

LIVRO DIÁRIO

00140

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 227.592,91 Créditos : 227.592,91	
23/03	70.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO ENERGIA CONFORME COMPROVANTE	108,73
23/03	71.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO ENERGIA CONFORME COMPROVANTE	71,89
23/03	72.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO ENERGIA CONFORME COMPROVANTE	33,48
23/03	105.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO AGUA CONFORME COMPROVANTE	45,07
23/03	106.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO AGUA CONFORME COMPROVANTE	44,40
23/03	107.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO AGUA CONFORME COMPROVANTE	32,81
24/03	108.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF PAGAMENTO GPS COMP: 11/2021 CONFORME COMPROVANTE	681,67
24/03	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.734,32
24/03	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	962,84
25/03	50.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE RF: 02/2022 CONFORME COMPROVANTE	86,78
25/03	51.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE RF: 02/2022 CONFORME COMPROVANTE	664,21
25/03	52.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE RF: 01/2022 CONFORME COMPROVANTE	14,64
25/03	110.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	793,29
27/03	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.617,10
28/03	48.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	333,96
28/03	49.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	442,40
		A Transportar =====> Débitos : 237.260,50 Créditos : 237.260,50	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31506430563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|091123930001-08-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 237.260,50 Créditos :	237.260,50
28/03	53.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	639,92
28/03	54.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	617,02
28/03	56.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	319,83
28/03	57.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	318,87
28/03	109.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	2.100,00
30/03	80.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO MAGDIEL RODRIGO FOGAÇA SILVA	1.234,04
30/03	81.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO AURELIO DA SILVA BRITO	1.121,33
30/03	82.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO AUDENORIA FARIAS OLIVEIRA SILVA	2.200,02
30/03	266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.530,95
31/03	83.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO FELIPE SANTOS DE ARAUJO	1.121,10
31/03	111.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	943,26
31/03	113.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	818,95
31/03	114.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1.126,84
31/03	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.077,34
31/03	164.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.572,82
01/04	218.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	82,15
		A Transportar =====> Débitos : 256.082,94 Créditos :	256.082,94

LIVRO DIÁRIO

00 142

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 256.082,94 Créditos : 256.082,94	
01/04	219.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	760,99
01/04	236.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	212,95
04/04	222.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	618,24
04/04	226.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referente o mês: REF PAGAMENTO FERIAS FELIPE SANTOS DE ARAUJO	1.488,74
04/04	235.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.000,00
04/04	241.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	593,45
07/04	220.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	718,01
07/04	221.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF PAGAMENTO FGTS COMP: 03/2022 CONFORME COMPROVANTE	584,99
08/04	154.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.059,40
08/04	227.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	416,20
08/04	228.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	546,86
08/04	233.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	753,63
08/04	234.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	98,93
08/04	246.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	876,19
11/04	153.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,78
11/04	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL	261,25
		A Transportar =====> Débitos : 266.433,55 Créditos : 266.433,55	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA/09112393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

20 143

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 266.433,55 Créditos : 266.433,55	
11/04	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORISA CONFORME NOTA FISCAL	6.580,34
11/04	229.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	633,35
11/04	232.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,78
11/04	237.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	79,90
11/04	238.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	442,40
11/04	239.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	333,96
11/04	240.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	50,00
12/04	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORISA CONFORME NOTA FISCAL	885,96
12/04	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORISA CONFORME NOTA FISCAL	1.268,73
12/04	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORISA CONFORME NOTA FISCAL	1.695,07
14/04	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORISA CONFORME NOTA FISCAL	1.442,25
14/04	230.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	599,66
14/04	231.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	672,70
14/04	243.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.419,51
14/04	244.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	908,02
14/04	245.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	301,98
		A Transportar =====> Débitos : 284.108,16 Créditos : 284.108,16	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3106420563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|09112393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 284.108,16 Créditos : 284.108,16	
18/04	242.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	313,86
18/04	251.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,66
18/04	252.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	760,99
18/04	253.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	618,34
18/04	254.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	402,23
18/04	257.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	76,00
18/04	258.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,56
19/04	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL	1.800,44
19/04	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL	53,88
20/04	255.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	905,31
20/04	256.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF PAGAMENTO GPS COMP: 03/2022 CONFORME COMPROVANTE	607,97
22/04	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL	2.132,04
22/04	259.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	368,65
22/04	260.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	718,01
25/04	247.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	429,08
25/04	248.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	546,86
		A Transportar =====> Débitos : 294.764,04 Créditos : 294.764,04	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA/091123393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

00 149

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 294.764,04 Créditos : 294.764,04	
25/04	249.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	654,29
25/04	250.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	320,95
25/04	265.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS PARC. CONFORME COMPROVANTE	22.707,49
27/04	323.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	336,98
28/04	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORISA CONFORME NOTA FISCAL	443,21
28/04	261.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	622,57
28/04	262.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	643,76
28/04	263.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	445,04
28/04	264.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	945,98
29/04	223.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ANTONIO CARLOS BARBOSA	1.474,18
29/04	225.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO AURELIO DA SILVA BRITO	1.234,04
29/04	324.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	910,74
29/04	325.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	675,53
29/04	326.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS PARC. CONFORME COMPROVANTE	1.136,77
29/04	327.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	873,55
30/04	224.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ALDENORIA FARIAS OLIVEIRA SILVA	2.200,02
		A Transportar =====> Débitos : 330.389,14 Créditos : 330.389,14	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3106400563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA/09112393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

00 146

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 330.389,14 Créditos : 330.389,14	
01/05	456.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: REF PAGAMENTO DARF CONFORME COMPROVANTE	100,00
02/05	361.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,56
02/05	362.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,66
02/05	363.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	359,11
02/05	368.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	760,98
02/05	467.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,56
02/05	468.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,66
02/05	469.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	359,11
02/05	474.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	760,98
02/05	484.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	2.143,39
02/05	485.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	568,33
02/05	486.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	521,43
04/05	339.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,09
04/05	444.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,09
04/05	487.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	905,31
05/05	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.066,24
		A Transportar =====> Débitos : 340.498,64 Créditos : 340.498,64	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3106420563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|09112393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

147

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 340.498,64 Créditos : 340.498,64	
05/05	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.688,39
05/05	279.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO JOSE MEIRA ROCHA	1.121,10
06/05	338.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	368,65
06/05	355.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO ENERGIA CONFORME COMPROVANTE	67,01
06/05	356.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO ENERGIA CONFORME COMPROVANTE	115,38
06/05	443.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	368,65
06/05	462.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO ENERGIA CONFORME COMPROVANTE	115,38
06/05	463.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO ENERGIA CONFORME COMPROVANTE	67,01
06/05	483.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.059,40
07/05	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.202,14
07/05	357.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	426,41
07/05	358.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	718,01
07/05	464.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	426,41
07/05	465.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	320,95
08/05	359.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	320,95
08/05	360.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	546,86
		A Transportar =====> Débitos : 350.431,34 Créditos : 350.431,34	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420563-JACKSON NASCIMENTO VILHRA|09112393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

00 148

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 21



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420563-JACKSON NASCIMENTO VILHRA|09112393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 350.431,34 Créditos : 350.431,34	
08/05	466.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	546,86
10/05	269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	343,98
10/05	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	854,46
10/05	340.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	50,00
10/05	445.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	50,00
11/05	480.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.282,92
11/05	481.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	623,88
11/05	482.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	905,31
12/05	342.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	422,91
12/05	344.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	442,98
12/05	447.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	422,91
12/05	450.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	442,98
14/05	351.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ANTONIO CARLOS BARBOSA	1.474,18
16/05	343.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,56
16/05	345.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	359,11
16/05	346.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,66
		A Transportar =====> Débitos : 359.576,04 Créditos : 359.576,04	

LIVRO DIÁRIO

00 149

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 359.576,04 Créditos : 359.576,04	
16/05	347.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	480,75
16/05	348.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	618,32
16/05	449.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,56
16/05	451.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	359,11
16/05	452.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,66
16/05	453.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,66
16/05	454.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	480,75
16/05	455.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	618,32
16/05	478.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	76,00
16/05	479.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	839,33
18/05	476.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	2.245,20
18/05	477.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	871,23
19/05	341.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,09
19/05	446.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,09
19/05	448.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,09
20/05	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.166,88
		A Transportar =====> Débitos : 369.742,08 Créditos : 369.742,08	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|091123930001-08-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

20 150

Ref

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep: 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Inscrição Estadual: 75329151

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 08/06/1990

Nº do Registro : 29205778385

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 369.742,08 Créditos : 369.742,08	
20/05	475.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.635,01
21/05	333.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	368,64
21/05	337.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	601,07
21/05	442.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	601,07
22/05	334.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	426,41
22/05	367.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	718,01
22/05	439.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	426,41
22/05	473.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	718,01
22/05	489.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	563,37
23/05	335.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	320,94
23/05	336.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	546,86
23/05	440.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	320,94
23/05	441.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	546,86
23/05	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.628,87
23/05	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	5.598,20
24/05	268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.530,78
		A Transportar =====> Débitos : 386.293,53 Créditos : 386.293,53	

LIVRO DIÁRIO

00 151

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Inscrição Estadual: 75329151

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 08/06/1990

Nº do Registro : 29205778385

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos 386.293,53 Créditos 386.293,53	
24/05	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.049,31
24/05	328.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	654,27
24/05	434.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	654,27
25/05	364.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE RF: 03/2022 CONFORME COMPROVANTE	371,06
25/05	365.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	623,88
25/05	366.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.245,19
25/05	470.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE 03/2022 CONFORME COMPROVANTE	371,06
25/05	471.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	623,88
25/05	472.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.245,19
25/05	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.304,56
26/05	267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	4.508,28
26/05	277.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	639,92
27/05	332.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	422,91
27/05	349.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: REF PAGAMENTO DARF CONFORME COMPROVANTE	100,00
27/05	438.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	422,91
28/05	488.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	2.100,00
		A Transportar =====> Débitos 404.630,22 Créditos 404.630,22	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|0911233930001-08-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 404.630,22 Créditos : 404.630,22	
29/05	330.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	480,75
29/05	436.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	480,75
30/05	329.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	359,12
30/05	331.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,56
30/05	352.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO AURELIO DA SILVA BRITO	1.234,04
30/05	435.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	359,12
30/05	437.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,56
30/05	459.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO AURELIO DA SILVA BRITO	1.234,04
31/05	276.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,65
31/05	278.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	777,50
31/05	350.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ALDENORIA FARIAS OLIVEIRA SILVA	2.200,02
31/05	353.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO FELIPE SANTOS DE ARAUJO	1.121,10
31/05	354.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO MAGDIEL RODRIGO FOGAÇA SILVA	1.234,04
31/05	457.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ALDENORIA FARIAS OLIVEIRA SILVA	2.200,02
31/05	458.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ANTONIO CARLOS BARBOSA	1.474,18
31/05	460.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO FELIPE SANTOS DE ARAUJO	1.121,10
		A Transportar =====> Débitos : 420.342,77 Créditos : 420.342,77	

LIVRO DIÁRIO

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Inscrição Estadual: 75329151

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 08/06/1990

Nº do Registro : 29205778385

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 420.342,77 Créditos : 420.342,77	
31/05	461.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO MAGDIEL RODRIGOFogaça SILVA	1.234,04
03/06	287.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	28,62
03/06	289.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	601,07
03/06	297.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	452,33
03/06	298.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.059,40
03/06	303.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	672,12
03/06	304.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,09
04/06	285.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	355,41
06/06	286.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	426,41
07/06	280.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,22
07/06	290.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	546,88
07/06	300.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	871,23
07/06	312.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF PAGAMENTO FGTS COMP: 05/2022 CONFORME COMPROVANTE	709,76
07/06	490.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS COMP: 03/2022 CONFORME COMPROVANTE	17.251,27
08/06	296.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	623,88
08/06	299.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.245,18
		A Transportar =====> Débitos : 447.187,68 Créditos : 447.187,68	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420663-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|09112393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

00140

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 227.592,91 Créditos : 227.592,91	
23/03	70.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO ENERGIA CONFORME COMPROVANTE	108,73
23/03	71.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO ENERGIA CONFORME COMPROVANTE	71,89
23/03	72.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO ENERGIA CONFORME COMPROVANTE	33,48
23/03	105.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO AGUA CONFORME COMPROVANTE	45,07
23/03	106.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO AGUA CONFORME COMPROVANTE	44,40
23/03	107.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO AGUA CONFORME COMPROVANTE	32,81
24/03	108.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF PAGAMENTO GPS COMP: 11/2021 CONFORME COMPROVANTE	681,67
24/03	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.734,32
24/03	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	962,84
25/03	50.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE RF: 02/2022 CONFORME COMPROVANTE	86,78
25/03	51.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE RF: 02/2022 CONFORME COMPROVANTE	664,21
25/03	52.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE RF: 01/2022 CONFORME COMPROVANTE	14,64
25/03	110.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	793,29
27/03	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.617,10
28/03	48.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	333,96
28/03	49.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	442,40
		A Transportar =====> Débitos : 237.260,50 Créditos : 237.260,50	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31506430563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|091123930001-08-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 237.260,50 Créditos :	237.260,50
28/03	53.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	639,92
28/03	54.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	617,02
28/03	56.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	319,83
28/03	57.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	318,87
28/03	109.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	2.100,00
30/03	80.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO MAGDIEL RODRIGO FOGAÇA SILVA	1.234,04
30/03	81.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO AURELIO DA SILVA BRITO	1.121,33
30/03	82.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO AUDENORIA FARIAS OLIVEIRA SILVA	2.200,02
30/03	266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.530,95
31/03	83.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO FELIPE SANTOS DE ARAUJO	1.121,10
31/03	111.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	943,26
31/03	113.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	818,95
31/03	114.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1.126,84
31/03	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.077,34
31/03	164.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.572,82
01/04	218.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	82,15
		A Transportar =====> Débitos : 256.082,94 Créditos :	256.082,94

LIVRO DIÁRIO

00 142

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 256.082,94 Créditos : 256.082,94	
01/04	219.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	760,99
01/04	236.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	212,95
04/04	222.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	618,24
04/04	226.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referente o mês: REF PAGAMENTO FERIAS FELIPE SANTOS DE ARAUJO	1.488,74
04/04	235.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.000,00
04/04	241.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	593,45
07/04	220.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	718,01
07/04	221.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF PAGAMENTO FGTS COMP: 03/2022 CONFORME COMPROVANTE	584,99
08/04	154.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.059,40
08/04	227.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	416,20
08/04	228.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	546,86
08/04	233.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	753,63
08/04	234.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	98,93
08/04	246.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	876,19
11/04	153.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,78
11/04	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL	261,25
		A Transportar =====> Débitos : 266.433,55 Créditos : 266.433,55	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA/09112393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

20 143

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 266.433,55 Créditos : 266.433,55	
11/04	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORISA CONFORME NOTA FISCAL	6.580,34
11/04	229.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	633,35
11/04	232.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,78
11/04	237.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	79,90
11/04	238.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	442,40
11/04	239.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	333,96
11/04	240.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	50,00
12/04	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORISA CONFORME NOTA FISCAL	885,96
12/04	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORISA CONFORME NOTA FISCAL	1.268,73
12/04	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORISA CONFORME NOTA FISCAL	1.695,07
14/04	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORISA CONFORME NOTA FISCAL	1.442,25
14/04	230.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	599,66
14/04	231.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	672,70
14/04	243.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.419,51
14/04	244.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	908,02
14/04	245.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	301,98
		A Transportar =====> Débitos : 284.108,16 Créditos : 284.108,16	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3106420563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|09112393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 284.108,16 Créditos : 284.108,16	
18/04	242.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	313,86
18/04	251.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,66
18/04	252.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	760,99
18/04	253.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	618,34
18/04	254.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	402,23
18/04	257.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	76,00
18/04	258.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,56
19/04	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL	1.800,44
19/04	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL	53,88
20/04	255.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	905,31
20/04	256.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF PAGAMENTO GPS COMP: 03/2022 CONFORME COMPROVANTE	607,97
22/04	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL	2.132,04
22/04	259.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	368,65
22/04	260.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	718,01
25/04	247.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	429,08
25/04	248.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	546,86
		A Transportar =====> Débitos : 294.764,04 Créditos : 294.764,04	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA/091123393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

00 149

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 294.764,04 Créditos : 294.764,04	
25/04	249.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	654,29
25/04	250.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	320,95
25/04	265.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS PARC. CONFORME COMPROVANTE	22.707,49
27/04	323.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	336,98
28/04	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORISA CONFORME NOTA FISCAL	443,21
28/04	261.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	622,57
28/04	262.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	643,76
28/04	263.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	445,04
28/04	264.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	945,98
29/04	223.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ANTONIO CARLOS BARBOSA	1.474,18
29/04	225.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO AURELIO DA SILVA BRITO	1.234,04
29/04	324.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	910,74
29/04	325.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	675,53
29/04	326.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS PARC. CONFORME COMPROVANTE	1.136,77
29/04	327.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	873,55
30/04	224.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ALDENORIA FARIAS OLIVEIRA SILVA	2.200,02
		A Transportar =====> Débitos : 330.389,14 Créditos : 330.389,14	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3106400563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA/09112393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

00 146

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 330.389,14 Créditos : 330.389,14	
01/05	456.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: REF PAGAMENTO DARF CONFORME COMPROVANTE	100,00
02/05	361.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,56
02/05	362.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,66
02/05	363.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	359,11
02/05	368.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	760,98
02/05	467.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,56
02/05	468.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,66
02/05	469.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	359,11
02/05	474.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	760,98
02/05	484.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	2.143,39
02/05	485.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	568,33
02/05	486.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	521,43
04/05	339.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,09
04/05	444.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,09
04/05	487.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	905,31
05/05	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.066,24
		A Transportar =====> Débitos : 340.498,64 Créditos : 340.498,64	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3106420563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|09112393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

147

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 340.498,64 Créditos : 340.498,64	
05/05	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.688,39
05/05	279.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO JOSE MEIRA ROCHA	1.121,10
06/05	338.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	368,65
06/05	355.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO ENERGIA CONFORME COMPROVANTE	67,01
06/05	356.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO ENERGIA CONFORME COMPROVANTE	115,38
06/05	443.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	368,65
06/05	462.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO ENERGIA CONFORME COMPROVANTE	115,38
06/05	463.0000	4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: REF PAGAMENTO ENERGIA CONFORME COMPROVANTE	67,01
06/05	483.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.059,40
07/05	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.202,14
07/05	357.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	426,41
07/05	358.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	718,01
07/05	464.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	426,41
07/05	465.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	320,95
08/05	359.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	320,95
08/05	360.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	546,86
		A Transportar =====> Débitos : 350.431,34 Créditos : 350.431,34	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420563-JACKSON NASCIMENTO VILHRA|09112393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

00 148

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

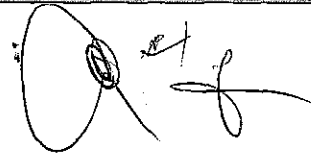
Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 21




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420563-JACKSON NASCIMENTO VILHRA|09112393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 350.431,34 Créditos : 350.431,34	
08/05	466.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	546,86
10/05	269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	343,98
10/05	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	854,46
10/05	340.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	50,00
10/05	445.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	50,00
11/05	480.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.282,92
11/05	481.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	623,88
11/05	482.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	905,31
12/05	342.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	422,91
12/05	344.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	442,98
12/05	447.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	422,91
12/05	450.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	442,98
14/05	351.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ANTONIO CARLOS BARBOSA	1.474,18
16/05	343.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,56
16/05	345.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	359,11
16/05	346.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,66
		A Transportar =====> Débitos : 359.576,04 Créditos : 359.576,04	

LIVRO DIÁRIO

00 149

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 359.576,04 Créditos : 359.576,04	
16/05	347.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	480,75
16/05	348.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	618,32
16/05	449.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,56
16/05	451.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	359,11
16/05	452.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,66
16/05	453.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,66
16/05	454.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	480,75
16/05	455.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	618,32
16/05	478.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	76,00
16/05	479.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	839,33
18/05	476.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	2.245,20
18/05	477.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	871,23
19/05	341.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,09
19/05	446.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,09
19/05	448.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,09
20/05	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.166,88
		A Transportar =====> Débitos : 369.742,08 Créditos : 369.742,08	

LIVRO DIÁRIO

20 150

Ref

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep: 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Inscrição Estadual: 75329151

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 08/06/1990

Nº do Registro : 29205778385

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 369.742,08 Créditos : 369.742,08	
20/05	475.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.635,01
21/05	333.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	368,64
21/05	337.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	601,07
21/05	442.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	601,07
22/05	334.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	426,41
22/05	367.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	718,01
22/05	439.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	426,41
22/05	473.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	718,01
22/05	489.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	563,37
23/05	335.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	320,94
23/05	336.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	546,86
23/05	440.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	320,94
23/05	441.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	546,86
23/05	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.628,87
23/05	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	5.598,20
24/05	268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.530,78
		A Transportar =====> Débitos : 386.293,53 Créditos : 386.293,53	

LIVRO DIÁRIO

00 151

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Inscrição Estadual: 75329151

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 08/06/1990

Nº do Registro : 29205778385

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos 386.293,53 Créditos	386.293,53
24/05	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.049,31
24/05	328.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	654,27
24/05	434.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	654,27
25/05	364.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE RF: 03/2022 CONFORME COMPROVANTE	371,06
25/05	365.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	623,88
25/05	366.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.245,19
25/05	470.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE 03/2022 CONFORME COMPROVANTE	371,06
25/05	471.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	623,88
25/05	472.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.245,19
25/05	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.304,56
26/05	267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	4.508,28
26/05	277.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	639,92
27/05	332.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	422,91
27/05	349.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: REF PAGAMENTO DARF CONFORME COMPROVANTE	100,00
27/05	438.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	422,91
28/05	488.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	2.100,00
		A Transportar =====> Débitos 404.630,22 Créditos	404.630,22

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|0911233930001-08-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 404.630,22 Créditos : 404.630,22	
29/05	330.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	480,75
29/05	436.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	480,75
30/05	329.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	359,12
30/05	331.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,56
30/05	352.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO AURELIO DA SILVA BRITO	1.234,04
30/05	435.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	359,12
30/05	437.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,56
30/05	459.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO AURELIO DA SILVA BRITO	1.234,04
31/05	276.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,65
31/05	278.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	777,50
31/05	350.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ALDENORIA FARIAS OLIVEIRA SILVA	2.200,02
31/05	353.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO FELIPE SANTOS DE ARAUJO	1.121,10
31/05	354.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO MAGDIEL RODRIGO FOGAÇA SILVA	1.234,04
31/05	457.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ALDENORIA FARIAS OLIVEIRA SILVA	2.200,02
31/05	458.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ANTONIO CARLOS BARBOSA	1.474,18
31/05	460.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO FELIPE SANTOS DE ARAUJO	1.121,10
		A Transportar =====> Débitos : 420.342,77 Créditos : 420.342,77	

LIVRO DIÁRIO

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Inscrição Estadual: 75329151

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 08/06/1990

Nº do Registro : 29205778385

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 420.342,77 Créditos : 420.342,77	
31/05	461.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO MAGDIEL RODRIGOFogaça SILVA	1.234,04
03/06	287.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	28,62
03/06	289.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	601,07
03/06	297.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	452,33
03/06	298.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.059,40
03/06	303.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	672,12
03/06	304.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,09
04/06	285.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	355,41
06/06	286.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	426,41
07/06	280.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,22
07/06	290.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	546,88
07/06	300.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	871,23
07/06	312.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF PAGAMENTO FGTS COMP: 05/2022 CONFORME COMPROVANTE	709,76
07/06	490.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS COMP: 03/2022 CONFORME COMPROVANTE	17.251,27
08/06	296.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	623,88
08/06	299.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.245,18
		A Transportar =====> Débitos : 447.187,68 Créditos : 447.187,68	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420663-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|09112393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

70 151

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 447.187,68 Créditos : 447.187,68	
08/06	491.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS COMP: 04/2022 CONFORME COMPROVANTE	18.563,70
08/06	492.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF PAGAMENTO GPS COMP: 04/2022 CONFORME COMPROVANTE	855,93
08/06	493.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF PAGAMENTO GPS COMP: 02/2022 CONFORME COMPROVANTE	785,55
09/06	281.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	307,08
09/06	282.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	427,23
09/06	319.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	578,84
09/06	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.413,00
10/06	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.465,42
11/06	284.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	442,98
11/06	301.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	422,91
11/06	320.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	563,37
12/06	317.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	443,21
13/06	283.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	480,75
13/06	288.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	583,44
14/06	302.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,58
14/06	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	595,52
		A Transportar =====> Débitos : 476.631,19 Créditos : 476.631,19	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3106420563-JACKSON NASCIMENTO VILHRA|0911233600108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

155

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Inscrição Estadual: 75329151

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 08/06/1990

Nº do Registro : 29205778385

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 476.631,19 Créditos : 476.631,19	
15/06	321.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	771,15
15/06	322.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	76,00
15/06	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	996,44
15/06	519.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO JOSE MEIRA ROCHA	1.121,10
16/06	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	719,40
16/06	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	719,40
16/06	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NDTA FISCAL	1.506,35
17/06	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	469,98
20/06	305.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	355,41
20/06	306.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,09
20/06	309.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	545,01
20/06	310.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF PAGAMENTO GPS COMP: 05/2022 CONFORME COMPROVANTE	730,16
20/06	311.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS COMP: 05/2022 CONFORME COMPROVANTE	262,17
21/06	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.270,36
22/06	316.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	429,46
22/06	318.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,22
		A Transportar =====> Débitos : 487.370,89 Créditos : 487.370,89	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31366430563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|091123930001-08-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

00 156



FOLHA: 29

ASSIGNADO DETERMINANTE POR: 31306430565 JACKSON NASCIMENTO VILELA 19711607-0000

LIVRO DIÁRIO

00157

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos 514.755,80 Créditos 514.755,80	
05/07	382.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	360,08
05/07	383.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	355,42
05/07	384.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	583,44
05/07	415.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	444,49
05/07	416.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.528,51
06/07	386.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	426,40
06/07	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.830,74
07/07	369.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	407,22
07/07	376.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF PAGAMENTO FGTS COMP: 06/2022 CONFORME COMPROVANTE	709,76
07/07	377.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	343,98
07/07	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.828,47
07/07	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.180,74
08/07	530.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	482,60
08/07	531.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	393,58
08/07	532.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	365,69
09/07	371.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	482,60
		A Transportar ==>>>> Débitos 526.479,52 Créditos 526.479,52	

00 158

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Inscrição Estadual: 75329151

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 08/06/1990

Nº do Registro : 29205778385

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 31

ASSIGNADO DIGITALMENTE POR: 37506420583 JACKSON NASCIMENTO SILVA 99111622000000000000

00 150

NO 15

et

Born Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Inscrição Estadual: 75329151

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 08/06/1990

Nº do Registro : 29205778385

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 32

ASSINATO DISTALMENTE POR: J1306440503-JACKSON ASSOCIADO C/CLM1 02110000000000000000

00-160



Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Inscrição Estadual: 75329151

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 08/06/1990

Nº do Registro : 29205778385

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 33

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420563-JACKSON NASCIMENTO VILHICA|07Jul2020 17:09:48

66-161

FOLHA: 34

ASSIGNADO DIFERIMENTE POR: 31306420563 - JACKSON MACIEL PEREIRA

00-162

A handwritten signature and initials are present at the bottom of the page. The signature is written in dark ink and appears to be 'J. H. H.' followed by a large, stylized flourish. The initials 'J. H. H.' are written in a smaller, more legible script.

FOI-HA: 35

ASSINADO DISTANTEMENTE POR: 31306420563-JACKSON NASCIMENTO VILELA 09112372000000000000

73 163



FOLHA: 36

ASSIGNATO DIGITALMENTE PER: 31306490563-JACKSON MASCIPIANO VIALE VENEZIA 10-00187 ROMA

00 164



Bom Jesus da Lapa / BA

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

Nº do Registro : 29205778385

LIVRO : 0006

FOLHA: 37

ASINADO DIGITALMENTE POR: 31306430563-JACKSON NARCIZO VILKAL
99117378000000000000

LIVRO DIÁRIO

165

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 682.593,08 Créditos : 682.593,08	
29/08	572.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	2.100,00
29/08	573.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	232,62
29/08	574.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	274,72
30/08	533.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO AURELIO DA SILVA BRITO	1.367,74
30/08	534.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ALDENORIA FARIAS OLIVEIRA SILVA	2.454,08
30/08	535.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO MAGDIEI. RODRIGO FOGAÇA SILVA	1.367,74
30/08	536.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ANTONIO CARLOS BARBOSA	1.779,78
30/08	537.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO JOSE MEIRA ROCHA	1.254,80
30/08	569.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: REF PAGAMENTO DARF CONFORME COMPROVANTE	29,97
30/08	570.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS COMP: 08/2022 CONFORME COMPROVANTE	1.602,30
30/08	571.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	555,92
30/08	588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	302,81
30/08	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	580,00
31/08	568.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	385,60
31/08	678.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	3.522,66
01/09	517.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	232,64
		A Transportar =====> Débitos : 700.636,46 Créditos : 700.636,46	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306410653-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|091123930001-08/2022

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 39



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31506440563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA/091162525046070004

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 700.636,46 Créditos : 700.636,46	
01/09	635.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.414,36
02/09	634.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	672,09
02/09	671.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.410,48
02/09	672.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	580,00
02/09	673.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	5.035,34
05/09	610.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	365,69
05/09	617.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	393,58
05/09	631.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	768,08
05/09	636.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	365,15
08/09	606.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.029,91
08/09	632.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.040,23
08/09	637.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	2.153,08
08/09	676.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	716,00
09/09	613.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	445,31
09/09	614.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	489,53
09/09	622.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	464,87
		A Transportar =====> Débitos : 717.980,16 Créditos : 717.980,16	

LIVRO DIÁRIO

167

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Historico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 717.980,16 Créditos : 717.980,16	
09/09	633.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	122,42
12/09	615.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	686,73
12/09	616.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	50,00
12/09	618.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	502,11
12/09	619.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	843,59
12/09	620.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	916,43
12/09	621.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	334,68
12/09	639.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	884,83
12/09	640.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	884,83
12/09	641.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	245,00
12/09	646.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	266,64
12/09	647.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.233,08
12/09	675.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.996,43
13/09	644.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	232,62
13/09	645.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	539,57
14/09	604.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	511,31
		A Transportar =====> Débitos : 728.230,43 Créditos : 728.230,43	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA/011239360108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

168

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos 728.230,43 Créditos 728.230,43	
14/09	607.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF PAGAMENTO FGTS COMP: 08/2022 CONFORME COMPROVANTE	798,15
15/09	687.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO TEREZA CRISTINA DA SILVA REGO ARAUJO	1.184,80
17/09	623.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.007,07
17/09	643.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	380,92
19/09	626.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	605,79
19/09	642.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	365,15
20/09	624.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	33,25
20/09	651.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	385,60
20/09	652.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF PAGAMENTO GPS COMP: 08/2022 CONFORME COMPROVANTE	786,45
20/09	653.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF PAGAMENTO GPS COMP: 08/2022 CONFORME COMPROVANTE	36,87
20/09	654.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS COMP: 08/2022 CONFORME COMPROVANTE	246,97
20/09	753.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	267,00
21/09	611.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	674,18
21/09	612.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	655,30
21/09	648.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	740,51
21/09	649.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.447,55
		A Transportar =====> Débitos 737.845,99 Créditos 737.845,99	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306430563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|0911239360106-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

00 169

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 737.845,99 Créditos : 737.845,99	
21/09	650.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.148,64
21/09	674.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.717,24
22/09	670.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	971,92
22/09	677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.079,00
23/09	638.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	5.089,06
24/09	603.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	489,53
25/09	655.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	83,20
25/09	664.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	748,88
26/09	601.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	686,73
26/09	602.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	916,43
26/09	605.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.042,27
26/09	625.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	812,15
26/09	656.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	266,63
26/09	661.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE 07/2022 CONFORME COMPROVANTE	11,50
26/09	662.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE 08/2022 CONFORME COMPROVANTE	118,97
26/09	663.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE 08/2022 CONFORME COMPROVANTE	23,27
		A Transportar =====> Débitos : 753.051,41 Créditos : 753.051,41	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306430563-JACKSON NASCIMENTO VIRARA|0911239360108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 753.051,41 Créditos : 753.051,41	
27/09	660.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	539,58
29/09	608.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	670,69
30/09	627.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO AURELIO DA SILVABRITO	1.367,74
30/09	628.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ALDENORIA FARIAS OLIVEIRA SILVA	2.454,08
30/09	629.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ANTONIO CARLOS BARBOSA	1.779,78
30/09	630.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO MAGDIEL RODRIGO FOGAÇA	1.367,74
30/09	657.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	832,71
30/09	658.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS PARC. CONFORME COMPROVANTE	1.620,31
30/09	659.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes REF PAGAMENTO DARF IRRF CONFORME COMPROVANTE	30,06
01/10	731.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	880,67
02/10	688.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.007,07
02/10	689.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	464,87
04/10	730.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	365,15
05/10	734.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	884,83
05/10	833.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	4.618,06
06/10	691.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.040,23
		A Transportar =====> Débitos : 772.974,98 Créditos : 772.974,98	

LIVRO DIÁRIO

000171

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 772.974,98 Créditos : 772.974,98	
06/10	733.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	523,56
06/10	759.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.468,19
07/10	723.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF PAGAMENTO FGTS COMP: 09/2022 CONFORME COMPROVANTE	756,16
08/10	762.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	413,69
08/10	763.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.367,62
09/10	837.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	489,53
10/10	704.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	50,00
10/10	705.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	334,68
10/10	706.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	916,43
10/10	727.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	79,90
10/10	728.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.133,99
11/10	714.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	686,73
11/10	737.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	665,49
13/10	736.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	571,65
14/10	735.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	302,81
14/10	739.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	808,22
		A Transportar =====> Débitos : 784.543,63 Créditos : 784.543,63	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3136940663-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|091123930001-08-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

70 172

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Historico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos 784.543,63 Créditos 784.543,63	
14/10	754.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.669,26
18/10	683.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: REF PAGAMENTO DARF CONFORME COMPROVANTE	33,25
18/10	684.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTE	35.370,21
18/10	685.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF PAGAMENTO GPS COMP: 10/2022 CONFORME COMPROVANTE	786,45
18/10	725.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	241,36
18/10	726.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	267,00
18/10	738.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO TEREZA CRISTINA DA SILVA REGO ARAUJO	1.184,80
19/10	724.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	857,09
20/10	698.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	778,18
20/10	702.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: REF PAGAMENTO DARF IRRF CONFORME COMPROVANTE	33,25
20/10	703.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS COMP: 09/2022 CONFORME COMPROVANTE	332,57
20/10	710.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.079,00
20/10	711.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	798,10
20/10	712.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	924,10
20/10	713.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF PAGAMENTO GPS COMP: 09/2022 CONFORME COMPROVANTE	786,45
20/10	757.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	654,08
		A Transportar =====> Débitos 831.338,78 Créditos 831.338,78	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 310642055-JACKSON NASCIMENTO VILHRA|09112333000106-JOSÉ CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 831.338,78 Créditos : 831.338,78	
20/10	760.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.698,49
20/10	761.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.387,13
21/10	701.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	655,30
21/10	707.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	343,45
22/10	709.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	323,97
24/10	696.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	489,53
24/10	697.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	812,15
24/10	699.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	165,00
24/10	700.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	413,69
25/10	708.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	916,43
25/10	722.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	832,09
25/10	764.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.429,70
26/10	740.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.245,00
26/10	748.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	58,20
26/10	749.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.821,54
26/10	750.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	725,77
		A Transportar =====> Débitos : 845.656,22 Créditos : 845.656,22	

LIVRO DIÁRIO

00-174

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 845.656,22 Créditos : 845.656,22	
26/10	751.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	725,77
26/10	752.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.661,79
26/10	755.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.579,09
27/10	716.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO AURELIO DA SILVA BRITO	1.297,74
27/10	717.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO MAGDIEL RODRIGO FOGAÇA SILVA	1.297,74
27/10	718.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ALDENORIA FARIAS OLIVEIRA SILVA	2.314,08
27/10	721.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.650,61
27/10	732.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	571,64
27/10	765.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	4.951,81
28/10	715.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ANTONIO CARLOS BARBOSA	1.619,78
28/10	719.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	2.100,00
28/10	720.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	808,21
28/10	729.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	514,26
29/10	690.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	343,45
29/10	756.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	4.072,19
29/10	758.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	5.918,92
		A Transportar =====> Débitos : 877.083,30 Créditos : 877.083,30	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3106430563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA/091123930001-08-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

20 175

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep: 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 877.083,30 Créditos : 877.083,30	
31/10	692.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	880,67
31/10	693.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	533,85
31/10	694.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO PARC. DAS CONFORME COMPROVANTE	1.636,78
31/10	695.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: REF PAGAMENTO DARF IRRF CONFORME COMPROVANTE	30,06
03/11	746.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.595,93
08/11	747.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	9.360,00
10/11	743.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	3.405,00
17/11	742.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.560,10
17/11	744.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	3.567,36
22/11	745.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.607,61
24/11	836.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.165,32
25/11	741.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	4.276,70
30/11	834.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	604,32
30/11	835.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.849,10
01/12	810.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	565,01
02/12	779.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	713,47
		A Transportar =====> Débitos : 913.434,58 Créditos : 913.434,58	

LIVRO DIÁRIO

00 176

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep: 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial -

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 913.434,58 Créditos : 913.434,58	
03/12	808.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	868,61
04/12	780.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	598,99
05/12	807.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	501,12
05/12	809.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	725,77
06/12	792.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	343,44
06/12	825.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.126,10
06/12	838.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	683,81
07/12	798.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF PAGAMENTO FGTS RECISORIO CONFORME COMPROVANTE	366,03
07/12	799.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF PAGAMENTO FGTS COMP: 11/2022 CONFORME COMPROVANTE	978,44
09/12	806.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	814,51
09/12	824.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	4.521,44
12/12	766.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	315,82
12/12	771.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	50,00
12/12	800.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	665,47
12/12	814.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.134,00
12/12	828.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.229,82
		A Transportar =====> Débitos : 929.357,95 Créditos : 929.357,95	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|09112333000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

00 177

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Historico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 929.357,95 Créditos : 929.357,95	
12/12	829.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	246,99
13/12	768.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	533,85
13/12	772.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.183,78
13/12	813.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	82,78
14/12	827.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	978,05
15/12	812.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	548,39
15/12	830.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.568,99
16/12	784.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario REF PAGAMENTO 2º PARCELA 13º AURELIO DA SILVA BRITO	543,80
16/12	785.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO AURELIO DA SILVA BRITO	1.297,74
16/12	786.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO MAGDIEL RODRIGO FOGAÇA SILVA	1.297,74
16/12	787.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario REF PAGAMENTO 2º PARCELA 13º MAGDIEL RODRIGO FOGAÇA SILVA	543,80
16/12	831.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.223,81
17/12	769.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	713,47
17/12	797.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	693,56
19/12	767.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	598,90
19/12	770.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	533,65
		A Transportar =====> Débitos : 942.947,25 Créditos : 942.947,25	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420568-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|091123930001-08-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

00 178

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 942.947,25 Créditos : 942.947,25	
19/12	788.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ALDENORIA FARIAS OLIVEIRA SILVA	2.314,08
19/12	789.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: REF PAGAMENTO SALARIO ALDENORIA FARIAS OLIVEIRA SILVA	2.314,08
19/12	790.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salário REF PAGAMENTO 2º PARCELA 13º ALDENORIA FARIAS OLIVEIRA SILVA	1.032,08
19/12	791.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salário REF PAGAMENTO 1º PARCELA 13º ALDENORIA FARIAS OLIVEIRA SILVA	1.282,00
19/12	793.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	327,04
20/12	773.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	778,18
20/12	801.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	777,51
20/12	802.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF PAGAMENTO GPS COMP: 11/2022 CONFORME COMPROVANTE	734,22
20/12	803.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: REF PAGAMENTO DARF IRRF CONFORME COMPROVANTE	33,25
20/12	804.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS COMP: 11/2022 CONFORME COMPROVANTE	6.864,84
20/12	805.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF PAGAMENTO GPS 13º CONFORME COMPROVANTE	548,33
21/12	778.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	425,22
23/12	776.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	721,78
23/12	783.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	964,50
23/12	826.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	1.649,49
23/12	832.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - COMPRA DE MERCADORIAS REF COMPRA MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL	2.015,41
		A Transportar =====> Débitos : 965.729,26 Créditos : 965.729,26	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31306420553-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA/09123930001-08-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 965.729,26 Créditos : 965.729,26	
23/12	839.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	588,07
26/12	774.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	315,82
26/12	775.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	904,29
26/12	781.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE RF 10/2022 CONFORME COMPROVANTE	268,66
26/12	782.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE RF 10/2022 CONFORME COMPROVANTE	83,35
26/12	795.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	246,99
26/12	796.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DAE ISS ref. MÊS: REF PAGAMENTO DAE RF 10/2022 CONFORME COMPROVANTE	10,94
26/12	811.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	491,25
26/12	822.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	503,29
26/12	823.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	515,35
27/12	819.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.336,45
27/12	820.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.353,66
27/12	821.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	2.311,65
28/12	777.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.183,78
28/12	794.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	533,86
28/12	818.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	2.100,00
		A Transportar =====> Débitos : 978.476,67 Créditos : 978.476,67	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31.06420565-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA|091123930001-08-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 978.476,67 Créditos : 978.476,67	
29/12	815.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	1.300,84
29/12	816.0000	4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. REF PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE	548,39
29/12	817.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado do Simples Nacional REF PAGAMENTO DAS PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTE	2.421,95
31/12	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 146 - VENDAS REFERENTE DO DIA: REF VENDAS DO DIA 01.01.2022 A 31.12.2022 CONFORME COMPROVANTES	562.818,56
31/12	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.04.0023 - DUPLICATAS 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	342.206,95
31/12	843.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	2.095,91
31/12	844.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 217 - salario a pagar	7.847,93
31/12	845.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 217 - salario a pagar	459,93
31/12	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 217 - salario a pagar	569,92
31/12	847.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FONECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	23.096,93
31/12	848.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	562.818,56
31/12	849.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	95.407,17
31/12	850.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.074,44
31/12	851.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.401,68
31/12	852.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.282,33
31/12	853.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.285,49
31/12	854.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	29,99
31/12	855.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	619,19
31/12	856.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.407,20
		A Transportar =====> Débitos : 2.607.170,03 Créditos : 2.607.170,03	

LIVRO DIÁRIO

70 181

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000.

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 75329151

Data do Registro : 08/06/1990

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 29205778385

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.607.170,03 Créditos : 2.607.170,03	
31/12	857.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	132.367,85
31/12	858.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	30,06
31/12	859.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.01.0019 - ENERGIA ELÉTRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.470,37
		Total Débitos	2.741.038,31
		Total Créditos	2.741.038,31
		Total do Mês =====> Débitos : 2.741.038,31 Créditos : 2.741.038,31	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3106420563-JACKSON INSCRICAO VIEIRA|09112393000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro - Cep : 47600-000

BOM JESUS DA LAPA / BA

CNPJ : 09.112.393/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 75329151

Data Registro : 08/06/1990

Número Registro: 29205778385

Folha: 55

ATIVO

CIRCULANTE	410.513,41	D
DISPDNIVEL	62.847,58	D
CAIXA	62.847,58	D
CAIXA MATRIZ	62.847,58	D
ESTOQUES	347.665,83	D
ESTOQUES DE MERCADRIAS	347.665,83	D
COMPRAS DE MERCADORIAS	347.665,83	D

TOTAL DO ATIVO ==>

410.513,41 D

PASSIVO

CIRCULANTE	34.070,62	C
FORNECEDORES GERAIS	23.096,93	C
FORNECEDORES	23.096,93	C
FDRNECEDORES GERAIS	23.096,93	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.877,78	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.847,93	C
SALARIOS A PAGAR	7.847,93	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	1.029,85	C
INSS A RECOLHER	569,92	C
FGTS A RECOLHER	459,93	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.095,91	C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.095,91	C
SIMPLES A RECOLHER	2.095,91	C
PATRIMONIO LIQUIDO	376.442,79	C
CAPITAL SOCIAL	70.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	70.000,00	C
CAPITAL INTEGRALIZADO	70.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	306.442,79	C
LUCRO ND EXERCICIO	306.442,79	C
LUCRO NO PERIODO	306.442,79	C
TOTAL DO PASSIVO ==>	410.513,41	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 410.513,41 (Quatrocentos e Dez Mil e Quinhentos e Treze Reais e Quarenta e Um Centavos)

BDM JESUS DA LAPA/BA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JACKSON NASCIMENTO VIEIRA
CONTABILISTA
C.P.F. :376.104.065-20 RG : 3209969-SSP-BA
C.R.C. :BA-0190140

JOSE CLAUDIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
C.P.F. :313.064.205-63
R.G. :5019292-SSP-BA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 313064205-2 JACKSON NASCIMENTO VIEIRA | 09112393000108 JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Av. duque de Caxias, 407 - Casa - Centro Cep : 47600-000

Bom Jesus da Lapa / BA

CNPJ / CEI : 09.112.393/0001-08

Inscrição Estadual: 75329151

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 08/06/1990

Nº do Registro: 29205778385

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 56

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

562.818,56

562.818,56

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

562.818,56

(=) Lucro Bruto

562.818,56

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALÁRIOS

95.407,17

FÉRIAS

3.074,44

13º SALÁRIO

3.401,68

FGTS

7.282,33

INSS

9.285,49

ENERGIA ELÉTRICA

1.470,37

119.921,48

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

29,99

ÁGUA E ESGOTO

619,19

649,18

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ICMS

3.407,20

SIMPLES

132.367,85

135.775,05

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS

30,06

30,06

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

306.442,79

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

306.442,79

BOM JESUS DA LAPA / BA, 31 de Dezembro de 2022

JACKSON NASCIMENTO VIEIRA

CONTABILISTA

C.P.F. : 376.104.065-20 RG : 3209969-SSP-BA

C.R.C. : BA-0190140

JOSE CLAUDIO DA SILVA

ADMINISTRADOR

C.P.F. : 313.064.205-63

R.G. : 5019292-SSP-BA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31206420563-JACKSON NASCIMENTO VIEIRA/09112392000108-JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 806 - CASA - CENTRO - CEP : 47600-000

BOM JESUS DA LAPA / BA

CNPJ : 09.112.393/0001-08

Inscrição Estadual : 75329151

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

ÍNDICES (BALANÇO PATRIMONIAL)**ÍNDICE DE LIQUEDEZ**

ILG = ÍNDICE DE LIQUEDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{410.513,41}{34.070,62} = 12,05$$

ILC - ÍNDICE DE LIQUEDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{410.513,41}{34.070,62} = 12,05$$

IEG - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

$$\text{IEG} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{34.070,62}{410.513,41} = 0,08$$

ISG - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{410.513,41}{34.070,62} = 12,05$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos.

Bom Jesus da Lapa – Bahia, 31 de dezembro de 2022;

JACKSON NASCIMENTO VIEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :376.104.065-20 RG : 3209969-SSP-BA
C.R.C. :BA-0190140

JOSE CLAUDIO DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F. :313.064.205-63
R.G. :5019292-SSP-BA





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JACKSON NASCIMENTO VIEIRA
REGISTRO..... : BA-019014/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.104.065-**

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

Emissão: BAHIA, 05/12/2023 as 22:34:05.

Válido até: 04/03/2024.

Código de Controle: 801008.

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e serviu de DIARIO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JOSE CLAUDIO DA SILVA PECAS E SERVICOS LTDA

Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 407 - CASA .

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 47600000

Cidade.: BOM JESUS DA LAPA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205778385 e arquivado em 08/06/1990.

Inscrição Estadual nº 75329151 e C.N.P.J. nº 09112393000108

BOM JESUS DA LAPA/BA, 31 de Dezembro de 2022

JACKSON NASCIMENTO VIEIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.:31306420563

R.G.:3209969 SSP-BA

C.R.C.: -BA 0190140

JOSE CLAUDIO DA SILVA PECAS E SERVICOS
LTDA

C.N.P.J.:09112393000108

TERMO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS – LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.112.393/0001-08, estabelecida à Av. Duque de Caxias, nº 720, Centro, no município de Bom Jesus da Lapa – BA, através de seu Sócio-Gerente, o Sr. José Cláudio da Silva, portador da cédula de identidade nº 05.019.292-23 SSP/BA e CPF nº 313.064.205-63, contratada para o fornecimento de Locação de Veículos automotores, tipo passageiro, para a Câmara Municipal de Serra do Ramalho – BA cumpriu com os requisitos editalícios e contratuais acordados como mostrado na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT MESES	VL. POR MES	VL. TOTAL
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RCO1152 – CHEV/ONIX	CHEVROLET	12	R\$ 3.700,00	R\$ 44.400,00
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OLA3H06 – CHEV/COBALT 1.4 LTZ	CHEVROLET	12	R\$ 3.700,00	R\$ 44.400,00
TOTAL GLOBAL					R\$ 88.800,00

Foi cumprido todo o contrato sem motivo de queixas ou reclamações. Os serviços foram realizados dentro dos prazos e condições acordadas, demonstrando elevado padrão técnico.

Sem mais até o momento não existe em nossos registros nada que o desabone.

Segue em Anexo cópia do contrato com a Câmara Municipal referente ao ano de 2023 e duas notas fiscais para comprovação de entrega dos produtos

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, Serra do Ramalho – BA, 18 de março de 2024.


José Aparecido da Silva
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30

20.188

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 001-2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO SEM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, ESTADO DE BAHIA E A EMPRESA JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS -ME, CONFORME ADIANTE.

Pelo presente instrumento de Contrato de prestação de serviços de locação de veículos reuniram-se, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**, Estado de Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço à Av. Norte s/n, Centro, Serra do Ramalho, inscrito no CNPJ sob nº 63.179.261/0001-30, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, aqui representado pelo seu Presidente Sr. **JOSÉ AAPARECIDO DA SILVA**, brasileiro, maior, capaz, comerciante, residente e domiciliado à Rua C, casa 117, Agrovila 01 nesta cidade, portador do RG nº 2.719.591 SSP/DF e do CPF nº 258.340.025-87, e do outro lado a Empresa **JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS - ME**, sediada na Avenida Duque de Caxias n. 407 - Centro, Bom Jesus da Lapa-Bahia, inscrita no CNPJ sob nº. 09.112.393/0001-08, representada pelo o Sr. José Cláudio da Silva RG nº. 5019292 SSP/BA e CPF nº. 313.064.205-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm justo e acordado o integral cumprimento das cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VINCULAÇÃO AO EDITAL

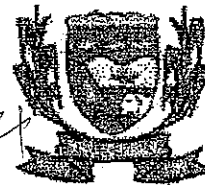
1.1 - O presente contrato vincula-se às determinações da Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e posteriores alterações, as exigências e condições gerais do Edital da Licitação do Pregão Presencial nº 001/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
CNPJ: 63.179.261/0001-30

00 189



2.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotivos tipo passeio, sem motorista, e sem fornecimento de combustível, para uso permanente, quilometragem livre, incluindo manutenção preventivas e corretivas, com seguro total, a ser utilizado no atendimento diário para as necessidades da Câmara Municipal de Serra do Ramalho observadas as especificações e condições do ANEXO I, do Pregão Presencial nº 001/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1 - O presente Contrato tem como valor total a importância de R\$. 88.800,00 (Oitenta e oito mil e oitocentos reais).

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- Os pagamentos serão efetuados de acordo com os serviços executado no período mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Ordem (ns) de Serviço expedida pela Autoridade Competente;

- Nota(s) Fiscal (is) correspondente à(s) Ordem (ns) de Serviço, atestada(s) e liquidada(s);

- Prova de regularidade junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INES e ao FGTS;

- Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, a Câmara Municipal de Serra do Ramalho efetuará o pagamento das faturas até o décimo dia útil da apresentação das mesmas na Diretoria da Câmara;

- O pagamento das obrigações deve obedecer e cumprir a ordem cronológica das datas das respectivas exigências, a teor do que dispõe o art. 7º § 2º, inciso III, da Lei nº 4.320/1964, art. 5º e 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e artigos 5º a 8º da Resolução nº 296/2016 emanada do TCE/SE.

CLÁUSULA QUINTA - FONTE DE RECURSO

5.1 - Os pagamentos serão efetuados com recursos financeiros próprios.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1 - O preço proposto é fixo e irrevogável no primeiro ano do contrato, podendo haver reajuste conforme índice vigente na época se ocorrer prorrogação contratual.



CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1 - Este Contrato vigorará por 12 (Doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, inc. II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO/CONDIÇÕES/LOCAL DE EXECUÇÃO

- A Autoridade Competente expedirá Ordem de Serviço e encaminhará a CONTRATADA.
- Recebida a Ordem, a CONTRATADA iniciará os serviços imediatamente;

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Câmara Municipal de Serra do Ramalho poderá aplicar as seguintes sanções administrativas:

- a) **ADVERTÊNCIA** - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido;
- b) **MULTA** - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total da contratação, até o máximo de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;
- c) **SUSPENSÃO** - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) **DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE** - para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.

A sanção prevista na alínea "d", do subitem 9.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.

A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30



CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de dotações orçamentárias, constantes do orçamento para o exercício financeiro de 2023, conforme abaixo:

- 01.01.00 - Câmara Municipal de Serra do Ramalho;
- 01.031.001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo;
- 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1 - A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c o inciso XII, do artigo 55, do mesmo Diploma Legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

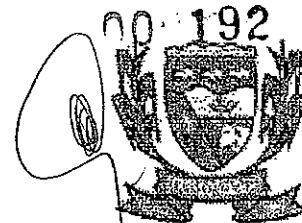
- Dos encargos da CONTRATANTE:

- permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE, para a entrega das notas fiscais/faturas e outros documentos;
- prestar as informações e os esclarecimentos atinentes aos serviços que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- impedir que terceiros executem a prestação de serviço objeto deste contrato;
- efetuar os pagamentos devidos pela prestação de serviços, desde que cumpridas todas as exigências do contrato;
- comunicar, oficialmente, à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas;
- expedir as ordens de serviços do objeto contratado e encaminhar a CONTRATADA em tempo hábil ao seu perfeito atendimento.
- fiscalizar e acompanhar a execução, segundo seu interesse, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, relatando irregularidades, quando for o caso e aplicar as penalidades estabelecidas neste contrato.
- pagar a CONTRATADA, na forma estipulada no presente Contrato, o preço ajustado.

- Dos Encargos da CONTRATADA:



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30



- Prestar o serviço abaixo na forma e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos e neste Contrato, observada sua proposta:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
02	12	Meses	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA USO PERMANENTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, GASOLINA E/OU ETANOL (FLEX), INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DIÁRIO PARA NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

- Realizar o serviço estabelecido no presente Contrato de acordo a proposta reformulada após o lance final apresentada no Pregão nº 001/2023, e na forma e condições estabelecidas no Edital e neste Contrato;

- Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto do presente Contrato;

- Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à CONTRATANTE ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

- Prestar os serviços com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quando da realização dos serviços;

- A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

- Durante a vigência deste contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada por Servidores designados pela CONTRATANTE;

- O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas observadas;



- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a Diretoria da Câmara Municipal de Serra do Ramalho, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

- Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução deste Contrato, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o serviço, diretamente ou por prepostos designados.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO

14.1 - No interesse da Administração, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

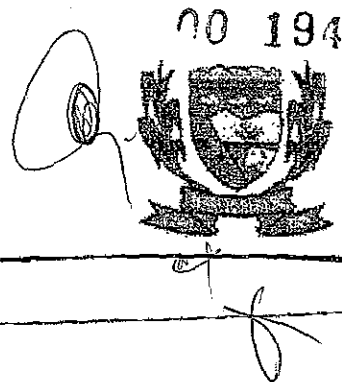
14.1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os aumentos ou supressões que se fizerem necessária.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

- A rescisão contratual poderá ser:
- determinado por ato unilateral e escrito da Administração;
- amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de Licitação, desde que haja conveniência para esta Administração Pública;
- judicial nos termos da Legislação.
- A CÂMARA se reserva o direito de a qualquer momento, por interesse público, rescindir, através de Decreto do Executivo, o presente Contrato, sem que a ela caiba qualquer tipo de indenização, salvo pagamento dos serviços comprovadamente executados, mediante simples notificação extrajudicial à CONTRATADA, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
- Constituem motivo para rescisão do contrato:
- O não cumprimento das cláusulas contratuais e especificações;
- O cumprimento irregular de cláusulas contratuais e especificações;
- A lentidão de seu cumprimento, levando a CÂMARA a comprovar a impossibilidade da conclusão da entrega total do objeto contratado.



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30



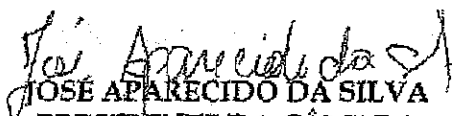
- O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da licitante;
- O atraso no pagamento das faturas devidas por mais de 30(trinta) dias consecutivos, posteriores ao seu vencimento;

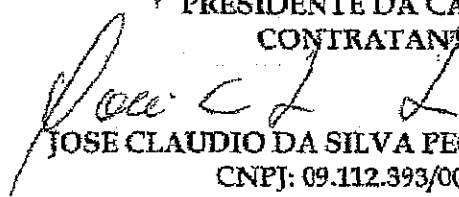
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

- Para quaisquer ações decorrentes do presente Contrato fica eleito o Foro da Comarca da contratante, com exclusão de outro qualquer por mais privilegiado que seja.

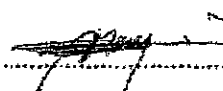
E, por se acharem justos e contratados, CONTRATANTE e CONTRATADA assinam o presente Contrato em 02(duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito jurídico na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Serra do Ramalho - BA, 25 de Janeiro de 2023.


JOSE APARECIDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CONTRATANTE


JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS
CNPJ: 09.112.393/0001-08
CONTRATADA

Testemunhas:

1ª 
CPF.: 352-808/178-49

2ª 
CPF.: 112.875.245-62

Extratos de Contratos



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30



EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº. 001/2023

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Contratada: JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS - ME

Objeto: A contratação tem por objeto na Locação de 02 (dois) Veículos automotivos, tipo passeio, sem motorista, e sem fornecimento de combustível, para uso permanente, quilometragem livre, gasolina e/ou etano (flex), incluindo manutenção preventivas e corretivas, com seguro total, a ser utilizado no atendimento diário para as necessidades da Câmara Municipal, de acordo com as condições estabelecidas no Processo Administrativo nº. 001/2023, Pregão Presencial nº. 001/2023

Base Legal: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666/93, suas alterações e pelos preceitos da de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie.

Dotações Orçamentárias:

01.01.0 - Câmara Municipal;

01.02.0 - Projeto de Atividade;

01.031.001.2.001 - Gestão da Política de Ações do Poder Legislativo e Elemento de Despesas;

3.3.9.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.

Valor mensal: R\$. 3.700,00 (Três mil e setecentos reais);

Valor Anual: R\$. 88.800,00 (Oitenta e oito mil e oitocentos reais).

Vigência do Contrato: O prazo da vigência do contrato terá início na data de sua assinatura, sendo válido até dia 31 de Dezembro de 2023.

Data da Assinatura: 25 de Janeiro de 2023.



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30



PORTARIA 005/2021

"Dispõe sobre a designação de servidor, para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato, como abaixo se especifica, e dá outras providências".

O Presidente da Câmara Municipal de Serra do Ramalho - Estado da Bahia, o Vereador José Aparecido da Silva, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO que o artigo 67 da Lei 8.666/93 textua que execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o servidor o Sr. Paulo Reinan Almeida Prates, portador do CPF nº. 492.263.045-72, para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato, firmado por esta administrativa municipal.

Art. 2º - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

Art. 3º - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30



Art. 4º - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, produzido seus efeitos a partir de 06 de janeiro de 2021.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal, 06 de janeiro de 2021.

José Aparecido da Silva
Presidente

RECEBEMOS DE JOSÉ CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.760 00 198	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
			SÉRIE: 1

JOSÉ CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME AV. DUQUE DE CAXIAS, 720 - - CENTRO, Bom Jesus da Lapa, BA - CEP: 47600000 - Eone/Fax: 7734810745		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.760 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2923 0409 1123 9300 0108 5500 1000 0017 6013 0070 7006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129230707413732 - 11/04/2023 12:18
NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 075329151	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIRE.	CNPJ / CPF 09.112.393/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO		CNPJ/CPF 63.179.261/0001-30	DATA DA EMISSÃO 11/04/2023
ENDEREÇO AV. NORTE, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 47630-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/04/2023
MUNICÍPIO Serra do Ramalho	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RCO1152 - CHEVONIX	87041099	0400	5102	UN	1,0000	3.700,0000	3.700,00					
02	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OLAS306 - CHEVCOBALT 1.4 LTZ	87041090	0400	5102	UN	1,0000	3.700,0000	3.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3500574	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOSÉ CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.905

SÉRIE: 1

JOSÉ CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 720 - - CENTRO, Bom Jesus da Lapa, BA - CEP: 47600000 - Ene/Fax: 7734810745

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.905
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2923 1289 1123 9300 0108 5500 1000 0019 0513 0907 8090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
139231428496362 - 20/12/2023 15:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
075329151

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
09.112.393/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

CNPJ/CPF
63.179.261/0001-30

DATA DA EMISSÃO
20/12/2023

ENDEREÇO
AV. NORTE, SN -

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
47630-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/12/2023

MUNICÍPIO
Serra do Ramalho

PONERAX

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				7.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RCOH52 - CHEVONIX	87041090	0400	5102	UN	1,0000	3.700,0000	3.700,00					
02	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OLASH06 - CHEVCOBALT 1.4 LTZ	28044000	0400	5102	UN	1,0000	3.700,0000	3.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

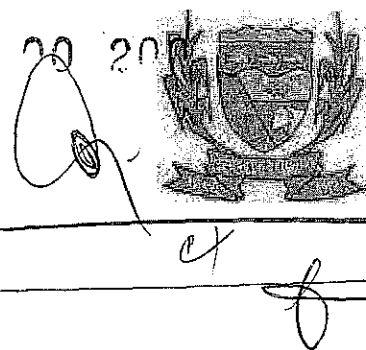
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3500574			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30



Ofício/CPL nº 009/2024

Serra do Ramalho - BA, 15 de abril de 2024.

Ilmo. Sr.

José Aparecido da Silva

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Serra do Ramalho

Com o julgamento da presente licitação - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, Processo Administrativo nº 009/2024, ocorrido no portal Licitações-e, realizada no dia 12 de abril de 2024, cujo objeto é Contratação de empresa prestação de serviços de locação de veículo automotor - tipo passageiro, sem motorista, sem combustível, para uso permanente, livre de quilometragem, motor com, mínimo 1.0 e no máximo 1.6 de potência, gasolina e/ou etanol (flex), incluindo manutenções preventivas e corretivas, com seguro total, a ser utilizado no atendimento diário para as necessidades da Câmara Municipal de Serra do Ramalho, tendo como vencedora a empresa **JOSÉ CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.112.393/0001-08, com valor anual de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), e, como todos os proponentes declinaram do direito de recorrer na esfera administrativa, conforme restou consignado na Ata daquela sessão fls, os trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio estão concluídos.

Encaminho o referente processo para que analise e/ou homologação e contratação da vencedora.

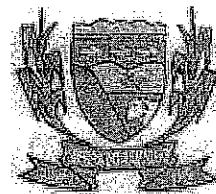
Assim, remetemos o presente processo para que V. Ex.^a promova o que couber.

Dumouriez de Souza Dantas Wanderley
Presidente da Comissão de Licitação



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30

70 201



Ofício/Gabinete n.º 018/2024

Serra do Ramalho - BA, 15 de abril de 2024.

Ilmo. Sr.

Marcos Menezes de Carvalho

M. D. Assessor Jurídico

Favor, para fins de finalização do Processo Administrativo nº. 007/2024, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, proceder à análise do início com a Publicação do Aviso, Habilitação da Lei Licitante, Classificação das Propostas da Execução do Objeto, exigidos pelo art.17 da Lei Federal nº. 14.133/2024 e suas alterações posteriores.

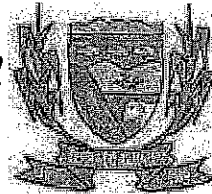
Assim, remetemos o presente processo para que V. Ex.^a promova o que couber.


José Aparecido da Silva
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30

00 202



Serra do Ramalho - BA, 16 de abril de 2024.

Ilmo. Sr.

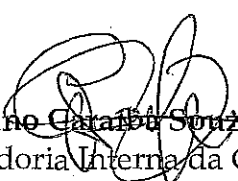
José Aparecido da Silva

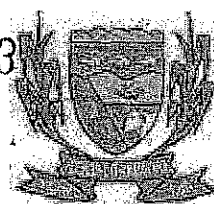
MD. Presidente da Câmara Municipal de Serra do Ramalho

PARECER TÉCNICO Nº 005/2024

Foi submetida a esta Controladoria Geral do Município, para a análise o Início com a Publicação do Aviso, Habilitação das Licitantes, Classificação das Propostas de Execução do Objeto do Processo Administrativo nº 009/2024, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2024, para manifestação à luz do Regulamento técnico das Licitações e Contratos Administrativos vigente, tendo este órgão concluído pela regularidade das sobreditas peças, porquanto coadunadas com os princípios e fundamentos dispostos na Lei nº 14.133/21.

É o que pensamos SMJ.


Geminiano Carabêllo Souza Junior
Chefe da Controladoria Interna da Câmara Municipal
Portaria nº 006/2021



PARECER JURÍDICO Nº 003/2024

PARECER FINAL DO PROCESSO LICITATÓRIO

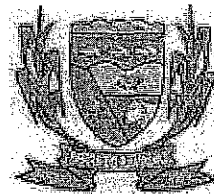
Concluída a sessão do Pregão Eletrônico, o procedimento licitatório foi encaminhado a esta assessoria jurídica para emissão de parecer jurídico final.

