024, referente a(o) Prefeitura Municipal de Duas Estradas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Carlos Malaquias da Silva.

Número do Contrato: 000000332024

Data da Publicação: 28/02/2024

Data da Assinatura: 27/02/2024

Data Final do Contrato: 27/08/2024

Valor Contratado: R\$ 231.637,59

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: pavimentação em vias públicas urbanas do Município de Duas Estradas - PB.

Contratado (Nome): Agreste Construtora E Comercio Ltda

Contratado (CNPJ): 12.072.392/0001-83

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Sim

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Nº de Dias Fora do Prazo: 3

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	ecc68d9f82d36974e025fa75d243d377
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	63b03d56f2880af4c85942ef01b82206
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	072dacfcef66bd2fc9163755af6f9fb7
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	0f8189c97cb26eb80d75aec32897d7da
Designação da fiscalização técnica do contrato	Sim	a800f0c0f7da98fa2c229039a5f3a7b4
Designação do fiscal administrativo do contrato	Sim	a800f0c0f7da98fa2c229039a5f3a7b4
Designação do gestor do contrato	Sim	a800f0c0f7da98fa2c229039a5f3a7b4

João Pessoa, 14 de Março de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB