Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Reuni, 1050 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4486-3302
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %

3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Reuni, 1050 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4486-3302
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo - 28 CERTIFICADOS LAUDOS RELATORIOS 3302_compressed.pdf (5/388) 4298/6298

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Reuni, 1050 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 4615-3302
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo - 28 CERTIFICADOS LAUDOS RELATORIOS 3302_compressed.pdf (7/388) 4300/6298

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Rauen, 1050 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4619-2302
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12048/2025-VOL-2** **Emissão:** **22/07/2025**

Tipo: **Voluntário** **Valido até:** **21/07/2026**

Normas Técnicas: **16071-2:2021 - 16071-4:2021 - NM 300**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 79.788.766/0001-32

Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda - (Campina Grande do Su - PR)

CNPJ: 79.788.766/0012-95

Endereço: Rua Marcos Nicolau Strapassoni - 1663 - Bonança - Campina Gde do Sul - PR - 83.430-000 - Brasil

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: 12610625 M - 12610625/Q

Data de emissão: 01/07/2025 - 16/07/2025

Listagem de produtos certificados: 8

Modelo de Certificação

Certificação com ensaio de tipo seguido de verificação através de ensaio em amostras coletadas no comércio (Modelo 2)

Concessão de uso da marca

'Informamos que os produtos a seguir relacionados estão certificados de maneira voluntária, fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), tendo cumprido as tarefas solicitadas para essa certificação, estando autorizada a aposição do Selo BRICS de Certificação Voluntária em suas embalagens ou mesmo no produto.

Revisão | Data: 00 - 22/07/2025 - Emissão do Certificado

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: 4304/6298 7051
www.brics-ocp.com.br

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12048/2025-VOL-2** **Emissão:** **22/07/2025**

Voluntário **Valido até:** **21/07/2026**

Família: **Brinquedos para atividades fisica + polietileno e corda**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 14795 - Playground Dynamic Pro - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 2,50x3,43x1,50m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:2,50 x 3,43 x 1,50m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem - Quantidade:N.A - -	7908103207698
Brink Mobil	REF:. Ref. 14796 - Playground Extreme Pro - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 5,10x6,75x2,05m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:5,10 x 6,75 x 2,05m (C x L x A-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103207704

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12048/2025-VOL-2** **Emissão:** **22/07/2025**

Voluntário **Valido até:** **21/07/2026**

Família: **Brinquedos para atividades fisica + polietileno e corda**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 14886 - Playground Evolution Pro - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 3,50x4,17x2,05m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:3,50 x 4,17 x 2,05m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103207919
Brink Mobil	REF:. Ref. 7179 - Playground Active - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 4,45x 2,5 x 2,2m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:4,45x 2,5 x 2,2m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423541629

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12048/2025-VOL-2** **Emissão:** **22/07/2025**

Voluntário **Valido até:** **21/07/2026**

Família: **Brinquedos para atividades fisica + polietileno e corda**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 1191 - Playground Evolution - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 3,5x 3,45 x 2,2m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:3,5x 3,45 x 2,2m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423545634
Brink Mobil	REF:. Ref. 7178 - Playground Extreme - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 5,1x 4,5 x 2,2m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:5,1x 4,5 x 2,2m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem -	7898423541599

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12048/2025-VOL-2** **Emissão:** **22/07/2025**

Voluntário **Valido até:** **21/07/2026**

Família: **Brinquedos para atividades fisica + polietileno e corda**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 7180 - Playground Tube - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 4,65x 2,63 x 1,5m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:4,65x 2,63 x 1,5m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423541650
Brink Mobil	REF:. Ref. 18295 - Playground Castelinho - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 1,07 X 1,43 X 0,70CM (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:1,07 X 1,43 X 0,70CM (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103213408

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Salandi, 1360 – CEP: 07665-640 – Caieiras - SP – Tel. / Fax: (11) 4446-8802
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Proc.Administrativo 0837/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (16/388) 4309/6298

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %

3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Salomão, 1360 – CEP: 07656-640 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4605-8802
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Proc.Administrativo CBTU/2026 - Anexo 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (19/388) 4312/6298

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Salandi, 1360 – CEP: 07665-640 – Caieiras - SP – Tel. / Fax: (11) 4446-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Proc.Administrativo CB3/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (20/388) 4313/6298

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Salomão, 1360 – CEP: 07656-640 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4815-8802
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Proc.Administrativo CBTU/2026 - Anexo 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (21/388) 4314/6298

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Salandi, 1360 – CEP: 07665-640 – Caieiras - SP – Tel. / Fax: (11) 4446-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Proc.Administrativo 083/2026 Anexo 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (22/388) 4315/6298

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Salandi, 1360 – CEP: 07665-640 – Caieiras - SP – Tel. / Fax: (11) 4446-8802
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Proc.Administrativo 083/2026 Anexo 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (23/388) 4316/6298

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Salomão, 1360 – CEP: 07656-640 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4812-5803
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Proc.Administrativo 083/2026 Anexo 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (24/388) 4317/6298

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Salandi, 1360 – CEP: 07665-640 – Caieiras - SP – Tel. / Fax: (11) 4446-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Proc.Administrativo 083/2026 Anexo 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (25/388) 4318/6298

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Salomão, 1360 – CEP: 07656-640 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4812-5803
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Proc.Administrativo 083/2026 - Anexo 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (26/388) 4319/6298

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Salandi, 1360 – CEP: 07665-640 – Caieiras - SP – Tel. / Fax: (11) 4446-8802
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

ProcAdministrativo 083/2026 Anexo 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (27/388) 4320/6298

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO
CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE DE ACORDO
ISO 9001

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Certificação Voluntária

Certificado nº: **10635-2024-VOL-2**

Emissão: **12/07/2024**

Valido até: **11/07/2025**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Normas Técnicas: **ABNT NBR 16071-2:2012 - ABNT NBR 16071-4:2012**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 79.788.766/0001-32

Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda - (Campina Grande do Su - PR)

CNPJ: 79.788.766/0012-95

Endereço: Rua Marcos Nicolau Strapassoni - 1663 - Bonança - Campina Gde do Sul - PR - 83.430-000 - Brasil

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: 14820523 M - 14820523 Q

Data de emissão: 12/07/2024

Listagem de produtos certificados: 5

Modelo de Certificação

Concessão de uso da marca

'Informamos que os produtos a seguir relacionados estão certificados de maneira voluntária, fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), tendo cumprido as tarefas solicitadas para essa certificação, estando autorizada a aposição do Selo BRICS de Certificação Voluntária em suas embalagens ou mesmo no produto.

Revisão | Data:

00 - 12/07/2024 - Emissão do Certificado

01 - 03/09/2024 - Inclusão de item sem ensaios (em negrito) INC.1

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificação Voluntária

Certificado nº: **10635-2024-VOL-2**

Emissão: **12/07/2024**

Valido até: **11/07/2025**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. 7179 - Playground Active - Cores Variadas	Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:4,45x 2,5 x 2,2m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423541629
Brink Mobil	REF:.1191 - Playground Evolution - Cores Variadas	Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:3,5x 3,45 x 2,2m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423545634
Brink Mobil	REF:. 7178 - Playground Extreme - Cores Variadas	Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:5,1x 4,5 x 2,2m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423541599
Brink Mobil	REF:. 7180 - Playground Tube - Cores Variadas	Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:4,65x 2,63 x 1,5m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423541650

Certificação Voluntária

Certificado nº: 10635-2024-VOL-2

Emissão: 12/07/2024

Valido até: 11/07/2025

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	*Ref. 18295 - Playground Castelinho*	*Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:1,07 X 1,43 X 0,70CM (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem*	*7908103213408*

Certificado de Conformidade

FORM 16071 E - Revisão 01 - Data da última revisão: 30/05/2022

Certificado nº: **CE/2025/3801-1** Processo nº: **CE/2025/3801** Data de emissão: **18/11/2025**

Escopo: **Playgrounds - ABNT NBR 16071:2021** Valido até: **18/11/2027**

Família: **001 PLAYGROUNDS ACESSIBILIDADE**

Normas Técnicas: **ABNT NBR 16071:2021 - Playgrounds - Parte 2, 4 e 8: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios (Acessibilidade).**

Contrato nº: **001307-22** Modelo de certificação: **Modelo 2**

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Saron previstas no procedimento específico."
"Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado."

Solicitante: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**

CNPJ: **79.788.766/0001-32**

Endereço: **RUA NAPOLES, 149 - ATUBA - COLOMBO - PR - 83413220 Brasil**

Fabricante: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**

Endereço: **RUA NAPOLES, 149 - ATUBA - COLOMBO - PR - 83413220 Brasil**

Laboratório: **INSTITUTO LABSYSTEM DE PESQUISA E ENSAIOS** Número de Acreditação: **CRL 0154**

Relatório de ensaio nº: **12491025 M** Data de Emissão: **29/10/2025**

Relatório de ensaio nº: **12491025/Q** Data de Emissão: **27/10/2025**

Relatório de ensaio nº: **12501025 M** Data de Emissão: **31/10/2025**

Concessão: **Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade**

Marca	Modelo	Descrição
Brink Mobil	**Ref.: 18825 Playground com Acessibilidade**	**Playground com Acessibilidade - Composto por torres, em estruturas modulares com e sem telhado, tubo de passagem, escaladas, escorregador, tobogã, escada, ábaco e xilofone. Confeccionado em madeira plástica aço carbono, polietileno, corda em pet, fibra de vidro. Área aproximada de instalação 7,80m x 6,50m.**

---Fim do Relatório---

Samuel Augusto Xavier
Coordenador de Certificação

SARON CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

Certificado de Conformidade

FORM 16071 E - Revisão **01** - Data da última revisão: **30/05/2022**

Certificado nº:	**CE/2025/3801-1**	Processo nº: **CE/2025/3801**	Data de emissão: **18/11/2025**
Escopo:	**Playgrounds - ABNT NBR 16071:2021**		Valido até: **18/11/2027**
Família:	**001 PLAYGROUNDS ACESSIBILIDADE**		
Normas Técnicas:	**ABNT NBR 16071:2021 - Playgrounds - Parte 2, 4 e 8: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios (Acessibilidade).**		
Contrato nº:	**001307-22**	Modelo de certificação:	**Modelo 2**

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Saron previstas no procedimento específico."
"Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado."

Certificação de Produtos

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02"

Av. dos Expedicionários, 296 • Andar 1 • Sala 1 • Jardim Rincão
Arujá • SP • 07400-460 • Telefone: +55 (011) 4651.4586
E-mail: contato@saroncertificacoes.com.br

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (40/388) 4333/6298

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de Ensaio (RAE) N.º 1310523

Data de emissão: 04/05/2023

1 - Solicitante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais LTDA

CNPJ: 79.788.766/0001-32 **Código:** 765

Endereço: Rua Nápoles **Nº** 149

Complemento: --- **CEP:** 83413-220

Cidade / Estado: Colombo / PR

Fone: (41) 3675-6363 **E-mail:** comex@brinkmobil.com.br

1.1 - Interessado: Brink Mobil Equipamentos Educacionais LTDA

CNPJ: 79.788.766/0001-32 **Código:** 765

Endereço: Rua Nápoles **Nº** 149

Complemento: --- **CEP:** 83413-220

Cidade / Estado: Colombo / PR

Fone: (41) 3675-6363 **E-mail:** comex@brinkmobil.com.br

2 - Produto ensaiado:

Orçamento:	Ordem de serviço:	Contém lacre:	Data de recebimento da(s) amostra(s):	Data de realização do(s) ensaio(s):	
630523	1310523	Não	03/05/2023	**Início:** 03/05/2023	**Término:** 04/05/2023

2.1 - Dados fornecidos pelo cliente:

Número do processo:	Tipo de certificação:	Modelo de certificação:	Tipo de processo:
---	---	---	Pré-teste

Nome do fabricante/importador:
Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

Descrição geral	Quantidade:	
	Recebida	*Ensaiada
Gira-Gira 5 Lugares	1	1

* Informações que não são fornecidas pelo cliente.

3 - Metodologia(s) Utilizada(s):

- Item 4.6 - Bordas cortantes e item 4.7 - Pontas conforme ABNT NBR NM 300-1/2004 – Versão corrigida 2011 – Segurança de brinquedos – Parte 1: Propriedades gerais. (Versão idêntica a NM 300-1:2002).
- Requisitos de sobrecarga 340 Kg.

4 - Instrumentos / Equipamentos utilizados:

Código	Descrição	Certificado	Validade
IM 1041	Cronômetro digital portátil	26814/21	28/02/2023
IM 563/A	Dispositivo de bordas cortantes(força)	05082-21	31/03/2024
IM 563/B	Dispositivo de bordas cortantes(ø mandril e rugosidade)	D6773/21	31/07/2024
DE 367/A	Dispositivo de pontas agudas(dimensional)	03223/23	31/01/2026
DE 367/B	Dispositivo de pontas agudas(massa)	37061/21	31/10/2024

5 - Condições ambientais:

Condições ambientais para condicionamento da(s) a(s) amostra(s) e para execução do ensaio:					
Temperatura ambiente mínima:	20,3	**°C**	**Umidade relativa do ar mínima:**	NA	**%**
Temperatura ambiente máxima:	21,3	**°C**	**Umidade relativa do ar máxima:**	NA	**%**

6 - Resultados Obtidos dos Ensaios:

4.6	Ensaio de bordas cortantes

Contém borda acessível?	Tamanho do corte da fita (mm)	Porcentagem do corte da fita (%)	Gerou bordas durante algum ensaio?	Resultados
Não	0,0	0,0	Não	C

4.7	Ensaio de pontas agudas

Contém ponta acessível?	Apresenta ponta aguda acessível com risco de lesão	A amostra gerou ponta aguda durante algum ensaio? Resultados	Resultados
Não	Não	Não	C

Massa aplicada (kg)	Tempo de aplicação (min)	Houve colapso?	Resultado
340	5	Não	C

7 - Incerteza de medição no ensaio:

- As incertezas de medição, quando aplicável, estão expressas no Item 6, em conjunto com os resultados dos ensaios.

8 - Observações:

- Os resultados conforme descritos no Item 6 deste RAE, atendem as exigências dos ensaios solicitados pelo cliente com base na ABNT NBR NM 300-1/2004 – Versão corrigida 2011 – Segurança de brinquedos
- Submetido ao ensaio de sobre carga com massa de 340 Kg, durante 5 minutos, afim de avaliar possiveis colapsos.

8.2 – Regra de Decisão:

- Na Declaração de Conformidade não é considerada a Incerteza de Medição.

Assinatura(s)

9 - Anexo:

Foto(s) do(s) produto(s)

Produto

>>>>>>>>>> Final do Relatório <<<<<<<<<<

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40

Escopo: Brinquedos

Emissão: 22/07/2021
Valido até: 21/07/2026
Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **NBR NM 300-1 - NBR NM 300-3**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles, 149, Atuba Colombo PR 83.413-220 Brasil

Fabricante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles, 149, Atuba Colombo PR 83.413-220 Brasil
Data da Auditoria: 20/07/2021
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: 410721_M e 410721_Q
Data de emissão: 12/07/2021

Listagem de produtos certificados: 14

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:	00	- 22/07/2021	-	Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/IDEAL 00036/19-40 - IDEAL OCP CERTIFICAÇÕES.
	01	- 28/10/2022	-	Inclusão de item em negrito (sem ensaios), INC.2

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 1182 Escorregador comEscalada	Escorregador com escalada, medindo 1,93m x 1,25m x 1,75m (C x L x A). Cores variadas, confeccionado em plástico; 0-3, 3+	7898423545368

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
SIM	Brink Mobil	Ref. 1181 Escorregador Grande	Escorregador composto por escada com corrimão e laterais em seu topo fixadas à uma rampa contínua. Cores variadas, confeccionado em Plástico, dimensões: 2,08m x 0,56m x 1,29m (C x L x A); 0-3, 3+	7898423545337

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 2897 Escorregador Pequeno	Escorregador medindo 1,73m x 0,57m x 1,05m (C x L x A). Cores variadas, confeccionado em Plástico; 0-3, 3+	7898423548994
NÃO	Brink Mobil	Ref. 1190 Playground Dynamic	Brinquedo composto por escalada com orifícios vazados, escorregador pequeno com rampa e aro de basquete. Cores variadas, confeccionado em Plástico, dimensões: 2,5m x 1,43m x 1,5m (CxLxA); 0-3, 3+	7898423544231

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 2896 Escorregador com Balanço	Brinquedo composto por escada com corrimão, laterais, rampa, cadeira de balanço com encosto e trava. Cores variadas, confeccionado em Plástico, dimensões: 1,73m x 1,85m x 1,18m (C x L x A); 0-3, 3+	7898423541186

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 7649 Mini Escorregador Tartaruga - verde bandeira	Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga, confeccionado em Plástico, Dimensões: 90cm x 63cm x 36cm; 0-3, 3+	7898423541964
NÃO	Brink Mobil	Ref. 7649 Mini Escorregador Tartaruga -azul claro	Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga, confeccionado em Plástico, Dimensões: 90cm x 63cm x 36cm; 0-3, 3+	7908103200040

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 7649 Mini Escorregador Tartaruga - azul	Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga, confeccionado em Plástico, Dimensões: 90cm x 63cm x 36cm; 0-3, 3+	7908103200071
NÃO	Brink Mobil	Ref. 7649 Mini Escorregador Tartaruga - bege	Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga, confeccionado em Plástico, Dimensões: 90cm x 63cm x 36cm; 0-3, 3+	7908103200392

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 7649 Mini Escorregador Tartaruga - amarelo	Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga, confeccionado em Plástico, Dimensões: 90cm x 63cm x 36cm; 0-3, 3+	7908103206509
NÃO	Brink Mobil	Ref. 7649 Mini Escorregador Tartaruga - vermelho	Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga, confeccionado em Plástico, Dimensões: 90cm x 63cm x 36cm; 0-3, 3+	7908103210407

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 7649 Mini Escorregador Tartaruga - cores variadas (licitação)	Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga, confeccionado em Plástico, Dimensões: 90cm x 63cm x 36cm; 0-3, 3+	7908103210605

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 13250 Duplo Balanço com Escorregador	Brinquedo composto por escadas com corrimão, laterais, rampa, cadeira de balanço com encosto e trava, aro de basquete, confeccionado em Plástico, dimensões: 1,70 x 2,26 x 1,18cm; 0-3, 3+	7908103206936

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	*Brink Mobil*	*Ref. 16387 - Gangorra p/ Portador de Cadeira de Rodas p/ 12 Crianças - Cores variadas*	*Gangorra para portador de cadeira de rodas até 12 crianças- Mat. Prima:Plástico Polietileno -dim:306 x 100 x 95cm (C x L x A)- Indicação : 3+ anos - Restrição: 0-3 anos- Modo de produção: Rotomoldagem*	*7908103212234*

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12738/2025-VOL-1**

Tipo: **Voluntário**

Emissão: **15/01/2026**

Valido até: **14/01/2027**

Normas Técnicas: **ABNT NBR 16071-2:2021 - ABNT NBR 16071-4:2021 - ABNT NBR 16071-8:2021 - Playgrounds - ABNT NBR NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011) - ABNT NBR NM 300-3:2004 (versão corrigida 2011)**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 79.788.766/0001-32

Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda - (Campina Grande do Su - PR)

CNPJ: 79.788.766/0012-95

Endereço: Rua Marcos Nicolau Strapassoni - 1663 - Bonança - Campina Gde do Sul - PR - 83.430-000 - Brasil

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: 19861125 M - 19861125/Q - 19891125 M - 22261125 M - 22261125/Q

Data de emissão: 05/12/2025 - 26/12/2025 - 09/12/2025 - 19/12/2025

Listagem de produtos certificados: 1

Modelo de Certificação

Certificação com ensaio de tipo seguido de verificação através de ensaio em amostras coletadas no comércio (Modelo 2)

Concessão de uso da marca

'Informamos que os produtos a seguir relacionados estão certificados de maneira voluntária, fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), tendo cumprido as tarefas solicitadas para essa certificação, estando autorizada a aposição do Selo BRICS de Certificação Voluntária em suas embalagens ou mesmo no produto.

Revisão | Data: 00 - 15/01/2026 - Emissão do Certificado

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: 4349/6298 7051
www.brics-ocp.com.br

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12738/2025-VOL-1** **Emissão:** **15/01/2026**

Voluntário **Valido até:** **14/01/2027**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. 16666 - Balanço para Portador de Cadeira de Rodas - Cores variadas	Balanço para Portador de Cadeira de Rodas com estrutura e base metálicos, plataforma e demais acessórios fabricados em polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. Composto por peças plásticas rotomoldadas, modulares que permite a interação de 1 cadeirante e 1 acompanhante. - Mat. Prima: Polietileno e Metal - Dim:Medidas de no mínimo 2,30m de altura x 2,10m de largura x 2,00m de comprimento.Ind: 3+ - Restr: 0-3 - Modo de Prod: Rotomoldagem/injeção / metalurgia	7908103212692

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-40** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

Família: **40 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **NBR NM 300-1 - NBR NM 300-3**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles, 149, Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Data da Auditoria: 20/07/2021
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: 410721_M e 410721_Q
Data de emissão: 12/07/2021

Listagem de produtos certificados: 14

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:	00	- 22/07/2021	-	Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/IDEAL 00036/19-40 - IDEAL OCP CERTIFICAÇÕES.
	01	- 28/10/2022	-	Inclusão de item em negrito (sem ensaios), INC.2

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-40** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

02 - 25/07/2023 - Adequação no nome da familia e descrições dos produtos de acordo com a portaria 302/2021

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 1	Brink Mobil	*REF:. 1182 - Escorregador com Escalada - Cores variadas*	*Mat. Prima:Plástico PE-Dim:1,93m x 1,25m x 1,75m (C x L x A)-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem*	7898423545368
Sim - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 1181 - Escorregador Grande - Cores variadas*	*Escada com corrimão e laterais em seu topo fixadas à uma rampa contínua-Mat. Prima:Plástico PE Dim:2,08mx0,56mx 1,29m-Ind:+3 anosRestr:0-3anos-Modo deProd:Rotomoldagem*	7898423545337

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 3	Brink Mobil	*REF:. 2897 - Escorregador Pequeno - Cores variadas*	*Mat. Prima:PlásticoPE-Dim:1,73mx0,57mx1,05m-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem*	7898423548994
Não - Modelo 4	Brink Mobil	*REF:. 1190 - Playground Dynamic - Cores variadas*	*Escalada com orifícios vazados, escorregador pequeno com rampa e aro de basquete-Mat. Prima:Plástico PE -Dim:2,5mx1,43mx1,5m -Ind:+3 anos-Restr:0-3 anosModo de Prod:Rotomoldagem*	7898423544231

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 5	Brink Mobil	*REF:. 2896 - Escorregador com Balanço - Cores variadas*	*Escada com corrimão, laterais, rampa, cadeira de balanço com encosto e trava-Mat. Prima:Plástico PE Dim:1,73mx1,85mx 1,18m-Ind:+3 anosRestr:0-3 anos-Modo deProd:Rotomoldagem*	7898423541186
Não - Modelo 6	Brink Mobil	*REF:. 7649 - Mini Escorregador Tartaruga - verde bandeira*	*Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga -Mat. Prima:PlásticoPE-Dim:90cmx63cmx36cm-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem*	7898423541964

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 6	Brink Mobil	*REF:. 7649 - Mini Escorregador Tartaruga -azul claro*	*Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga -Mat. Prima:PlásticoPE- Dim:90cmx63cmx36cm- Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos- Modo de Prod:Rotomoldagem*	7908103200040
Não - Modelo 6	Brink Mobil	*REF:.7649 - Mini Escorregador Tartaruga - azul*	*Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga -Mat. Prima:PlásticoPE- Dim:90cmx63cmx36cm- Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos- Modo de Prod:Rotomoldagem*	7908103200071

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 6	Brink Mobil	*REF:. 7649 - Mini Escorregador Tartaruga - bege*	*Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga -Mat. Prima:PlásticoPE-Dim:90cmx63cmx36cm-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem*	7908103200392
Não - Modelo 6	Brink Mobil	*REF:. 7649 - Mini Escorregador Tartaruga - amarelo*	*Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga -Mat. Prima:PlásticoPE-Dim:90cmx63cmx36cm-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem*	7908103206509

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 6	Brink Mobil	*REF:. 7649 - Mini Escorregador Tartaruga - vermelho*	*Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga -Mat. Prima:PlásticoPE-Dim:90cmx63cmx36cm-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem*	7908103210407
Não - Modelo 6	Brink Mobil	*REF:.7649 - Mini Escorregador Tartaruga - cores variadas (licitação)*	*Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga -Mat. Prima:PlásticoPE-Dim:90cmx63cmx36cm-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem*	7908103210605

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 7	Brink Mobil	*REF:. 13250 - Duplo Balanço com Escorregador - Cores variadas*	*Escadas com corrimão, laterais, rampa, cadeira de balanço com encosto e trava, aro de basquete-Mat. Prima:PlásticoPE-Dim:1,70x2,26x1,18cm-Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem*	7908103206936
Não - Modelo 8	Brink Mobil	*REF:. 16387 - Gangorra p/ Portador de Cadeira de Rodas p/ 12 Crianças - Cores variadas*	*Mat. Prima:Plástico PE Polietileno-Dim:306x100 x95cm-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem*	7908103212234

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12738/2025-VOL-2** **Emissão:** **15/01/2026**

Tipo: **Voluntário** **Valido até:** **14/01/2027**

Normas Técnicas: **ABNT NBR 16071-2:2021 - ABNT NBR 16071-4:2021 - ABNT NBR 16071-8:2021 - Playgrounds - ABNT NBR NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011) - ABNT NBR NM 300-3:2004 (versão corrigida 2011)**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 79.788.766/0001-32

Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda - (Campina Grande do Su - PR)

CNPJ: 79.788.766/0012-95

Endereço: Rua Marcos Nicolau Strapassoni - 1663 - Bonança - Campina Gde do Sul - PR - 83.430-000 - Brasil

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: 19871125 M - 19871125/Q - 19901125 M - 22271125 M - 22271125/Q

Data de emissão: 05/12/2025 - 26/12/2025 - 09/12/2025 - 19/12/2025

Listagem de produtos certificados: 2

Modelo de Certificação

Certificação com ensaio de tipo seguido de verificação através de ensaio em amostras coletadas no comércio (Modelo 2)

Concessão de uso da marca

'Informamos que os produtos a seguir relacionados estão certificados de maneira voluntária, fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), tendo cumprido as tarefas solicitadas para essa certificação, estando autorizada a aposição do Selo BRICS de Certificação Voluntária em suas embalagens ou mesmo no produto.

Revisão | Data: 00 - 15/01/2026 - Emissão do Certificado

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: 4360/6298 7051
www.brics-ocp.com.br

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12738/2025-VOL-2** **Emissão:** **15/01/2026**

Voluntário **Valido até:** **14/01/2027**

Família: **2**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 16676 - Gira-Gira 5 lugares - Cores variadas	Com eixo central metálico, base, no mínimo cinco assentos anatômicos, antiderrapantes e com apoio para os pés e volante central fixo, fabricados em polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. - Mat. Prima: Polietileno e Metal - Dim: altura: 61cm x diâmetro: 165cm. - Ind: 3+ - Restr: 0-3 - Modo de Prod: Rotomoldagem/injeção / metalurgia	7908103212722

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12738/2025-VOL-2** **Emissão:** **15/01/2026**

Voluntário **Valido até:** **14/01/2027**

Família: **2**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. 16677 - Gira-Gira Misto para Portadores de Cadeira de Rodas - Cores variadas	Gira-Gira Misto com estrutura base e eixo metálicos, assentos e demais acessórios fabricados em polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. Composto por peças plásticas rotomoldadas de encaixe, modulares que permite a interação de até 2 cadeirantes e 2 acompanhantes, ou apenas não cadeirantes. - Mat. Prima: Polietileno e Metal - Dim: 1,90m de diâmetro x 0,60m de altura. - Ind: 3+ - Restr: 0-3 - Modo de Prod: Rotomoldagem/injeção / metalurgia	7908103212739

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12738/2025-VOL-2** **Emissão:** **15/01/2026**

Tipo: **Voluntário** **Valido até:** **14/01/2027**

Normas Técnicas: **ABNT NBR 16071-2:2021 - ABNT NBR 16071-4:2021 - ABNT NBR 16071-8:2021 - Playgrounds - ABNT NBR NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011) - ABNT NBR NM 300-3:2004 (versão corrigida 2011)**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 79.788.766/0001-32

Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda - (Campina Grande do Su - PR)

CNPJ: 79.788.766/0012-95

Endereço: Rua Marcos Nicolau Strapassoni - 1663 - Bonança - Campina Gde do Sul - PR - 83.430-000 - Brasil

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: 19871125 M - 19871125/Q - 19901125 M - 22271125 M - 22271125/Q

Data de emissão: 05/12/2025 - 26/12/2025 - 09/12/2025 - 19/12/2025

Listagem de produtos certificados: 2

Modelo de Certificação

Certificação com ensaio de tipo seguido de verificação através de ensaio em amostras coletadas no comércio (Modelo 2)

Concessão de uso da marca

'Informamos que os produtos a seguir relacionados estão certificados de maneira voluntária, fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), tendo cumprido as tarefas solicitadas para essa certificação, estando autorizada a aposição do Selo BRICS de Certificação Voluntária em suas embalagens ou mesmo no produto.

Revisão | Data: 00 - 15/01/2026 - Emissão do Certificado

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: 4363/6298 7051
www.brics-ocp.com.br

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12738/2025-VOL-2** **Emissão:** **15/01/2026**

Voluntário **Valido até:** **14/01/2027**

Família: **2**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 16676 - Gira-Gira 5 lugares - Cores variadas	Com eixo central metálico, base, no mínimo cinco assentos anatômicos, antiderrapantes e com apoio para os pés e volante central fixo, fabricados em polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. - Mat. Prima: Polietileno e Metal - Dim: altura: 61cm x diâmetro: 165cm. - Ind: 3+ - Restr: 0-3 - Modo de Prod: Rotomoldagem/injeção / metalurgia	7908103212722

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12738/2025-VOL-2** **Emissão:** **15/01/2026**

Voluntário **Valido até:** **14/01/2027**

Família: **2**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. 16677 - Gira-Gira Misto para Portadores de Cadeira de Rodas - Cores variadas	Gira-Gira Misto com estrutura base e eixo metálicos, assentos e demais acessórios fabricados em polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. Composto por peças plásticas rotomoldadas de encaixe, modulares que permite a interação de até 2 cadeirantes e 2 acompanhantes, ou apenas não cadeirantes. - Mat. Prima: Polietileno e Metal - Dim: 1,90m de diâmetro x 0,60m de altura. - Ind: 3+ - Restr: 0-3 - Modo de Prod: Rotomoldagem/injeção / metalurgia	7908103212739

Certificado de Conformidade

FORM 16071 E - Revisão **01** - Data da última revisão: **30/05/2022**

Certificado nº: **CE/2025/3869-1** Processo nº: **CE/2025/3869** Data de emissão: **18/11/2025**

Escopo: **Playgrounds - ABNT NBR 16071:2021** Valido até: **18/11/2027**

Família: **001 PLAYGROUNDS**

Normas Técnicas: **ABNT NBR 16071:2021 - Playgrounds - Parte 2 e 4: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios.**

Contrato nº: **001307-22** Modelo de certificação: **Modelo 2**

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Saron previstas no procedimento específico."
"Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado."

Solicitante: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**

CNPJ: **79.788.766/0001-32**

Endereço: **RUA NAPOLES, 149 - ATUBA - COLOMBO - PR - 83413220 Brasil**

Fabricante: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**

Endereço: **RUA NAPOLES, 149 - ATUBA - COLOMBO - PR - 83413220 Brasil**

Laboratório: **INSTITUTO LABSYSTEM DE PESQUISA E ENSAIOS** Número de Acreditação: **CRL 0154**

Relatório de ensaio nº: **12511025 M** Data de Emissão: **31/10/2025**

Relatório de ensaio nº: **12511025/Q** Data de Emissão: **27/10/2025**

Concessão: **Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade**

Marca	Modelo	Descrição
Brink Mobil	REF. 12173 - Playground 80 BM	PLAYGROUND 80 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, ESCADA, ESCORREGADORES, ESCALADA, ARO DE BASQUETE, JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO E CORDA EM PET. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 7,17M X 6,45M. FAIXA ETARIA:+3ANOS.
Brink Mobil	REF. 12174 - Playground 120 BM	PLAYGROUND 120 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELA, ESCADA, ESCORREGADORES, ESCALADAS E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 7,48M X 6,15M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12175 - Playground 160 BM	PLAYGROUND 160 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELA, TUBO DE PASSAGEM, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCALADA, SUBIDA DE BOMBEIRO E ESCADA E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 7,95M X 6,76M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12176 - Playground 200 BM	PLAYGROUND 200 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELA, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADA, SUBIDA DE BOMBEIRO E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 11,85M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12178 - Playground 320 BM	PLAYGROUND 320 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELAS, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADA, SUBIDA DE BOMBEIRO, DESCIDA DE BOMBEIRO, JOGO DA VELHA, BALANÇO. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 19,45M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12964 - Playground 330 BM	PLAYGROUND 330 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELAS, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADA, SUBIDA DE BOMBEIRO, DESCIDA DE BOMBEIRO, JOGO DA VELHA, BALANÇO. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 19,45M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12177 - Playground 260 BM	PLAYGROUND 260 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELAS, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADAS, SUBIDA DE BOMBEIRO, DESCIDA DE BOMBEIRO E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 14,45M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF.: 19851 - Navio Pirata	Playground temático em formato de Navio - Brinquedo fabricado em madeira plástica, aço carbono, chapas em PEAD, policarbonato e brinquedos em plástico rotomoldado. Medidas aproximadas de 9,10 x 8,00 x 3,25 metros

Av. dos Expedicionários, 296 • Andar 1 • Sala 1 • Jardim Rincão
Arujá • SP • 07400-460 • Telefone: +55 (011) 4651.4586
E-mail: contato@saroncertificacoes.com.br

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (73/388) 4366/6298

Certificado de Conformidade

FORM 16071 E - Revisão 01 - Data da última revisão: 30/05/2022

Certificado nº: **CE/2025/3869-1** Processo nº: **CE/2025/3869** Data de emissão: **18/11/2025**

Escopo: **Playgrounds - ABNT NBR 16071:2021** Valido até: **18/11/2027**

Família: **001 PLAYGROUNDS**

Normas Técnicas: **ABNT NBR 16071:2021 - Playgrounds - Parte 2 e 4: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios.**

Contrato nº: **001307-22** Modelo de certificação: **Modelo 2**

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Saron previstas no procedimento específico."
"Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado."

Marca	Modelo	Descrição
Brink Mobil	**REF.: 19852 - Avião altas aventuras**	**Playground temático em formato de avião - Brinquedo fabricado em madeira plástica com estrutura em chapas de PEAD, aço carbono, chapas em policarbonato, Apresenta formato da fuselagem do avião. Medidas aproximadas de 8,00 x 8,00 x 4,10 metros**
Brink Mobil	**REF.: 19853 - Trem Express**	**Playground temático em formato de trem - Brinquedo fabricado em madeira plástica, aço carbono, chapas em PEAD, policarbonato, com formato de trem, com no mínimo 4 torres. Medidas aproximadas 14,20 metros x 6,20 metros x 3,00 metros.**
Brink Mobil	**Ref. 18792 - Playground 220 bm**	**Playground 220 bm - Composto por torres, em estruturas modulares com e sem telhado, tubo de passagem, escaladas, escorregador, tobogã, escada, ábaco e xilofone. Confeccionado em madeira plástica, aço carbono, polietileno, corda em pet, fibra de vidro. Área aproximada de instalação 7,80m x 6,50m.**

---Fim do Relatório---

Samuel Augusto Xavier
Coordenador de Certificação

SARON CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

Certificado de Conformidade

FORM 16071 E - Revisão **01** - Data da última revisão: **30/05/2022**

Certificado nº: **CE/2025/3869-1** Processo nº: **CE/2025/3869** Data de emissão: **18/11/2025**

Escopo: **Playgrounds - ABNT NBR 16071:2021** Valido até: **18/11/2027**

Família: **001 PLAYGROUNDS**

Normas Técnicas: **ABNT NBR 16071:2021 - Playgrounds - Parte 2 e 4: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios.**

Contrato nº: **001307-22** Modelo de certificação: **Modelo 2**

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Saron previstas no procedimento específico."
"Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado."

Solicitante: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**

CNPJ: **79.788.766/0001-32**

Endereço: **RUA NAPOLES, 149 - ATUBA - COLOMBO - PR - 83413220 Brasil**

Fabricante: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**

Endereço: **RUA NAPOLES, 149 - ATUBA - COLOMBO - PR - 83413220 Brasil**

Laboratório: **INSTITUTO LABSYSTEM DE PESQUISA E ENSAIOS** Número de Acreditação: **CRL 0154**

Relatório de ensaio nº: **12511025 M** Data de Emissão: **31/10/2025**

Relatório de ensaio nº: **12511025/Q** Data de Emissão: **27/10/2025**

Concessão: **Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade**

Marca	Modelo	Descrição
Brink Mobil	REF. 12173 - Playground 80 BM	PLAYGROUND 80 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, ESCADA, ESCORREGADORES, ESCALADA, ARO DE BASQUETE, JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO E CORDA EM PET. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 7,17M X 6,45M. FAIXA ETARIA:+3ANOS.
Brink Mobil	REF. 12174 - Playground 120 BM	PLAYGROUND 120 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELA, ESCADA, ESCORREGADORES, ESCALADAS E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 7,48M X 6,15M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12175 - Playground 160 BM	PLAYGROUND 160 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELA, TUBO DE PASSAGEM, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCALADA, SUBIDA DE BOMBEIRO E ESCADA E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 7,95M X 6,76M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12176 - Playground 200 BM	PLAYGROUND 200 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELA, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADA, SUBIDA DE BOMBEIRO E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 11,85M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12178 - Playground 320 BM	PLAYGROUND 320 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELAS, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADA, SUBIDA DE BOMBEIRO, DESCIDA DE BOMBEIRO, JOGO DA VELHA, BALANÇO. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 19,45M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12964 - Playground 330 BM	PLAYGROUND 330 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELAS, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADA, SUBIDA DE BOMBEIRO, DESCIDA DE BOMBEIRO, JOGO DA VELHA, BALANÇO. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 19,45M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12177 - Playground 260 BM	PLAYGROUND 260 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELAS, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADAS, SUBIDA DE BOMBEIRO, DESCIDA DE BOMBEIRO E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 14,45M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF.: 19851 - Navio Pirata	Playground temático em formato de Navio - Brinquedo fabricado em madeira plástica, aço carbono, chapas em PEAD, policarbonato e brinquedos em plástico rotomoldado. Medidas aproximadas de 9,10 x 8,00 x 3,25 metros

Av. dos Expedicionários, 296 • Andar 1 • Sala 1 • Jardim Rincão
Arujá • SP • 07400-460 • Telefone: +55 (011) 4651.4586
E-mail: contato@saroncertificacoes.com.br

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (75/388) 4368/6298

Certificado de Conformidade

FORM 16071 E - Revisão **01** - Data da última revisão: **30/05/2022**

Certificado nº: **CE/2025/3869-1** Processo nº: **CE/2025/3869** Data de emissão: **18/11/2025**

Escopo: **Playgrounds - ABNT NBR 16071:2021** Valido até: **18/11/2027**

Família: **001 PLAYGROUNDS**

Normas Técnicas: **ABNT NBR 16071:2021 - Playgrounds - Parte 2 e 4: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios.**

Contrato nº: **001307-22** Modelo de certificação: **Modelo 2**

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Saron previstas no procedimento específico."
"Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado."

Marca	Modelo	Descrição
Brink Mobil	**REF.: 19852 - Avião altas aventuras**	**Playground temático em formato de avião - Brinquedo fabricado em madeira plástica com estrutura em chapas de PEAD, aço carbono, chapas em policarbonato, Apresenta formato da fuselagem do avião. Medidas aproximadas de 8,00 x 8,00 x 4,10 metros**
Brink Mobil	**REF.: 19853 - Trem Express**	**Playground temático em formato de trem - Brinquedo fabricado em madeira plástica, aço carbono, chapas em PEAD, policarbonato, com formato de trem, com no mínimo 4 torres. Medidas aproximadas 14,20 metros x 6,20 metros x 3,00 metros.**
Brink Mobil	**Ref. 18792 - Playground 220 bm**	**Playground 220 bm - Composto por torres, em estruturas modulares com e sem telhado, tubo de passagem, escaladas, escorregador, tobogã, escada, ábaco e xilofone. Confeccionado em madeira plástica, aço carbono, polietileno, corda em pet, fibra de vidro. Área aproximada de instalação 7,80m x 6,50m.**

---Fim do Relatório---

Samuel Augusto Xavier
Coordenador de Certificação

SARON CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

Certificado de Conformidade

FORM 16071 E - Revisão **01** - Data da última revisão: **30/05/2022**

Certificado nº: **CE/2025/3869-1** Processo nº: **CE/2025/3869** Data de emissão: **18/11/2025**

Escopo: **Playgrounds - ABNT NBR 16071:2021** Valido até: **18/11/2027**

Família: **001 PLAYGROUNDS**

Normas Técnicas: **ABNT NBR 16071:2021 - Playgrounds - Parte 2 e 4: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios.**

Contrato nº: **001307-22** Modelo de certificação: **Modelo 2**

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Saron previstas no procedimento específico."
"Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado."

Solicitante: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**

CNPJ: **79.788.766/0001-32**

Endereço: **RUA NAPOLES, 149 - ATUBA - COLOMBO - PR - 83413220 Brasil**

Fabricante: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**

Endereço: **RUA NAPOLES, 149 - ATUBA - COLOMBO - PR - 83413220 Brasil**

Laboratório: **INSTITUTO LABSYSTEM DE PESQUISA E ENSAIOS** Número de Acreditação: **CRL 0154**

Relatório de ensaio nº: **12511025 M** Data de Emissão: **31/10/2025**

Relatório de ensaio nº: **12511025/Q** Data de Emissão: **27/10/2025**

Concessão: **Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade**

Marca	Modelo	Descrição
Brink Mobil	REF. 12173 - Playground 80 BM	PLAYGROUND 80 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, ESCADA, ESCORREGADORES, ESCALADA, ARO DE BASQUETE, JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO E CORDA EM PET. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 7,17M X 6,45M. FAIXA ETARIA:+3ANOS.
Brink Mobil	REF. 12174 - Playground 120 BM	PLAYGROUND 120 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELA, ESCADA, ESCORREGADORES, ESCALADAS E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 7,48M X 6,15M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12175 - Playground 160 BM	PLAYGROUND 160 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELA, TUBO DE PASSAGEM, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCALADA, SUBIDA DE BOMBEIRO E ESCADA E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 7,95M X 6,76M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12176 - Playground 200 BM	PLAYGROUND 200 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELA, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADA, SUBIDA DE BOMBEIRO E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 11,85M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12178 - Playground 320 BM	PLAYGROUND 320 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELAS, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADA, SUBIDA DE BOMBEIRO, DESCIDA DE BOMBEIRO, JOGO DA VELHA, BALANÇO. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 19,45M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12964 - Playground 330 BM	PLAYGROUND 330 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELAS, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADA, SUBIDA DE BOMBEIRO, DESCIDA DE BOMBEIRO, JOGO DA VELHA, BALANÇO. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 19,45M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12177 - Playground 260 BM	PLAYGROUND 260 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELAS, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADAS, SUBIDA DE BOMBEIRO, DESCIDA DE BOMBEIRO E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 14,45M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF.: 19851 - Navio Pirata	Playground temático em formato de Navio - Brinquedo fabricado em madeira plástica, aço carbono, chapas em PEAD, policarbonato e brinquedos em plástico rotomoldado. Medidas aproximadas de 9,10 x 8,00 x 3,25 metros

Av. dos Expedicionários, 296 • Andar 1 • Sala 1 • Jardim Rincão
Arujá • SP • 07400-460 • Telefone: +55 (011) 4651.4586
E-mail: contato@saroncertificacoes.com.br

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (77/388) 4370/6298

Certificado de Conformidade

FORM 16071 E - Revisão 01 - Data da última revisão: 30/05/2022

Certificado nº: **CE/2025/3869-1** Processo nº: **CE/2025/3869** Data de emissão: **18/11/2025**

Escopo: **Playgrounds - ABNT NBR 16071:2021** Valido até: **18/11/2027**

Família: **001 PLAYGROUNDS**

Normas Técnicas: **ABNT NBR 16071:2021 - Playgrounds - Parte 2 e 4: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios.**

Contrato nº: **001307-22** Modelo de certificação: **Modelo 2**

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Saron previstas no procedimento específico."
"Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado."

Marca	Modelo	Descrição
Brink Mobil	**REF.: 19852 - Avião altas aventuras**	**Playground temático em formato de avião - Brinquedo fabricado em madeira plástica com estrutura em chapas de PEAD, aço carbono, chapas em policarbonato, Apresenta formato da fuselagem do avião. Medidas aproximadas de 8,00 x 8,00 x 4,10 metros**
Brink Mobil	**REF.: 19853 - Trem Express**	**Playground temático em formato de trem - Brinquedo fabricado em madeira plástica, aço carbono, chapas em PEAD, policarbonato, com formato de trem, com no mínimo 4 torres. Medidas aproximadas 14,20 metros x 6,20 metros x 3,00 metros.**
Brink Mobil	**Ref. 18792 - Playground 220 bm**	**Playground 220 bm - Composto por torres, em estruturas modulares com e sem telhado, tubo de passagem, escaladas, escorregador, tobogã, escada, ábaco e xilofone. Confeccionado em madeira plástica, aço carbono, polietileno, corda em pet, fibra de vidro. Área aproximada de instalação 7,80m x 6,50m.**

---Fim do Relatório---

Samuel Augusto Xavier
Coordenador de Certificação

SARON CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

Av. dos Expedicionários, 296 • Andar 1 • Sala 1 • Jardim Rincão
Arujá • SP • 07400-460 • Telefone: +55 (011) 4651.4586
E-mail: contato@saroncertificacoes.com.br

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (78/388) 4371/6298

Certificado de Conformidade

FORM 16071 E - Revisão **01** - Data da última revisão: **30/05/2022**

Certificado nº: **CE/2025/3869-1** Processo nº: **CE/2025/3869** Data de emissão: **18/11/2025**

Escopo: **Playgrounds - ABNT NBR 16071:2021** Valido até: **18/11/2027**

Família: **001 PLAYGROUNDS**

Normas Técnicas: **ABNT NBR 16071:2021 - Playgrounds - Parte 2 e 4: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios.**

Contrato nº: **001307-22** Modelo de certificação: **Modelo 2**

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Saron previstas no procedimento específico."
"Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado."

Solicitante: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**

CNPJ: **79.788.766/0001-32**

Endereço: **RUA NAPOLES, 149 - ATUBA - COLOMBO - PR - 83413220 Brasil**

Fabricante: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**

Endereço: **RUA NAPOLES, 149 - ATUBA - COLOMBO - PR - 83413220 Brasil**

Laboratório: **INSTITUTO LABSYSTEM DE PESQUISA E ENSAIOS** Número de Acreditação: **CRL 0154**

Relatório de ensaio nº: **12511025 M** Data de Emissão: **31/10/2025**

Relatório de ensaio nº: **12511025/Q** Data de Emissão: **27/10/2025**

Concessão: **Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade**

Marca	Modelo	Descrição
Brink Mobil	REF. 12173 - Playground 80 BM	PLAYGROUND 80 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, ESCADA, ESCORREGADORES, ESCALADA, ARO DE BASQUETE, JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO E CORDA EM PET. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 7,17M X 6,45M. FAIXA ETARIA:+3ANOS.
Brink Mobil	REF. 12174 - Playground 120 BM	PLAYGROUND 120 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELA, ESCADA, ESCORREGADORES, ESCALADAS E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 7,48M X 6,15M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12175 - Playground 160 BM	PLAYGROUND 160 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELA, TUBO DE PASSAGEM, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCALADA, SUBIDA DE BOMBEIRO E ESCADA E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 7,95M X 6,76M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12176 - Playground 200 BM	PLAYGROUND 200 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELA, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADA, SUBIDA DE BOMBEIRO E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 11,85M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12178 - Playground 320 BM	PLAYGROUND 320 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELAS, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADA, SUBIDA DE BOMBEIRO, DESCIDA DE BOMBEIRO, JOGO DA VELHA, BALANÇO. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 19,45M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12964 - Playground 330 BM	PLAYGROUND 330 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELAS, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADA, SUBIDA DE BOMBEIRO, DESCIDA DE BOMBEIRO, JOGO DA VELHA, BALANÇO. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 19,45M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF. 12177 - Playground 260 BM	PLAYGROUND 260 BM - COMPOSTO POR TORRES, EM ESTRUTURAS MODULARES COM E SEM TELHADO, PASSARELAS, TUBO DE PASSAGEM, ESCALADAS, ESCORREGADORES, TOBOGÃ, ESCADAS, SUBIDA DE BOMBEIRO, DESCIDA DE BOMBEIRO E JOGO DA VELHA. CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA, AÇO CARBONO, POLIETILENO, CORDA EM PET, FIBRA DE VIDRO. ÁREA APROXIMADA DE INSTALAÇÃO 14,45M X 6,88M. FAIXA ETARIA: +3ANOS
Brink Mobil	REF.: 19851 - Navio Pirata	Playground temático em formato de Navio - Brinquedo fabricado em madeira plástica, aço carbono, chapas em PEAD, policarbonato e brinquedos em plástico rotomoldado. Medidas aproximadas de 9,10 x 8,00 x 3,25 metros

Av. dos Expedicionários, 296 • Andar 1 • Sala 1 • Jardim Rincão
Arujá • SP • 07400-460 • Telefone: +55 (011) 4651.4586
E-mail: contato@saroncertificacoes.com.br

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (79/388) 4372/6298

Certificado de Conformidade

FORM 16071 E - Revisão 01 - Data da última revisão: 30/05/2022

Certificado nº: **CE/2025/3869-1** Processo nº: **CE/2025/3869** Data de emissão: **18/11/2025**

Escopo: **Playgrounds - ABNT NBR 16071:2021** Valido até: **18/11/2027**

Família: **001 PLAYGROUNDS**

Normas Técnicas: **ABNT NBR 16071:2021 - Playgrounds - Parte 2 e 4: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios.**

Contrato nº: **001307-22** Modelo de certificação: **Modelo 2**

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Saron previstas no procedimento específico."
"Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado."

Marca	Modelo	Descrição
Brink Mobil	**REF.: 19852 - Avião altas aventuras**	**Playground temático em formato de avião - Brinquedo fabricado em madeira plástica com estrutura em chapas de PEAD, aço carbono, chapas em policarbonato, Apresenta formato da fuselagem do avião. Medidas aproximadas de 8,00 x 8,00 x 4,10 metros**
Brink Mobil	**REF.: 19853 - Trem Express**	**Playground temático em formato de trem - Brinquedo fabricado em madeira plástica, aço carbono, chapas em PEAD, policarbonato, com formato de trem, com no mínimo 4 torres. Medidas aproximadas 14,20 metros x 6,20 metros x 3,00 metros.**
Brink Mobil	**Ref. 18792 - Playground 220 bm**	**Playground 220 bm - Composto por torres, em estruturas modulares com e sem telhado, tubo de passagem, escaladas, escorregador, tobogã, escada, ábaco e xilofone. Confeccionado em madeira plástica, aço carbono, polietileno, corda em pet, fibra de vidro. Área aproximada de instalação 7,80m x 6,50m.**

---Fim do Relatório---

Samuel Augusto Xavier
Coordenador de Certificação

SARON CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

Av. dos Expedicionários, 296 • Andar 1 • Sala 1 • Jardim Rincão
Arujá • SP • 07400-460 • Telefone: +55 (011) 4651.4586
E-mail: contato@saroncertificacoes.com.br

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (80/388) 4373/6298

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12048/2025-VOL-2** **Emissão:** **22/07/2025**

Tipo: **Voluntário** **Valido até:** **21/07/2026**

Normas Técnicas: **16071-2:2021 - 16071-4:2021 - NM 300**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 79.788.766/0001-32

Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda - (Campina Grande do Su - PR)

CNPJ: 79.788.766/0012-95

Endereço: Rua Marcos Nicolau Strapassoni - 1663 - Bonança - Campina Gde do Sul - PR - 83.430-000 - Brasil

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: 12610625 M - 12610625/Q

Data de emissão: 01/07/2025 - 16/07/2025

Listagem de produtos certificados: 8

Modelo de Certificação

Certificação com ensaio de tipo seguido de verificação através de ensaio em amostras coletadas no comércio (Modelo 2)

Concessão de uso da marca

'Informamos que os produtos a seguir relacionados estão certificados de maneira voluntária, fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), tendo cumprido as tarefas solicitadas para essa certificação, estando autorizada a aposição do Selo BRICS de Certificação Voluntária em suas embalagens ou mesmo no produto.

Revisão | Data: 00 - 22/07/2025 - Emissão do Certificado

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: 4574 6298 7051
www.brics-ocp.com.br

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12048/2025-VOL-2** **Emissão:** **22/07/2025**

Voluntário **Valido até:** **21/07/2026**

Família: **Brinquedos para atividades fisica + polietileno e corda**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 14795 - Playground Dynamic Pro - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 2,50x3,43x1,50m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:2,50 x 3,43 x 1,50m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem - Quantidade:N.A - -	7908103207698
Brink Mobil	REF:. Ref. 14796 - Playground Extreme Pro - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 5,10x6,75x2,05m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:5,10 x 6,75 x 2,05m (C x L x A-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103207704

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12048/2025-VOL-2** **Emissão:** **22/07/2025**

Voluntário **Valido até:** **21/07/2026**

Família: **Brinquedos para atividades fisica + polietileno e corda**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 14886 - Playground Evolution Pro - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 3,50x4,17x2,05m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:3,50 x 4,17 x 2,05m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103207919
Brink Mobil	REF:. Ref. 7179 - Playground Active - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 4,45x 2,5 x 2,2m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:4,45x 2,5 x 2,2m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423541629

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12048/2025-VOL-2** **Emissão:** **22/07/2025**

Voluntário **Valido até:** **21/07/2026**

Família: **Brinquedos para atividades fisica + polietileno e corda**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 1191 - Playground Evolution - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 3,5x 3,45 x 2,2m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:3,5x 3,45 x 2,2m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423545634
Brink Mobil	REF:. Ref. 7178 - Playground Extreme - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 5,1x 4,5 x 2,2m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:5,1x 4,5 x 2,2m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem -	7898423541599

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12048/2025-VOL-2** **Emissão:** **22/07/2025**

Voluntário **Valido até:** **21/07/2026**

Família: **Brinquedos para atividades fisica + polietileno e corda**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 7180 - Playground Tube - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 4,65x 2,63 x 1,5m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:4,65x 2,63 x 1,5m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423541650
Brink Mobil	REF:. Ref. 18295 - Playground Castelinho - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 1,07 X 1,43 X 0,70CM (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:1,07 X 1,43 X 0,70CM (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103213408

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12048/2025-VOL-2** **Emissão:** **22/07/2025**

Tipo: **Voluntário** **Valido até:** **21/07/2026**

Normas Técnicas: **16071-2:2021 - 16071-4:2021 - NM 300**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 79.788.766/0001-32

Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda - (Campina Grande do Su - PR)

CNPJ: 79.788.766/0012-95

Endereço: Rua Marcos Nicolau Strapassoni - 1663 - Bonança - Campina Gde do Sul - PR - 83.430-000 - Brasil

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: 12610625 M - 12610625/Q

Data de emissão: 01/07/2025 - 16/07/2025

Listagem de produtos certificados: 8

Modelo de Certificação

Certificação com ensaio de tipo seguido de verificação através de ensaio em amostras coletadas no comércio (Modelo 2)

Concessão de uso da marca

'Informamos que os produtos a seguir relacionados estão certificados de maneira voluntária, fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), tendo cumprido as tarefas solicitadas para essa certificação, estando autorizada a aposição do Selo BRICS de Certificação Voluntária em suas embalagens ou mesmo no produto.

Revisão | Data: 00 - 22/07/2025 - Emissão do Certificado

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: 4379/6298 7051
www.brics-ocp.com.br

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12048/2025-VOL-2** **Emissão:** **22/07/2025**

Voluntário **Valido até:** **21/07/2026**

Família: **Brinquedos para atividades fisica + polietileno e corda**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 14795 - Playground Dynamic Pro - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 2,50x3,43x1,50m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:2,50 x 3,43 x 1,50m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem - Quantidade:N.A - -	7908103207698
Brink Mobil	REF:. Ref. 14796 - Playground Extreme Pro - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 5,10x6,75x2,05m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:5,10 x 6,75 x 2,05m (C x L x A-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103207704

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12048/2025-VOL-2** **Emissão:** **22/07/2025**

Voluntário **Valido até:** **21/07/2026**

Família: **Brinquedos para atividades fisica + polietileno e corda**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 14886 - Playground Evolution Pro - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 3,50x4,17x2,05m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:3,50 x 4,17 x 2,05m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103207919
Brink Mobil	REF:. Ref. 7179 - Playground Active - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 4,45x 2,5 x 2,2m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:4,45x 2,5 x 2,2m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423541629

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12048/2025-VOL-2** **Emissão:** **22/07/2025**

Voluntário **Valido até:** **21/07/2026**

Família: **Brinquedos para atividades fisica + polietileno e corda**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 1191 - Playground Evolution - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 3,5x 3,45 x 2,2m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:3,5x 3,45 x 2,2m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423545634
Brink Mobil	REF:. Ref. 7178 - Playground Extreme - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 5,1x 4,5 x 2,2m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:5,1x 4,5 x 2,2m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem -	7898423541599

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12048/2025-VOL-2** **Emissão:** **22/07/2025**

Voluntário **Valido até:** **21/07/2026**

Família: **Brinquedos para atividades fisica + polietileno e corda**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 7180 - Playground Tube - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 4,65x 2,63 x 1,5m (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:4,65x 2,63 x 1,5m (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423541650
Brink Mobil	REF:. Ref. 18295 - Playground Castelinho - Cores Variadas	Material: confeccionado em polietileno, polipropileno/ Cores Variadas/ Dimensões: 1,07 X 1,43 X 0,70CM (C x L x A)-Mat. Prima: polietileno, polipropileno-Dim:1,07 X 1,43 X 0,70CM (C x L x A)-Ind:+24 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103213408

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Salandi, 1360 – CEP: 07665-640 – Caieiras - SP – Tel. / Fax: (11) 4446-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %

3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Salandi, 1360 – CEP: 07665-640 – Caieiras - SP – Tel. / Fax: (11) 4446-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Salandi, 1360 – CEP: 07665-640 – Caieiras - SP – Tel. / Fax: (11) 4446-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %

3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %

3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Salandi, 1360 – CEP: 07665-640 – Caieiras - SP – Tel. / Fax: (11) 4446-8802
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCATIONAIS LTDA.**
Rua Nápoles, 149 Atúba – Colombo/PR.

Pedido de Ensaio : 24.011

Natureza do trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO**
Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Aço Carbono

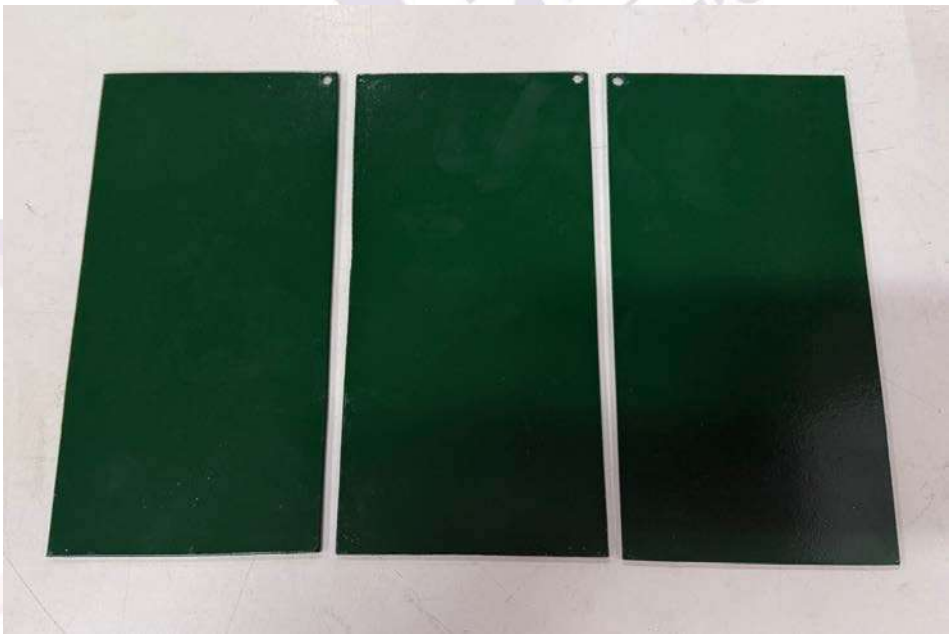
IDENTIFICAÇÃO.....: Chapa de Aço pintada

QUANTIDADE AMOSTRA.....: 03 Amostras

DATA/INSPEÇÃO.....: 05/11/2025 - Entregue no Laboratório.

METODOLOGIA UTILIZADA.....: Conforme Norma Técnica: **ABNT NBR 17088:2023.**

RESULTADOS ENCONTRADOS



Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Arão Salim, 1000 -CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel.(11) 4818-8852
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

I. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA.

Procedimento: Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de (35 ±1)ºC e em Solução Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H_2O, conforme norma técnica ABNT NBR 17088:2023.

Tempo de Exposição (horas)	Resultados Encontrados
4152	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2022, sem empolamento da película de tinta classificado como d0/t0, conforme ABNT NBR 5841:2015



Fotografia N° 02: Aspecto das amostras após do ensaio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 ± 5)ºC e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2027.
Câmara de corrosão identificação Lenco L-393, certificados de calibrações RBC/ESCALA LP335561/LP335562/ LT 335428 e LT 335591, validade 05/2026.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 05 de Março a 27 de Abril de 2026.
Emissão de Relatório**:** Mairiporã**,** 27 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente**.**
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCATIONAIS LTDA.**
Rua Nápoles, 149 Atúba – Colombo/PR.

Pedido de Ensaio : 24.011

Natureza do trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO**
Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Aço Carbono

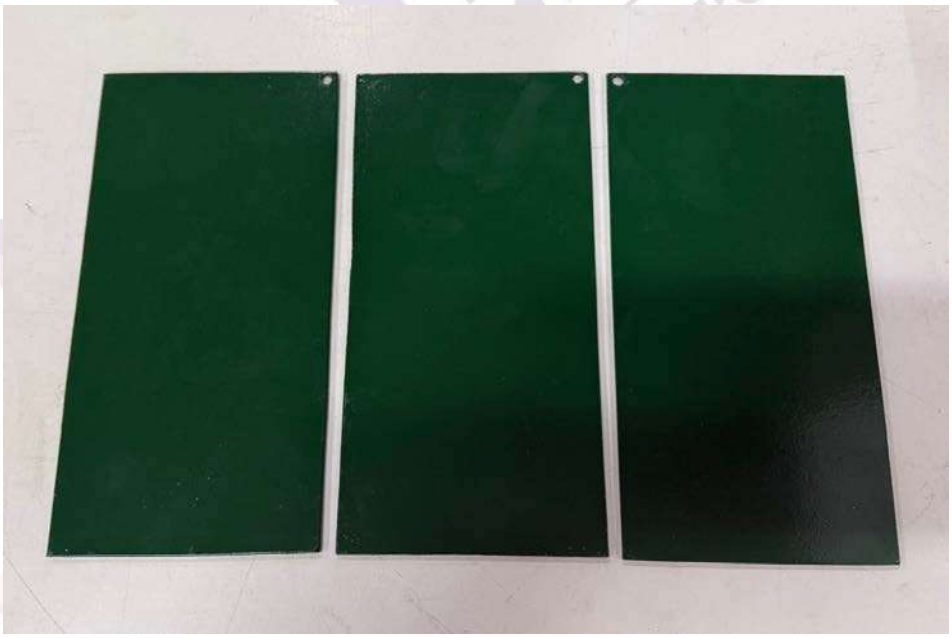
IDENTIFICAÇÃO.....: Chapa de Aço pintada

QUANTIDADE AMOSTRA.....: 03 Amostras

DATA/INSPEÇÃO.....: 05/11/2025 - Entregue no Laboratório.

METODOLOGIA UTILIZADA.....: Conforme Norma Técnica: **ABNT NBR 17088:2023.**

RESULTADOS ENCONTRADOS



Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Arão Salim, 1000 -CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel.(11) 4818-8852
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

I. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA.

Procedimento: Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de (35 ±1)ºC e em Solução Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H_2O, conforme norma técnica ABNT NBR 17088:2023.

Tempo de Exposição (horas)	Resultados Encontrados
4152	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2022, sem empolamento da película de tinta classificado como d0/t0, conforme ABNT NBR 5841:2015



Fotografia N° 02: Aspecto das amostras após do ensaio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 ± 5)ºC e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2027.
Câmara de corrosão identificação Lenco L-393, certificados de calibrações RBC/ESCALA LP335561/LP335562/ LT 335428 e LT 335591, validade 05/2026.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 05 de Março a 27 de Abril de 2026.
Emissão de Relatório**:** Mairiporã**,** 27 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente**.**
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCATIONAIS LTDA.**
Rua Nápoles, 149 Atúba – Colombo/PR.

Pedido de Ensaio : 24.011

Natureza do trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO**
Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Aço Carbono

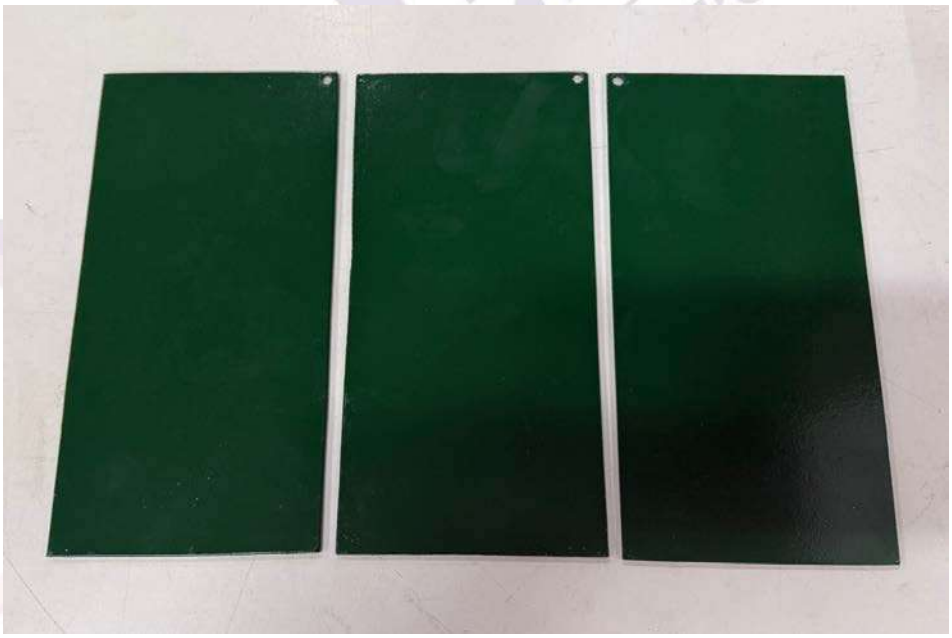
IDENTIFICAÇÃO.....: Chapa de Aço pintada

QUANTIDADE AMOSTRA.....: 03 Amostras

DATA/INSPEÇÃO.....: 05/11/2025 - Entregue no Laboratório.

METODOLOGIA UTILIZADA.....: Conforme Norma Técnica: **ABNT NBR 17088:2023.**

RESULTADOS ENCONTRADOS



Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Arão Salim, 1000 -CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel.(11) 4818-8852
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

I. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA.

Procedimento: Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de (35 ±1)ºC e em Solução Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H_2O, conforme norma técnica ABNT NBR 17088:2023.

Tempo de Exposição (horas)	Resultados Encontrados
4152	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2022, sem empolamento da película de tinta classificado como d0/t0, conforme ABNT NBR 5841:2015



Fotografia N° 02: Aspecto das amostras após do ensaio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 ± 5)ºC e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2027.
Câmara de corrosão identificação Lenco L-393, certificados de calibrações RBC/ESCALA LP335561/LP335562/ LT 335428 e LT 335591, validade 05/2026.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 05 de Março a 27 de Abril de 2026.
Emissão de Relatório**:** Mairiporã**,** 27 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente**.**
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCATIONAIS LTDA.**
Rua Nápoles, 149 Atúba – Colombo/PR.

Pedido de Ensaio : 24.011

Natureza do trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO**
Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Aço Carbono

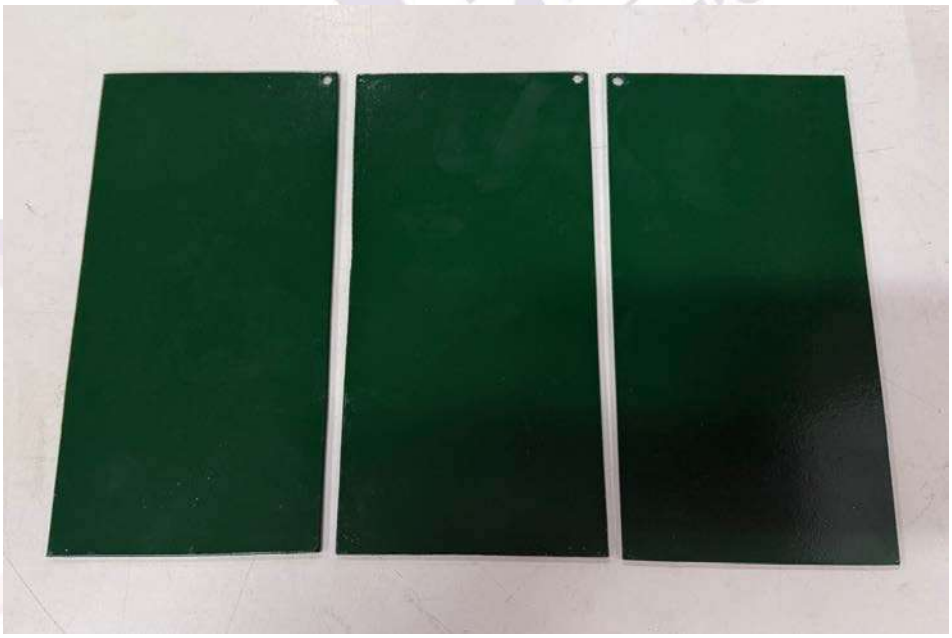
IDENTIFICAÇÃO.....: Chapa de Aço pintada

QUANTIDADE AMOSTRA.....: 03 Amostras

DATA/INSPEÇÃO.....: 05/11/2025 - Entregue no Laboratório.

METODOLOGIA UTILIZADA.....: Conforme Norma Técnica: **ABNT NBR 17088:2023.**

RESULTADOS ENCONTRADOS



Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Arão Salim, 1000 -CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel.(11) 4818-8852
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

I. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA.

Procedimento: Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de (35 ±1)ºC e em Solução Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H_2O, conforme norma técnica ABNT NBR 17088:2023.

Tempo de Exposição (horas)	Resultados Encontrados
4152	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2022, sem empolamento da película de tinta classificado como d0/t0, conforme ABNT NBR 5841:2015



Fotografia N° 02: Aspecto das amostras após do ensaio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 ± 5)ºC e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2027.
Câmara de corrosão identificação Lenco L-393, certificados de calibrações RBC/ESCALA LP335561/LP335562/ LT 335428 e LT 335591, validade 05/2026.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 05 de Março a 27 de Abril de 2026.
Emissão de Relatório**:** Mairiporã**,** 27 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente**.**
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCATIONAIS LTDA.**
Rua Nápoles, 149 Atúba – Colombo/PR.

Pedido de Ensaio : 24.011

Natureza do trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO**
Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Aço Carbono

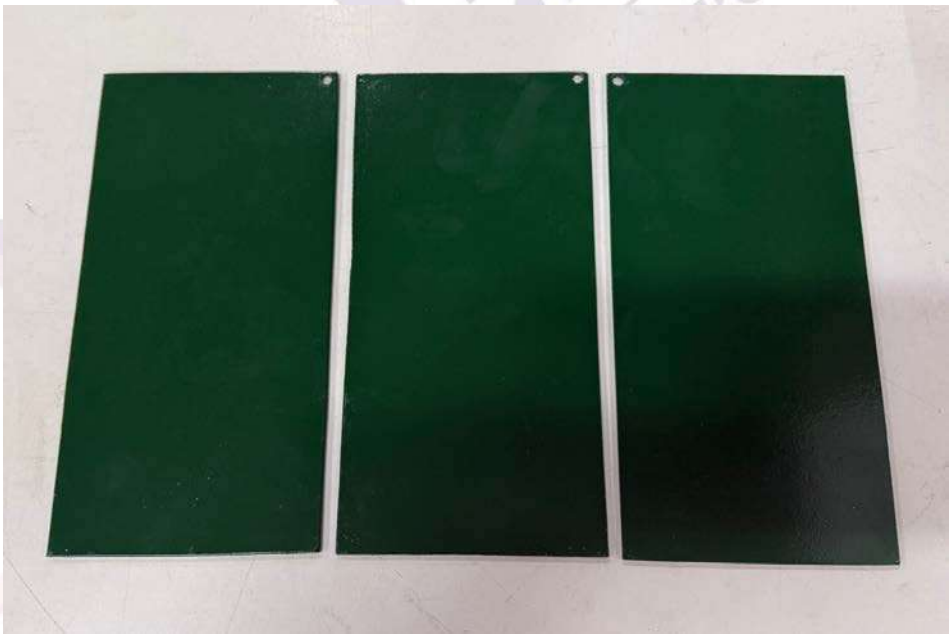
IDENTIFICAÇÃO.....: Chapa de Aço pintada

QUANTIDADE AMOSTRA.....: 03 Amostras

DATA/INSPEÇÃO.....: 05/11/2025 - Entregue no Laboratório.

METODOLOGIA UTILIZADA.....: Conforme Norma Técnica: **ABNT NBR 17088:2023.**

RESULTADOS ENCONTRADOS



Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Arão Salim, 1000 -CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel.(11) 4818-8852
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

I. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA.

Procedimento: Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de (35 ±1)ºC e em Solução Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H_2O, conforme norma técnica ABNT NBR 17088:2023.

Tempo de Exposição (horas)	Resultados Encontrados
4152	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2022, sem empolamento da película de tinta classificado como d0/t0, conforme ABNT NBR 5841:2015



Fotografia N° 02: Aspecto das amostras após do ensaio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 ± 5)ºC e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2027.
Câmara de corrosão identificação Lenco L-393, certificados de calibrações RBC/ESCALA LP335561/LP335562/ LT 335428 e LT 335591, validade 05/2026.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 05 de Março a 27 de Abril de 2026.
Emissão de Relatório**:** Mairiporã**,** 27 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente**.**
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCATIONAIS LTDA.**
Rua Nápoles, 149 Atúba – Colombo/PR.

Pedido de Ensaio : 24.011

Natureza do trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO**
Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Aço Carbono

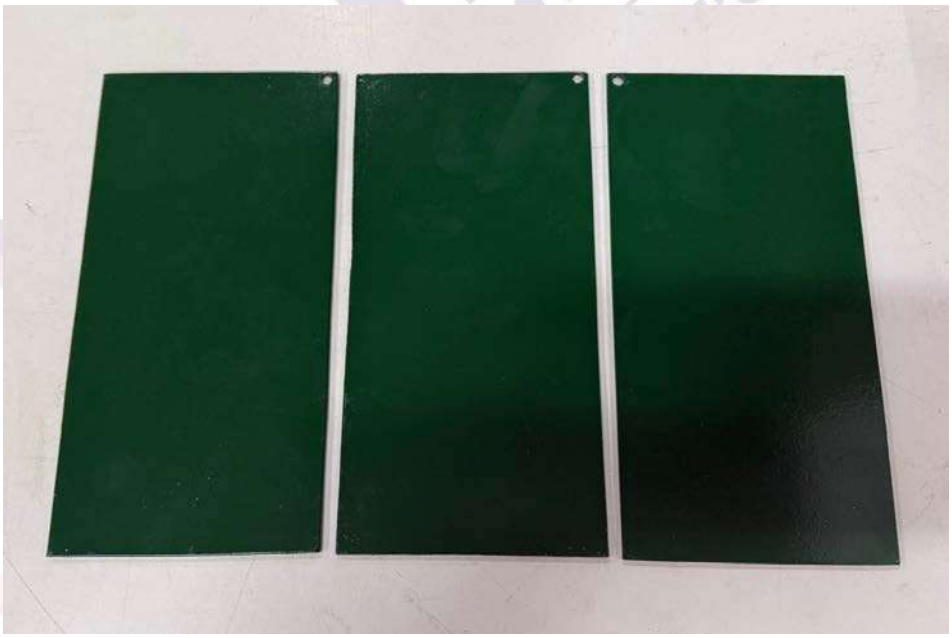
IDENTIFICAÇÃO.....: Chapa de Aço pintada

QUANTIDADE AMOSTRA.....: 03 Amostras

DATA/INSPEÇÃO.....: 05/11/2025 - Entregue no Laboratório.

METODOLOGIA UTILIZADA.....: Conforme Norma Técnica: **ABNT NBR 17088:2023.**

RESULTADOS ENCONTRADOS



Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Arão Salim, 1000 -CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel.(11) 4818-8852
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

I. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA.

Procedimento: Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de (35 ±1)ºC e em Solução Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H_2O, conforme norma técnica ABNT NBR 17088:2023.

Tempo de Exposição (horas)	Resultados Encontrados
4152	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2022, sem empolamento da película de tinta classificado como d0/t0, conforme ABNT NBR 5841:2015



Fotografia N° 02: Aspecto das amostras após do ensaio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 ± 5)ºC e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2027.
Câmara de corrosão identificação Lenco L-393, certificados de calibrações RBC/ESCALA LP335561/LP335562/ LT 335428 e LT 335591, validade 05/2026.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 05 de Março a 27 de Abril de 2026.
Emissão de Relatório**:** Mairiporã**,** 27 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente**.**
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCATIONAIS LTDA.**
Rua Nápoles, 149 Atúba – Colombo/PR.

Pedido de Ensaio : 24.011

Natureza do trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO**
Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Aço Carbono

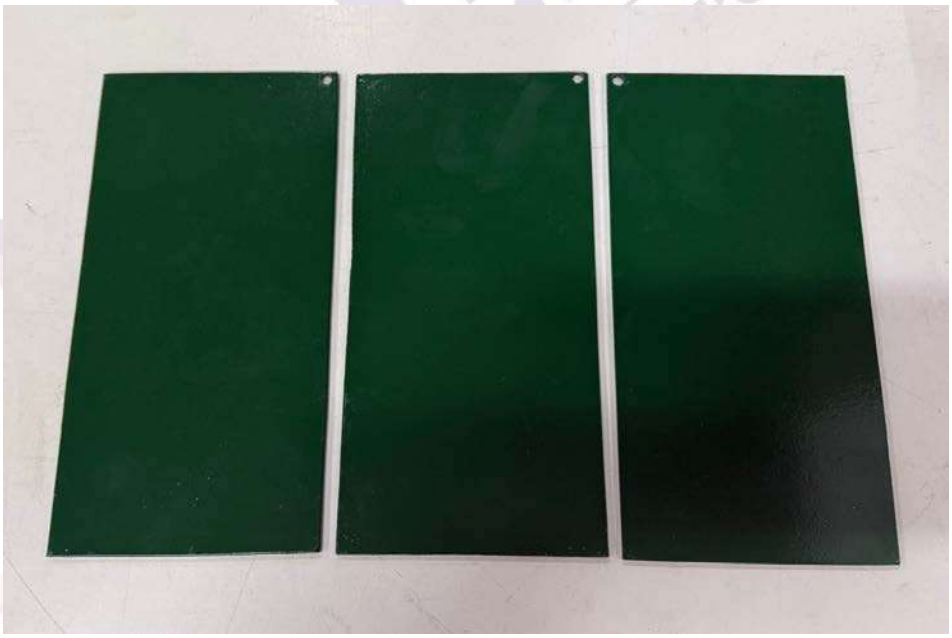
IDENTIFICAÇÃO.....: Chapa de Aço pintada

QUANTIDADE AMOSTRA.....: 03 Amostras

DATA/INSPEÇÃO.....: 05/11/2025 - Entregue no Laboratório.

METODOLOGIA UTILIZADA.....: Conforme Norma Técnica: **ABNT NBR 17088:2023.**

RESULTADOS ENCONTRADOS



Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Arão Salim, 1000 -CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel.(11) 4818-8852
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

I. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA.

Procedimento: Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de (35 ±1)ºC e em Solução Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H_2O, conforme norma técnica ABNT NBR 17088:2023.

Tempo de Exposição (horas)	Resultados Encontrados
4152	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2022, sem empolamento da película de tinta classificado como d0/t0, conforme ABNT NBR 5841:2015



Fotografia N° 02: Aspecto das amostras após do ensaio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 ± 5)ºC e umidade relativa de (60 ± 10) %
3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2027.
Câmara de corrosão identificação Lenco L-393, certificados de calibrações RBC/ESCALA LP335561/LP335562/ LT 335428 e LT 335591, validade 05/2026.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 05 de Março a 27 de Abril de 2026.
Emissão de Relatório**:** Mairiporã**,** 27 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente**.**
RL-425 -Rev.01

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de Ensaio (RAE) N.º 3961224

Data de emissão: 06/12/2024

1 - Solicitante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles **Nº** 149
Complemento: --- **CEP:** 83413-220
Cidade / Estado: Colombo - PR **Fone:** (41) 3675-6363
E-mail: comex@brinkmobil.com.br

1.1 - Interessado: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles **Nº** 149
Complemento: --- **CEP:** 83413-220
Cidade / Estado: Colombo - PR **Fone:** (41) 3675-6363
E-mail: comex@brinkmobil.com.br

2 - Produto ensaiado:

Orçamento:	Ordem de serviço:	Contém lacre:	Data de recebimento da(s) amostra(s):	Data de realização do(s) ensaio(s):	
8520424	3961224	Não	06/12/2024	**Início:** 06/12/2024	**Término:** 06/12/2024

3 - Dados fornecidos pelo cliente:

Número do processo:	Tipo de certificação:	Modelo de certificação:	Tipo de processo:
---	---	---	Pré-teste

Nome do fabricante/importador:
Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

Descrição geral	Quantidade:	
	Recebida	*Ensaiada
Piso de Plastico Madeira	01	01

* Informações que não são fornecidas pelo cliente.

4 - Metodologia(s) Utilizada(s):

- ABNT NBR 16071-4 - PLAYGROUNDS PARTE 4: MÉTODOS DE ENSAIO

5 - Condições ambientais:

Condições ambientais para condicionamento da(s) a(s) amostra(s) e para execução do ensaio:					
Temperatura ambiente mínima:	NA	**°C**	**Umidade relativa do ar mínima:**	NA	**%**
Temperatura ambiente máxima:	NA	**°C**	**Umidade relativa do ar máxima:**	NA	**%**

6 - Resultados Obtidos dos Ensaios:

Item da Norma	Descrição do Ensaio		Resultado
5.2	A amostra não pode mostrar qualquer rompimento, dano ou deformação permanete excessiva. Ele deve ser capaz de suportar a carga total de ensaio durante 5 min e as suas junções não podem se afrouxar		**C**
	Local aplicado: Plataforma Piso Madeira		
	Inclinação encontrada do elemento/plano	1°	
	Comprimento encontrado do elemento/projeção	1m x 1 m	
	Àrea encontrada do elemento/projeção	1 m²	
	Número calculado de usuários	3	
	Faixa etária a qual o playground está destinado	14 anos	
	Média especificada da massa de um usuário	53,8 kg	
	Desvio padrão especificado	9,6 kg	
	Massa total calculada do número de usuários	207,3 kg	
	Coeficiente dinâmico calculado	1,3	
	Carga vertical total calculada dos usuários	2515,6 N	
	Carga horizontal total calculada dos usuários	251,6 N	
	Carga Variavél calculada	339,6 N	
	Tempo de aplicação da carga	5 Min	

7 - Incerteza de medição no ensaio:

- As incertezas de medição, quando aplicável, estão expressas no Item 6, em conjunto com os resultados dos ensaios.

8 - Observações:

- Sem observações.

8.2 – Regra de Decisão:

- Na declaração de conformidade, quando aplicável, é considerada a incerteza de medição subtraindo e/ou somando ao valor obtido, de acordo com a especificação.

Assinatura(s)

9 - Anexo:

Figura 1	Piso de Plastico Madeira



>>>>>>>>>> Final do Relatório <<<<<<<<<<

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de Ensaio (RAE) N.º 3961224

Data de emissão: 06/12/2024

1 - Solicitante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles **Nº** 149
Complemento: --- **CEP:** 83413-220
Cidade / Estado: Colombo - PR **Fone:** (41) 3675-6363
E-mail: comex@brinkmobil.com.br

1.1 - Interessado: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles **Nº** 149
Complemento: --- **CEP:** 83413-220
Cidade / Estado: Colombo - PR **Fone:** (41) 3675-6363
E-mail: comex@brinkmobil.com.br

2 - Produto ensaiado:

Orçamento:	Ordem de serviço:	Contém lacre:	Data de recebimento da(s) amostra(s):	Data de realização do(s) ensaio(s):	
8520424	3961224	Não	06/12/2024	**Início:** 06/12/2024	**Término:** 06/12/2024

3 - Dados fornecidos pelo cliente:

Número do processo:	Tipo de certificação:	Modelo de certificação:	Tipo de processo:
---	---	---	Pré-teste

Nome do fabricante/importador:
Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

Descrição geral	Quantidade:	
	Recebida	*Ensaiada
Piso de Plastico Madeira	01	01

* Informações que não são fornecidas pelo cliente.

4 - Metodologia(s) Utilizada(s):

- ABNT NBR 16071-4 - PLAYGROUNDS PARTE 4: MÉTODOS DE ENSAIO

5 - Condições ambientais:

Condições ambientais para condicionamento da(s) a(s) amostra(s) e para execução do ensaio:					
Temperatura ambiente mínima:	NA	**°C**	**Umidade relativa do ar mínima:**	NA	**%**
Temperatura ambiente máxima:	NA	**°C**	**Umidade relativa do ar máxima:**	NA	**%**

6 - Resultados Obtidos dos Ensaios:

Item da Norma	Descrição do Ensaio		Resultado
5.2	A amostra não pode mostrar qualquer rompimento, dano ou deformação permanete excessiva. Ele deve ser capaz de suportar a carga total de ensaio durante 5 min e as suas junções não podem se afrouxar		**C**
	Local aplicado: Plataforma Piso Madeira		
	Inclinação encontrada do elemento/plano	1°	
	Comprimento encontrado do elemento/projeção	1m x 1 m	
	Àrea encontrada do elemento/projeção	1 m²	
	Número calculado de usuários	3	
	Faixa etária a qual o playground está destinado	14 anos	
	Média especificada da massa de um usuário	53,8 kg	
	Desvio padrão especificado	9,6 kg	
	Massa total calculada do número de usuários	207,3 kg	
	Coeficiente dinâmico calculado	1,3	
	Carga vertical total calculada dos usuários	2515,6 N	
	Carga horizontal total calculada dos usuários	251,6 N	
	Carga Variavél calculada	339,6 N	
	Tempo de aplicação da carga	5 Min	

7 - Incerteza de medição no ensaio:

- As incertezas de medição, quando aplicável, estão expressas no Item 6, em conjunto com os resultados dos ensaios.

8 - Observações:

- Sem observações.

8.2 – Regra de Decisão:

- Na declaração de conformidade, quando aplicável, é considerada a incerteza de medição subtraindo e/ou somando ao valor obtido, de acordo com a especificação.

Assinatura(s)

9 - Anexo:

Figura 1	Piso de Plastico Madeira



>>>>>>>>>> Final do Relatório <<<<<<<<<<

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de Ensaio (RAE) N.º 3961224

Data de emissão: 06/12/2024

1 - Solicitante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles **Nº** 149
Complemento: --- **CEP:** 83413-220
Cidade / Estado: Colombo - PR **Fone:** (41) 3675-6363
E-mail: comex@brinkmobil.com.br

1.1 - Interessado: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles **Nº** 149
Complemento: --- **CEP:** 83413-220
Cidade / Estado: Colombo - PR **Fone:** (41) 3675-6363
E-mail: comex@brinkmobil.com.br

2 - Produto ensaiado:

Orçamento:	Ordem de serviço:	Contém lacre:	Data de recebimento da(s) amostra(s):	Data de realização do(s) ensaio(s):	
8520424	3961224	Não	06/12/2024	**Início:** 06/12/2024	**Término:** 06/12/2024

3 - Dados fornecidos pelo cliente:

Número do processo:	Tipo de certificação:	Modelo de certificação:	Tipo de processo:
---	---	---	Pré-teste

Nome do fabricante/importador:
Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

Descrição geral	Quantidade:	
	Recebida	*Ensaiada
Piso de Plastico Madeira	01	01

* Informações que não são fornecidas pelo cliente.