PARECER MINUTA DO PROCESSO LICITATÓRIO
REQUERENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024

Submete-se a apreciação o presente processo, tendo em vista a deflagração de certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é a Contratação de empresa prestação de serviços de locação de veículo automotor - tipo passageiro, sem motorista, sem combustível, para uso permanente, livre de quilometragem, motor com, mínimo 1.0 e no máximo 1.6 de potência, gasolina e/ou etanol (flex), incluindo manutenções preventivas e corretivas, com seguro total, a ser utilizado no atendimento diário para as necessidades da Câmara Municipal de Serra do Ramalho, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital, caracterizados como bens comuns que poderemos ser objetivamente definidos no edital, atendendo ao disposto no Decreto nº 10.024/19.

Consta nos autos pesquisa de preços, bem como declaração com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal - a saber, indicação da fonte de custeio para arcar com o dispêndio, adequação da despesa com a Lei Orçamentária anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

Ainda em análise, consta no processo cópia do ato de designação do pregoeiro e equipe de apoio, bem como minuta do instrumento convocatório para tal desiderato, instruído de edital de licitação, especificações do objeto, modelo de proposta de preços, modelo de procuração/credenciamento para a prática de atos concernentes ao certame e demais modelos de



declarações, como da proteção ao trabalho do menor, cumprimento aos requisitos de habilitação, etc.

Assentiu a autoridade máxima do Poder Legislativo Municipal acerca da deflagração do procedimento licitatório. Ficou estabelecido no edital o MENOR PREÇO GLOBAL como critério de julgamento, atendendo ao que dispõe o art. 34 da Lei nº 14.133/2021.

Consta do processo o edital indicando as exigências constantes do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, bem como a documentação que os interessados deverão apresentar para que sejam considerados habilitados, além dos anexos que o integram.

Relatado o pleito e apontando os documentos juntados, passamos ao parecer

PARECER:

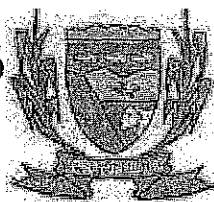
O Decreto nº 10.024/2019 dispõe que pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, sendo estes considerados, para os fins e efeitos desta Lei, como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais, com as seguintes características:

A licitação na modalidade de pregão possui, ainda, as seguintes características:

- I) destina-se a aquisição de bens e serviços comuns;
- II) não há limites de valor estimado da contratação para que possa ser adotada essa modalidade de licitação;
- III) só admite o tipo de licitação de menor preço;
- IV) concentra todos os atos em uma única sessão;
- V) conjuga propostas escritas e lances durante a sessão;
- VI) possibilita a negociação entre o pregoeiro e o proponente que ofertou o menor preço;
- VII) é um procedimento célere.

Ademais, propicia para a Administração os seguintes benefícios:

- I) economia - a busca de melhor preço gera economia financeira;
- II) desburocratização do procedimento Licitatório;



III) rapidez - licitação mais rápida e dinâmica para as contratações.

Acerca das minutas do edital e do contrato verifica-se que as disposições estão em harmonia com as determinações da Lei nº 14.133/2021, bem como com as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios.

CONCLUSÃO:

Após análise circunstanciada do processo que versa a respeito do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, e ainda considerando o que dispõe o art. 34, da Lei nº 14.133/2021 com suas alterações posteriores, é a seguinte manifestação:

Considerando que no Edital consta o objeto da licitação, as condições de participação, critério de julgamento, com disposições claras e objetivas, o nome da repartição interessada, sua modalidade, o tipo, a menção à Lei nº 14.133/2021, o local o dia e horário para o recebimento das propostas de preços e da documentação, bem como atende as disposições de que trata o art. 34 da Lei nº 14.133/2021.

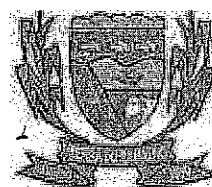
Considerando que até então, o procedimento não apresenta irregularidades que possam macular o certame; Considerando o disposto no art. 34 da Lei nº 14.133/2021, a Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Serra do Ramalho, resolve aprovar a minuta do Edital, por estar ao abrigo dos preceitos legais que regem a matéria.

Portanto, somos pelo seguimento do processo, alertando que deverá ser publicado o extrato do edital em jornal de circulação estadual e no Diário Oficial do Estado.

É O PARECER.

Este é nosso entendimento, salvo melhor Juízo.

Após a manifestação supratranscrita, a comissão de licitação deu início à fase externa do certame e providenciou a publicação do edital convocando os interessados a apresentarem suas propostas. Salienta-se que entre a publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (art. 55, I, 'a', da Lei nº 14.133/21). E ainda, foram observadas as determinações emanadas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Bahia, quais sejam:



- I - solicitação das contratações pelo setor interessado nas aquisições;
- II - Termo de Referência ou Projeto Básico, contendo todos os elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto da contratação, inclusive orçamentos detalhados em planilhas que expressem a totalidade dos insumos com seus respectivos quantitativos e custos unitários; devendo demonstrar a necessidade efetiva das quantidades a serem licitadas e, posteriormente, contratadas, bem como a destinação dos produtos e/ou serviços, nos termos do art. 6, inciso XXIII da Lei nº 14.133/2021;
- III - levantamento inicial de preços, fundamentado em pesquisa prévia de preços de mercado, devidamente comprovada nos autos mediante documentos emitidos por empresas do ramo, consoante o disposto no art. 18, inciso IV, & 1º, c/c art. 23, § 1º, art. 40, todos da Lei nº 14.133/2021;
- IV - estimativa de impacto orçamentário-financeiro e Declaração de compatibilidade da despesa com o PPA, LDO e LOA (quando for o caso), conforme arts. 15, 16 e 17 da LRF;
- V - declaração emitida pelo contador de existência de saldo orçamentário suficiente e reserva orçamentária;
- VI - autorização do gestor para iniciar o procedimento licitatório na modalidade cabível;
- VII - decreto de nomeação da Comissão de Licitações;
- VII - Edital de licitação, nos termos do art. 40 da Lei nº 14.133/2021;
- IX - minuta do contrato a ser firmado pelo vencedor, acompanhando o Edital de licitação;
- X - publicação da íntegra do edital no site oficial da Câmara, bem como do respectivo extrato nos meios legais próprios, conforme a modalidade de licitação, em observância às Leis nº 14.133/2021;
- XI - a documentação de habilitação dos licitantes exigidos no Edital;
- XII - as propostas de fornecimento ou prestação, de acordo com o Edital;
- XIII - as atas das sessões de abertura e julgamento;
- XIV - o demonstrativo de análise da Comissão de Licitação, indicando as propostas vencedoras

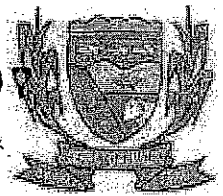
Após análise completa do Pregão Presencial, verifica-se que o procedimento licitatório cumpriu todas as etapas da fase externa prevista no art. 17, da Lei Federal nº 14.133/21.

CONCLUSÃO



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30

no 208

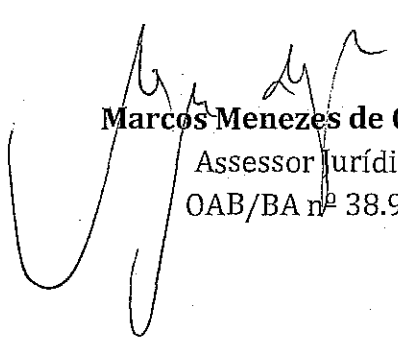


Por tais argumentos, e tendo em vista o estrito cumprimento da Le nº 14.133/2021, é nosso parecer no sentido de que deva se dar prosseguimento ao processo, homologando-o e efetivando a contratação dos licitantes vencedores.

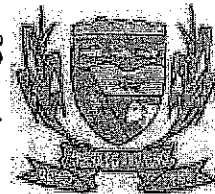
É O PARECER.

Este é nosso entendimento, salvo melhor Juízo.

Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Serra do Ramalho - Bahia, 16 de abril de 2024.


Marcos Menezes de Carvalho

Assessor Jurídico
OAB/BA nº 38.909



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 009 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 003-2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo automotor - tipo passeio, sem motorista, sem combustível, para uso permanente, livre de quilometragem, motor com, mínimo 1.0 e no máximo 1.6 de potência, gasolina e/ou etanol (flex), incluindo manutenções preventivas e corretivas, com seguro total, a ser utilizado no atendimento diário para as necessidades da Câmara Municipal.

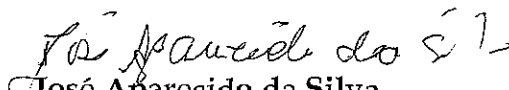
DESPACHO:

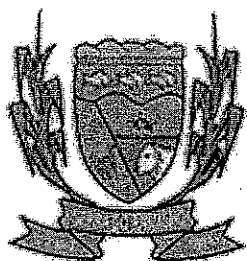
O presente processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. 003-2004 trata da seleção da melhor proposta, menor preço global, conforme descrito no Edital deste procedimento licitatório.

Com fundamento no inciso I, VII, e § 1º do art. 17, da Lei nº 14.133/2021, das condições da proposta apresentada pelo proponente vencedora, da manifestação de regularidade e legalidade apontada pela Controladoria Interna desta Casa, atendidos os requisitos da legislação, **ADJUDICAR E HOMOLOGO** o procedimento licitatório e o julgamento lavado a efeito em Ata do objeto licitado por menor preço global à empresa vencedora: **JOSÉ CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 09.112.393/0001-08, que ofertou o valor global anual de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para prestação dos serviços.

Dê ciência e publique-se.

Serra do Ramalho - Bahia, 17 de Abril de 2024.


José Aparecido da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SERRA DO RAMALHO



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

no 209

Câmara Municipal de Serra do Ramalho

Quarta-feira • 17 de Abril de 2024 • Ano XVI • Nº 706

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Licitações 02 a 02



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Jose Aparecido da Silva / Secretário - Gabinete / Editor - Presidente
Avenida Norte, s/n Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEJBM0FBMKQZN0M2QJE0ND

Licitações



**ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30**



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 009 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 003-2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo automotor - tipo passeio, sem motorista, sem combustível, para uso permanente, livre de quilometragem, motor com, mínimo 1.0 e no máximo 1.6 de potência, gasolina e/ou etanol (flex), incluindo manutenções preventivas e corretivas, com seguro total, a ser utilizado no atendimento diário para as necessidades da Câmara Municipal.

DESPACHO:

O presente processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. 003-2004 trata da seleção da melhor proposta, menor preço global, conforme descrito no Edital deste procedimento licitatório.

Com fundamento no inciso I, VII, e § 1º do art. 17, da Lei nº 14.133/2021, das condições da proposta apresentada pelo proponente vencedora, da manifestação de regularidade e legalidade apontada pela Controladoria Interna desta Casa, atendidos os requisitos da legislação, **ADJUDICAR E HOMOLOGO** o procedimento licitatório e o julgamento lavado a efeito em Ata do objeto licitado por menor preço global à empresa vencedora: **JOSÉ CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 09.112.393/0001-08, que ofertou o valor global anual de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para prestação dos serviços.

Dê ciência e publique-se.

Serra do Ramalho - Bahia, 17 de Abril de 2024.

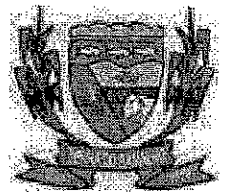
**José Aparecido da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SERRA DO RAMALHO**

Avenida Norte, S/N.º, Centro, CEP. 47.630-000, Serra do Ramalho - Bahia
E-mail: camaramunicipal.serradoramalho@gmail.com



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30

00 211



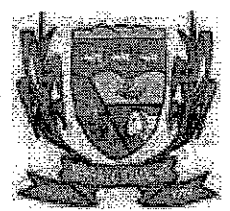
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009 /2024

Contrato que entre si fazem a **CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**, ESTADO DA BAHIA, e a empresa **JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTO, TIPO PASSEIRO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, PARA USO PERMANENTE, LIVRE DE QUILOMETRAGEM, MOTOR COM, MÍNIMO 1.0 E NO MÁXIMO 1.6 DE POTÊNCIA GASOLINA E/OU ETANOL (FLEX), INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM SEGURO TOTAL, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DIÁRIAS PARA AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**, de acordo com as condições estabelecidas no Processo Administrativo nº 009/2024 e Pregão Eletrônico nº 003/2024.

Termo de contrato que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 63.179.261/0001-30, com sede na Avenida Norte, S/N, Centro, na cidade de Serra do Ramalho, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal de Serra do Ramalho, Srº **José Aparecido da Silva**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 258.340.025-87, residente e domiciliado na Rua C, nº 117, agrovila 01, na cidade de Serra do Ramalho – BA, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e de outro lado na qualidade de **CONTRATADA** a empresa **JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.112.393/0001-08, com sede à Av. Duque de Caxia, nº 407, Centro, na cidade de Bom Jesus da Lapa – BA, neste ato representada pelo Srº **José Cláudio da Silva**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 313.064.205-63, residente e domiciliado na Av. Duque de Caxias, nº 407, Centro, na cidade de Bom Jesus da Lapa – BA, resolvem firmar o presente contrato, de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTO, TIPO PASSEIRO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, PARA USO PERMANENTE, LIVRE DE QUILOMETRAGEM, MOTOR COM, MÍNIMO 1.0 E NO MÁXIMO 1.6 DE POTÊNCIA GASOLINA E/OU ETANOL (FLEX), INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM SEGURO TOTAL, A SER UTILIZADO**



NO ATENDIMENTO DIÁRIAS PARA AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO OU DA FORMA DE FORNECIMENTO

A CONTRATADA executará o presente contrato de forma direta, contratando as empresas que entender necessário para o bom e fiel desempenho do objeto do presente contrato, assumindo integral responsabilidade, ficando vedada a subcontratação, a não ser com a anuência expressa da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO

Os serviços deverão ser executados de forma imediata e contínua a partir da solicitação da secretaria responsável.

§1º Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas prevista neste instrumento.

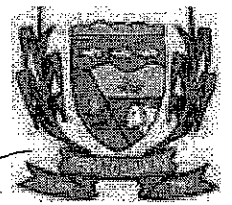
§2º O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CRITÉRIO DE REAJUSTE

O preço do objeto do presente contrato será de **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, global, conforme o objeto do presente Contrato, destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Serra do Ramalho.

§ 1º Nos preços ofertados na Proposta já estão incluídos todos os custos e despesas decorrentes seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento;

§ 2º O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, podendo ser efetuado em parcelas;



§ 3º Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou nota de correção, ficando estabelecido que este intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

§ 4º O preço estipulado nesta cláusula será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência do presente contrato terá início na data da assinatura e término no dia 31 de dezembro de 2024, podendo ser prorrogado de acordo com a conveniência da Administração e de acordo com a Legislação pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações especificadas no presente exercícios à conta da dotação própria prevista na Lei Orçamentária anual:

Unidade Orçamentária:	01.01.00 – Câmara Municipal
Projeto Atividade:	01.031.001.2.001 - Gestão da Política de Ações do Poder Legislativo
Elemento de Despesas:	3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

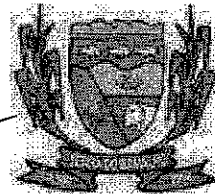
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

- obedecer rigorosamente o prazo e o local de entrega, bem como especificações do objeto, dispostos na cláusula Primeira deste Contrato;
- cumprir com o máximo rigor todas as disposições constantes desse contrato e seu Anexo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer condição aqui estabelecida;
- prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE e atender prontamente a eventuais solicitações/reclamações;

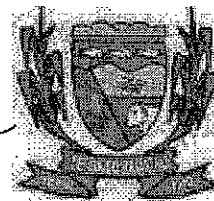


00 214 69-8 Cx

ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30



- d) dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar no fornecimento;
- e) dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante ao fornecimento do material, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Contrato;
- f) prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- g) aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato;
- h) substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, toda ou parte da remessa do material devolvida pela CONTRATANTE, caso constatadas divergências nas especificações ou, quando for o caso, na amostra/protótipo, com o material entregue, sujeitando-se às penalidades cabíveis;
- i) providenciar, no prazo de até 05 (Cinco) dias úteis, por sua conta e sem ônus para a CONTRATANTE, a correção ou substituição, a critério da CONTRATANTE, dos bens que apresentem defeito durante o período de garantia;
- j) estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária ao fornecimento objeto deste contrato, com a qualidade e rigor desejados;
- k) todo e qualquer dano que causar à CONTRATANTE, ou a terceiros, ainda que culposos, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE;
- l) responder por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
- m) quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CONTRATANTE por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à CONTRATANTE.



Parágrafo Único – A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos mensais que lhe forem devidos, ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

- a) indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais;
- b) permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
- c) notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços;
- d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato.
- e) Os custos alusivos a combustível (Gasolina e lubrificantes) serão de inteira responsabilidade da **CONTRATANTE**.

§1º É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.

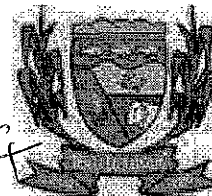
§2 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

A inadimplência das obrigações contratuais assumidas ensejará a rescisão antecipada do contrato, bem como sujeitará o infrator ao pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento) do valor global contratado.

§1º Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:

- I. ensejar o retardamento da execução do certame,
- II. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
- III. comportar-se de modo inidôneo,
- IV. fizer declaração falsa; ou
- V. cometer fraude fiscal.



§2º Sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/21, o licitante adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do pedido;

II. multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso até o 5º (quinto) dia após a data fixada para entrega dos materiais e 0,07% (sete centésimo por cento) ao dia de atraso, a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total do pedido;

§3º Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

§4º Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa.

§5º As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Câmara, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato será considerado rescindido de pleno direito, mediante caracterização formal de qualquer dos itens abaixo:

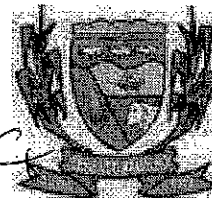
I- por inadimplemento da **CONTRATANTE**;

II- por inadimplemento da **CONTRATADA**;

§1º Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e fundamentada do Presidente da Câmara Municipal de Serra do Ramalho, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público.

§2º Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de autorização escrita e fundamentada do Presidente da Câmara Municipal de Serra do Ramalho, desde que haja conveniência administrativa.

§3º A **CONTRATADA** será considerada inadimplente se ocorrer inobservância ou atraso na prestação dos serviços contratados, sem prejuízo de outros casos previstos neste instrumento e na Lei nº 14.133/21.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem às hipóteses da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS LICITAÇÕES

O presente instrumento de contrato está de acordo com as condições estabelecidas no Pregão Eletrônico nº 003/2024 e Processo Administrativo nº 009/2024.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133/21, suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO

Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

No curso da execução dos serviços caberá à CONTRATANTE, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições do presente contrato, bem como vistoriar as instalações da CONTRATADA a fim de verificar as condições para atendimento do objeto.

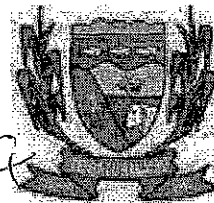
§1º Para os fins previstos nesta Cláusula, a CONTRATANTE registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do contrato, encaminhando cópia à CONTRATADA, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste contrato.

§2º A ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato.



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30

00 218



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Contrante, para dirimir as questões relativas ou resultantes do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em quatro (02) vias, de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Serra do Ramalho – BA, 18 de abril de 2024.

José Aparecido da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATANTE

José Cláudio da Silva
CONTRATADA

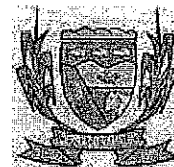
Testemunha: Martha Beatriz G. Azeredo
CPF: 057.738.015-07

Testemunha: [Signature]
CPF: 382.808.175-49

Extratos de Contratos



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30



EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº. 009/2024

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Contratada: JOSE CLAUDIO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo automotor - tipo passeio, sem motorista, sem combustível, para uso permanente, livre de quilometragem, motor com, mínimo 1.0 e no máximo 1.6 de potência, gasolina e/ou etanol (flex), incluindo manutenções preventivas e corretivas, com seguro total, a ser utilizado no atendimento diário para as necessidades da Câmara Municipal de acordo com as condições estabelecidas no Processo Administrativo nº. 009/2024, Pregão Eletrônico nº. 003/2024

Base Legal: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 14.133/2024, suas alterações e pelos preceitos da Lei de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie.

Dotações Orçamentárias:

01.01.0 - Câmara Municipal;

01.02.0 - Projeto de Atividade;

01.031.001.2.001 - Gestão da Política de Ações do Poder Legislativo e Elemento de Despesas;

3.3.9.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.

Valor Global: R\$. 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

Vigência do Contrato: O prazo da vigência do contrato terá início na data de sua assinatura, sendo válido até dia 31 de Dezembro de 2024.

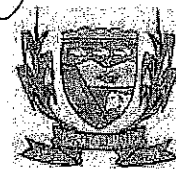
Data da Assinatura: 18 de abril de 2024.

Avenida Norte, S/N.º, Centro, CEP. 47.630-000, Serra do Ramalho - Bahia
E-mail: camaramunicipal.serradoramalho@gmail.com

Portarias



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30



PORTARIA 007/2023

"Dispõe sobre a designação de servidor, para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato, como abaixo se especifica, e dá outras providências".

O Presidente da Câmara Municipal de Serra do Ramalho – Estado da Bahia, o Vereador **José Aparecido da Silva**, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO que o artigo 67 da Lei 8.666/93 textua que execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o servidor (a) a Sr.^a **MARTHA BEATRIZ GONÇALVES AZEVÊDO**, portador do CPF nº. 057.738.015-07, para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato, firmado por esta administrativa municipal.

Art. 2º - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

Art. 3º- Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

Avenida Norte, S/N.º, Centro, CEP. 47.630-000, Serra do Ramalho – Bahia
E-mail: camaramunicipal.serradoramalho@gmail.com



ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
C.N.P.J.: 63.179.261/0001-30



Art. 4º - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, produzido seus efeitos a partir de 14 de Novembro de 2023.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal, 16 de Novembro de 2023.

José Aparecido da Silva
Presidente

Avenida Norte, S/N.º, Centro, CEP. 47.630-000, Serra do Ramalho – Bahia
E-mail: camaramunicipal.serradoramalho@gmail.com