4 - Metodologia(s) Utilizada(s):

- ABNT NBR 16071-4 - PLAYGROUNDS PARTE 4: MÉTODOS DE ENSAIO

5 - Condições ambientais:

Condições ambientais para condicionamento da(s) a(s) amostra(s) e para execução do ensaio:					
Temperatura ambiente mínima:	NA	**°C**	**Umidade relativa do ar mínima:**	NA	**%**
Temperatura ambiente máxima:	NA	**°C**	**Umidade relativa do ar máxima:**	NA	**%**

6 - Resultados Obtidos dos Ensaios:

Item da Norma	Descrição do Ensaio		Resultado
5.2	A amostra não pode mostrar qualquer rompimento, dano ou deformação permanete excessiva. Ele deve ser capaz de suportar a carga total de ensaio durante 5 min e as suas junções não podem se afrouxar		**C**
	Local aplicado: Plataforma Piso Madeira		
	Inclinação encontrada do elemento/plano	1°	
	Comprimento encontrado do elemento/projeção	1m x 1 m	
	Àrea encontrada do elemento/projeção	1 m²	
	Número calculado de usuários	3	
	Faixa etária a qual o playground está destinado	14 anos	
	Média especificada da massa de um usuário	53,8 kg	
	Desvio padrão especificado	9,6 kg	
	Massa total calculada do número de usuários	207,3 kg	
	Coeficiente dinâmico calculado	1,3	
	Carga vertical total calculada dos usuários	2515,6 N	
	Carga horizontal total calculada dos usuários	251,6 N	
	Carga Variavél calculada	339,6 N	
	Tempo de aplicação da carga	5 Min	

7 - Incerteza de medição no ensaio:

- As incertezas de medição, quando aplicável, estão expressas no Item 6, em conjunto com os resultados dos ensaios.

8 - Observações:

- Sem observações.

8.2 – Regra de Decisão:

- Na declaração de conformidade, quando aplicável, é considerada a incerteza de medição subtraindo e/ou somando ao valor obtido, de acordo com a especificação.

Assinatura(s)

9 - Anexo:

Figura 1	Piso de Plastico Madeira



>>>>>>>>>> Final do Relatório <<<<<<<<<<

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de Ensaio (RAE) N.º 3961224

Data de emissão: 06/12/2024

1 - Solicitante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles **Nº** 149
Complemento: --- **CEP:** 83413-220
Cidade / Estado: Colombo - PR **Fone:** (41) 3675-6363
E-mail: comex@brinkmobil.com.br

1.1 - Interessado: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles **Nº** 149
Complemento: --- **CEP:** 83413-220
Cidade / Estado: Colombo - PR **Fone:** (41) 3675-6363
E-mail: comex@brinkmobil.com.br

2 - Produto ensaiado:

Orçamento:	Ordem de serviço:	Contém lacre:	Data de recebimento da(s) amostra(s):	Data de realização do(s) ensaio(s):	
8520424	3961224	Não	06/12/2024	**Início:** 06/12/2024	**Término:** 06/12/2024

3 - Dados fornecidos pelo cliente:

Número do processo:	Tipo de certificação:	Modelo de certificação:	Tipo de processo:
---	---	---	Pré-teste

Nome do fabricante/importador:
Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

Descrição geral	Quantidade:	
	Recebida	*Ensaiada
Piso de Plastico Madeira	01	01

* Informações que não são fornecidas pelo cliente.

4 - Metodologia(s) Utilizada(s):

- ABNT NBR 16071-4 - PLAYGROUNDS PARTE 4: MÉTODOS DE ENSAIO

5 - Condições ambientais:

Condições ambientais para condicionamento da(s) a(s) amostra(s) e para execução do ensaio:					
Temperatura ambiente mínima:	NA	**°C**	**Umidade relativa do ar mínima:**	NA	**%**
Temperatura ambiente máxima:	NA	**°C**	**Umidade relativa do ar máxima:**	NA	**%**

6 - Resultados Obtidos dos Ensaios:

Item da Norma	Descrição do Ensaio		Resultado
5.2	A amostra não pode mostrar qualquer rompimento, dano ou deformação permanete excessiva. Ele deve ser capaz de suportar a carga total de ensaio durante 5 min e as suas junções não podem se afrouxar		**C**
	Local aplicado: Plataforma Piso Madeira		
	Inclinação encontrada do elemento/plano	1°	
	Comprimento encontrado do elemento/projeção	1m x 1 m	
	Àrea encontrada do elemento/projeção	1 m²	
	Número calculado de usuários	3	
	Faixa etária a qual o playground está destinado	14 anos	
	Média especificada da massa de um usuário	53,8 kg	
	Desvio padrão especificado	9,6 kg	
	Massa total calculada do número de usuários	207,3 kg	
	Coeficiente dinâmico calculado	1,3	
	Carga vertical total calculada dos usuários	2515,6 N	
	Carga horizontal total calculada dos usuários	251,6 N	
	Carga Variavél calculada	339,6 N	
	Tempo de aplicação da carga	5 Min	

7 - Incerteza de medição no ensaio:

- As incertezas de medição, quando aplicável, estão expressas no Item 6, em conjunto com os resultados dos ensaios.

8 - Observações:

- Sem observações.

8.2 – Regra de Decisão:

- Na declaração de conformidade, quando aplicável, é considerada a incerteza de medição subtraindo e/ou somando ao valor obtido, de acordo com a especificação.

Assinatura(s)

9 - Anexo:

Figura 1	Piso de Plastico Madeira



>>>>>>>>>> Final do Relatório <<<<<<<<<<

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de Ensaio (RAE) N.º 3961224

Data de emissão: 06/12/2024

1 - Solicitante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles **Nº** 149
Complemento: --- **CEP:** 83413-220
Cidade / Estado: Colombo - PR **Fone:** (41) 3675-6363
E-mail: comex@brinkmobil.com.br

1.1 - Interessado: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles **Nº** 149
Complemento: --- **CEP:** 83413-220
Cidade / Estado: Colombo - PR **Fone:** (41) 3675-6363
E-mail: comex@brinkmobil.com.br

2 - Produto ensaiado:

Orçamento:	Ordem de serviço:	Contém lacre:	Data de recebimento da(s) amostra(s):	Data de realização do(s) ensaio(s):	
8520424	3961224	Não	06/12/2024	**Início:** 06/12/2024	**Término:** 06/12/2024

3 - Dados fornecidos pelo cliente:

Número do processo:	Tipo de certificação:	Modelo de certificação:	Tipo de processo:
---	---	---	Pré-teste

Nome do fabricante/importador:
Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.

Descrição geral	Quantidade:	
	Recebida	*Ensaiada
Piso de Plastico Madeira	01	01

* Informações que não são fornecidas pelo cliente.

4 - Metodologia(s) Utilizada(s):

- ABNT NBR 16071-4 - PLAYGROUNDS PARTE 4: MÉTODOS DE ENSAIO

5 - Condições ambientais:

Condições ambientais para condicionamento da(s) a(s) amostra(s) e para execução do ensaio:					
Temperatura ambiente mínima:	NA	**°C**	**Umidade relativa do ar mínima:**	NA	**%**
Temperatura ambiente máxima:	NA	**°C**	**Umidade relativa do ar máxima:**	NA	**%**

6 - Resultados Obtidos dos Ensaios:

Item da Norma	Descrição do Ensaio		Resultado
5.2	A amostra não pode mostrar qualquer rompimento, dano ou deformação permanete excessiva. Ele deve ser capaz de suportar a carga total de ensaio durante 5 min e as suas junções não podem se afrouxar		**C**
	Local aplicado: Plataforma Piso Madeira		
	Inclinação encontrada do elemento/plano	1°	
	Comprimento encontrado do elemento/projeção	1m x 1 m	
	Àrea encontrada do elemento/projeção	1 m²	
	Número calculado de usuários	3	
	Faixa etária a qual o playground está destinado	14 anos	
	Média especificada da massa de um usuário	53,8 kg	
	Desvio padrão especificado	9,6 kg	
	Massa total calculada do número de usuários	207,3 kg	
	Coeficiente dinâmico calculado	1,3	
	Carga vertical total calculada dos usuários	2515,6 N	
	Carga horizontal total calculada dos usuários	251,6 N	
	Carga Variavél calculada	339,6 N	
	Tempo de aplicação da carga	5 Min	

Este relatório se aplica somente às amostras ensaiadas, não se estendendo a quaisquer lotes, mesmo que similares, e não deve ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorização, por escrito, do ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

7 - Incerteza de medição no ensaio:

- As incertezas de medição, quando aplicável, estão expressas no Item 6, em conjunto com os resultados dos ensaios.

8 - Observações:

- Sem observações.

8.2 – Regra de Decisão:

- Na declaração de conformidade, quando aplicável, é considerada a incerteza de medição subtraindo e/ou somando ao valor obtido, de acordo com a especificação.

Assinatura(s)

9 - Anexo:

Figura 1	Piso de Plastico Madeira



>>>>>>>>>> Final do Relatório <<<<<<<<<<

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Sanches, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4485-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE
DE ACORDO
ISO 9001

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lobo, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4485-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lobo, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4485-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lourenço Bicudo, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4486-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lobo, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4486-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 06 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D257:2014**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Resultados Encontrados		
Parâmetros	**Tensão (V dc)**	**Resultado Encontrado**
Resistividade volumétrica	999	35,9 MΩ.cm
Resistividade Superficial		96,3 MΩ

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lourenço, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4486-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lobo, 1560 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4486-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.011

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO UV**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 10/04/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16762:2019, ASTM G154-23.**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 2000 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto à alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 2000 horas
Aspecto Visual	As amostras não apresentaram alterações visuais, trincas fissuras, craquelamento ou perda da coloração após a exposição
Alteração de cor ($^*\Delta E_{cmc}$)	0,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Abril a 03 de Julho 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lourenço, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4486-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio.....: 23.551

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA EM CAMA INFANTIL.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Cama Infantil.

IDENTIFICAÇÃO.....: Cama Infantil – Ref. 6529.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 18/09/2025 - Entregue no Laboratório.

COR.....: Azul.

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922:2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA



Figura n°01: Aspecto das amostras ensaiadas.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL- 124- Rev.01

II. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso nas partes plásticas. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	**Resultados encontrados (kΩ)**			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,01	0,03	0,02	0,03

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho IT-004 Rev.00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23± 2) ºC e umidade relativa do ar (50 ± 10) %
3- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 18 de Setembro a 05 de Dezembro de 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 18 de Dezembro de 2025.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL- 124- Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio.....: 23.551

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE FTALATOS EM CAMA INFANTIL.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Cama Infantil.

IDENTIFICAÇÃO.....: Cama Infantil – Ref. 6529.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 18/09/2025 - Entregue no Laboratório.

COR.....: Azul.

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 16040:2018**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA



Figura n°01: Aspecto das amostras ensaiadas.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL- 124- Rev.01

II. ENSAIO DE FTALATOS

Resultados Encontrados						
	DBP	**BBP**	**DEHP**	**DNOP**	**DINP**	**DIDP**
Critério (%)	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
ABNT 16040:2020 – Método B – LQ(%)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025

Incertezas (%)					
BBP	**DBP**	**DEHP**	**DIDP**	**DINP**	**DNOP**
0,009	0,01	0,01	0,014	0,013	0,013

Informações da Amostra									
Método	**Cloro?**	**Massa (g)**	**DBP**	**BBP**	**DEHP**	**DNOP**	**DINP**	**DIDP**	**Soma**
B	Sim	23	0,0672	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ	NA

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho IT-004 Rev.00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23± 2) ºC e umidade relativa do ar (50 ± 10) %
3- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 18 de Setembro a 05 de Dezembro de 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 18 de Dezembro de 2025.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL- 124- Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio.....: 23.551

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE IMPACTO EM CAMA INFANTIL.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Cama Infantil.

IDENTIFICAÇÃO.....: Cama Infantil – Ref. 6529.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 18/09/2025 - Entregue no Laboratório.

COR.....: Azul.

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM D256**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA



Figura n°01: Aspecto das amostras ensaiadas.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL- 124- Rev.01

II. ENSAIO DE RESISTENCIA AO IMPACTO

Procedimento: Das amostras entregues no laboratório foram confeccionados os corpos de provas conforme item, 7 da norma ASTM D256. Os corpos de provas foram armazenados em temperatura ambiente de (23±1)°C por um período de 24 horas antes de iniciar o ensaio. Após todo o preparo o ensaio foi iniciado seguindo a metodologia A da norma ASTM D256.

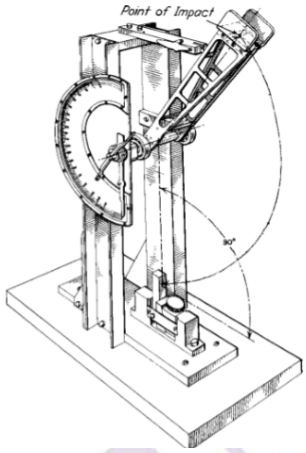


Figura 02: Equipamento indicado pela norma ASTM D256.

Resultados Encontrados		
Parâmetro	**Unidade**	**Resultado Médio Encontrado**
Impacto Izod	J/m	86,6

Incerteza de medição 1% do valor indicado

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho IT-004 Rev.00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23± 2) ºC e umidade relativa do ar (50 ± 10) %
3- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 18 de Setembro a 05 de Dezembro de 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 12 de Maio de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL- 124- Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio.....: 23.551

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE INFLAMABILIDADE EM CAMA INFANTIL.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Cama Infantil.

IDENTIFICAÇÃO.....: Cama Infantil – Ref. 6529.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 18/09/2025 - Entregue no Laboratório.

COR.....: Azul.

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **UL 94**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA



Figura n°01: Aspecto das amostras ensaiadas.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL- 124- Rev.01

II. ENSAIO DE INFLAMABILIDADE

Procedimento: A amostra foi fixada no suporte, e em seguida foi aplicado uma chama por 10 segundos em uma das extremidades e observando o comportamento do corpo de prova. Foi anotado o tempo entre a retirada da chama e a autoextinção do fogo (t1). Após a extinção da chama, foi aplicado novamente a chama por mais 10 segundos e anotado novamente o tempo entre a retirada da chama e a autoextinção do fogo (t2), seguindo procedimento conforme a norma técnica UL94.

Critério Especificado	Resultados encontrados (s)	Classificação
Tempo médio Máximo de queima do corpo de prova (t1) ≤ 10 s	23,34	V-1
Tempo total queima do corpo de prova (t2) ≤ 50 s	30,92	
Tempo médio Máximo de queima do corpo de prova para segunda queima (t1 + t2) ≤ 250 s	54,26	
A pós chama ou brilho residual de qualquer espécime progrediu até a marca de 125 mm?	Não	
Gotejamento ou fagulhas provocando queima do algodão?	Não	

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho IT-004 Rev.00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23± 2) ºC e umidade relativa do ar (50 ± 10) %
3- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 18 de Setembro a 05 de Dezembro de 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 18 de Dezembro de 2025.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL- 124- Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio.....: 23.551

Natureza do Trabalho: **ENSAIO MICROBIANO EM CAMA INFANTIL.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Cama Infantil.

IDENTIFICAÇÃO.....: Cama Infantil – Ref. 6529.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 18/09/2025 - Entregue no Laboratório.

COR.....: Azul.

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **JIS Z 2801:2010**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA



Figura n°01: Aspecto das amostras ensaiadas.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL- 124- Rev.01

II. PRODUTOS ANTIBACTERIANOS – TESTE DE ATIVIDADE E EFICÁCIA ANTIBACTERIANA.

CORPOS DE PROVA COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO			
Microrganismo	**Inóculo Inicial (UFC/cm²)**	**Resultado (UFC/cm²)**	**Crescimento**
Staphylococcus aureus ATCC 6538	$2,5 \times 10^5$	$2,5 \times 10^5$	Não houve crescimento
Escherichia coli ATCC 8739	$2,5 \times 10^5$	$2,2 \times 10^5$	Não houve crescimento
Salmonella Enterica AATCC 51741	$2,5 \times 10^5$	$2,3 \times 10^5$	Não houve crescimento

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho IT-004 Rev.00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23± 2) ºC e umidade relativa do ar (50 ± 10) %
3- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 18 de Setembro a 05 de Dezembro de 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 18 de Dezembro de 2025.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL- 124- Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio.....: 23.551

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO EM CAMA INFANTIL.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Cama Infantil.

IDENTIFICAÇÃO.....: Cama Infantil – Ref. 6529.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 18/09/2025 - Entregue no Laboratório.

COR.....: Azul.

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 17088:2023**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA



Figura n°01: Aspecto das amostras ensaiadas.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL- 124- Rev.01

II. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de (35 ±1)ºC e em Solução Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H_2O, conforme norma técnica ABNT NBR 17088:2023

Tempo de Exposição (horas)	Resultados Encontrados
250	Sem produto de corrosão classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2022
500	Sem produto de corrosão classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2022
750	Sem produto de corrosão classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2022
1000	Sem produto de corrosão classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2022
1250	Sem produto de corrosão classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2022
1500	Sem produto de corrosão classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2022
1800	Produto de corrosão classificado como (Ri1) pela norma técnica ISO 4628-3:2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho IT-004 Rev.00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23± 2) ºC e umidade relativa do ar (50 ± 10) %
3- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 18 de Setembro a 05 de Dezembro de 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 18 de Dezembro de 2025.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL- 124- Rev.01

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio.....: 23.551

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE ENVELHECIMENTO EM CAMA INFANTIL.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Cama Infantil.

IDENTIFICAÇÃO.....: Cama Infantil – Ref. 6529.

QUANTIDADE.....: 03 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 18/09/2025 - Entregue no Laboratório.

COR.....: Azul.

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ASTM G154**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA



Figura n°01: Aspecto das amostras ensaiadas.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL- 124- Rev.01

II. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO UV

Procedimento: As amostras foram expostas ao aparelho de intemperismo UV durante um período de 1800 horas, após a exposição às amostras foram avaliadas quanto a alteração de cor, conforme norma técnica **ASTM G 154,** ciclo 1.

Parâmetro	Resultado Encontrado após 5000 horas
Aspecto Visual	As amostras apresentaram alterações visuais após a exposição
Alteração de cor ($*\Delta E_{cmc}$)	15,82

*** O resultado de ΔE_{cmc} quanto mais próximo de 0 menor a alteração de cor.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho IT-004 Rev.00.
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23± 2) ºC e umidade relativa do ar (50 ± 10) %
3- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 18 de Setembro a 05 de Dezembro de 2025.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 18 de Dezembro de 2025.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL- 124- Rev.01

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12047/2024-VOL-3**

Emissão: **04/08/2025**

Valido até: **03/08/2026**

Normas Técnicas: **NM 300-1 - NM 300-3 - ABNT NBR 16040**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 79.788.766/0001-32

Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda - (Campina Grande do Su - PR)

CNPJ: 79.788.766/0012-95

Endereço: Rua Marcos Nicolau Strapassoni - 1663 - Bonança - Campina Gde do Sul - PR - 83.430-000 - Brasil

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: 2390725 M / 2390725/Q

Data de emissão: 07/07/2025 / 04/07/2025

Listagem de produtos certificados: 2

Modelo de Certificação

Concessão de uso da marca

'Informamos que os produtos a seguir relacionados estão certificados de maneira voluntária, fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), tendo cumprido as tarefas solicitadas para essa certificação, estando autorizada a aposição do Selo BRICS de Certificação Voluntária em suas embalagens ou mesmo no produto.

Revisão | Data: 00 - 04/08/2025 - Emissão do Certificado

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12047/2024-VOL-3**

Emissão: **04/08/2025**

Valido até: **03/08/2026**

Voluntário

Família: **3**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. 6529 - Cama Infantil - Cores Variadas	Cama Infantil-Mat. Prima:polietileno/polipropileno/PVC/alumínio-Dim:126 a 150cm x 61cm x 13,5cm (C x L x A)-Ind:+3 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem / Montagem	7898423540530
Brink Mobil	REF:. 10626 - Cama Infantil - Modelo Com Fixação Por Botão. - Cores Variadas	Cama Infantil-Mat. Prima:polietileno/polipropileno/PVC/Alumínio/Botões de pressão-Dim: 126 a 150cm x 61cm x 13,5cm (C x L x A)-Ind:+3 meses-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem / Montagem	7898423541025

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-41** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

Família: **41 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE, Borracha e Nylon**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **NBR NM 300-1 -NBR NM 300-3**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles, 149, Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Data da Auditoria: 20/07/2021
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: 420721_M e 420721_Q
Data de emissão: 12/07/2021

Listagem de produtos certificados: 7

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 22/07/2021 - Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/IDEAL 00036/19-41 - IDEAL OCP CERTIFICAÇÕES.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-41** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

01	-	25/07/2023	-	Adequação no nome da familia e descrições dos produtos de acordo com a portaria 302/2021

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-41 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 41 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE, Borracha e Nylon

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Sim - Modelo 1	Brink Mobil	*REF:.1187 - Kit Basquete - Cores variadas*	*base com tampa, haste vertical com travas, tabela e aro com rede -Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim: 0,56x0,55m-máx:2,30m-Ind:+3anos-Restr:0-3anos-Modo deProd:Rotomoldagem*	7898423545498
Não - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 5507 - Kit Gol - amarelo*	*Trave desmontável com laterais vazadas- Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim:1,22 x0,8 x 0,91m-Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modode Prod:Rotomoldagem*	7898423540950

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-41 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 41 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE, Borracha e Nylon

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 5507 - Kit Gol - laranja*	*Trave desmontável com laterais vazadas- Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim:1,22 x0,8 x 0,91m - Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modode Prod:Rotomoldagem*	7898423540967
Não - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 5507 - Kit Gol - verde*	*Trave desmontável com laterais vazadas- Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim:1,22 x0,8 x 0,91m- Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modode Prod:Rotomoldage*	7898423541476

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-41 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 41 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE, Borracha e Nylon

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 5507 - Kit Gol - vermelho*	*Trave desmontável com laterais vazadas-Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim:1,22 x0,8 x 0,91m - Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modode Prod:Rotomoldagem*	7898423542190
Não - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 5507 - Kit Gol - cores variadas (licitação)*	*Trave desmontável com laterais vazadas- Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim:1,22 x0,8 x 0,91m- Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modode Prod:Rotomoldagem*	7908103206998

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-41 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 41 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE, Borracha e Nylon

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 3	Brink Mobil	*REF:. 3715 - Kit Volei - Cores variadas-composto por bases com tampa, hastes verticais*	*com travas e rede-Mat.Prima:PlásticoPE, Borracha e Nylon-Dim: Comp. 4,40m máx 2,2m, alt. mínima 1,05m -Ind:+3anos-Restr:0-3anos-Modo deProd:Rotomoldagem*	7898423541506

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12009/2025-VOL-1** **Emissão:** **18/08/2025**

Tipo: **Voluntário** **Valido até:** **17/08/2026**

Normas Técnicas: **NM 300-1 - NM 300-3**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 79.788.766/0001-32

Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda - (Campina Grande do Su - PR)

CNPJ: 79.788.766/0012-95

Endereço: Rua Marcos Nicolau Strapassoni - 1663 - Bonança - Campina Gde do Sul - PR - 83.430-000 - Brasil

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: 12240725 M - 12240725/Q - 12240725 V./FT

Data de emissão: 25/07/2025 - 29/07/2025 - 30/07/2025

Listagem de produtos certificados: 2

Modelo de Certificação

Concessão de uso da marca

'Informamos que os produtos a seguir relacionados estão certificados de maneira voluntária, fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), tendo cumprido as tarefas solicitadas para essa certificação, estando autorizada a aposição do Selo BRICS de Certificação Voluntária em suas embalagens ou mesmo no produto.

Revisão | Data: 00 - 18/08/2025 - Emissão do Certificado

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: 4469/6298 7051
www.brics-ocp.com.br

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12009/2025-VOL-1** **Emissão:** **18/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **17/08/2026**

Família: **1 - Estante**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 16252 - Estante Organizadora Modular - Colorido	Estante Organizadora Modular-Mat. Prima:polietileno-Dim:187cm x 32,5cm x 83cm (C x L x A)-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem / montagem	7908103212838
Brink Mobil	REF:. Ref. 15365 - Estante Organizadora Lúdica - Colorido	Estante Organizadora Lúdica-Mat. Prima:polietileno/metal-Dim:95cm x 42cm x 80cm (C x L x A)-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem / montagem	7908103212814

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12009/2025-VOL-1** **Emissão:** **18/08/2025**

Tipo: **Voluntário** **Valido até:** **17/08/2026**

Normas Técnicas: **NM 300-1 - NM 300-3**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 79.788.766/0001-32

Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda - (Campina Grande do Su - PR)

CNPJ: 79.788.766/0012-95

Endereço: Rua Marcos Nicolau Strapassoni - 1663 - Bonança - Campina Gde do Sul - PR - 83.430-000 - Brasil

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: 12240725 M - 12240725/Q - 12240725 V./FT

Data de emissão: 25/07/2025 - 29/07/2025 - 30/07/2025

Listagem de produtos certificados: 2

Modelo de Certificação

Concessão de uso da marca

'Informamos que os produtos a seguir relacionados estão certificados de maneira voluntária, fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), tendo cumprido as tarefas solicitadas para essa certificação, estando autorizada a aposição do Selo BRICS de Certificação Voluntária em suas embalagens ou mesmo no produto.

Revisão | Data: 00 - 18/08/2025 - Emissão do Certificado

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: 4471 6298 7051
www.brics-ocp.com.br

Certificação Voluntária

Certificado nº: **12009/2025-VOL-1** **Emissão:** **18/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **17/08/2026**

Família: **1 - Estante**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Brink Mobil	REF:. Ref. 16252 - Estante Organizadora Modular - Colorido	Estante Organizadora Modular-Mat. Prima:polietileno-Dim:187cm x 32,5cm x 83cm (C x L x A)-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem / montagem	7908103212838
Brink Mobil	REF:. Ref. 15365 - Estante Organizadora Lúdica - Colorido	Estante Organizadora Lúdica-Mat. Prima:polietileno/metal-Dim:95cm x 42cm x 80cm (C x L x A)-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem / montagem	7908103212814

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-47** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

Família: **47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **NBR NM 300-1 - NBR NM 300-3**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles, 149, Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Data da Auditoria: 20/07/2021
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: 450721_M e 450721_Q
Data de emissão: 12/07/2021

Listagem de produtos certificados: 5

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:	00	- 22/07/2021	-	Emissão do certificado referente a transferência do certificado - CE-BRI/IDEAL - 00036/19-47
	01	- 08/11/2022		Inclusão de item em negrito (sem ensaios - INC.3)

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-47** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

02	-	11/01/2023	Adequação no nome da família, descrição dos produtos e Inclusão de item em negrito (INC.5)
03	-	25/07/2023	Adequação no nome da familia e descrições dos produtos de acordo com a portaria 302/2021
04	-	18/10/2023	Adequação no modelo e descrição dos produtos

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-47 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 1	Brink Mobil	REF:. 8208 - Túnel Lúdico Trenzinho - Cores variadas	4 módulos autoencaixáveis e expansíveis e 2 estruturas curvas-Mat. Prima:Plástico PE-Dim:225x89x96 -Ind:+2 anos-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423541230
Sim - Modelo 2	Brink Mobil	REF:. 4237 - Túnel Lúdico - Cores variadas	4 módulos autoencaixáveis e expansíveis e 2 estruturas curvas-Mat. Prima:Plástico PE-Dim:228 x 93 x 116 -Ind:+2 anos-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103200033

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-47 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 3	Brink Mobil	REF:. 1189 - Casinha de Boneca - Cores variadas - Com aberturas laterais e balcão, 2 ***janelas*** e	1 porta, tábua de passar com ferro, pia com fogão e balcão. Mat.Prima: Plástico PE - Dim:1,60x 1,31x 1,43-Ind:+ 2 anos. Restr:Sem restrição-Modo deProd:Rotomoldagem	7898423545573
Não - Modelo 4	Brink Mobil	REF:. 16422 - Casinha de Boneca para PCD - Cores Variadas	2 janelas, 1 porta, tábua de passar com ferro, pia com fogão e balcão - Mat. Prima:Polietileno e Polipropileno-Dim:225 x 89 x 96-Ind:+2 anos-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103212333

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-47 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 5	Brink Mobil	REF:. 16667 - Cozinha Infantil - Cores variadas	5 módulos, 1 modulo, 1 janela deslizante com duas bandas, 1 coifa e 2 prateleiras-Mat. Prima:Plástico PE- Dim:*1300mmx445mmx1110 mm(CxLxA)* -Ind:+2 anos- Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103212708

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-47** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

Família: **47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **NBR NM 300-1 - NBR NM 300-3**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles, 149, Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Data da Auditoria: 20/07/2021
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: 450721_M e 450721_Q
Data de emissão: 12/07/2021

Listagem de produtos certificados: 5

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:	00	- 22/07/2021	-	Emissão do certificado referente a transferência do certificado - CE-BRI/IDEAL - 00036/19-47
	01	- 08/11/2022		Inclusão de item em negrito (sem ensaios - INC.3)

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-47** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

02	-	11/01/2023	Adequação no nome da família, descrição dos produtos e Inclusão de item em negrito (INC.5)
03	-	25/07/2023	Adequação no nome da familia e descrições dos produtos de acordo com a portaria 302/2021
04	-	18/10/2023	Adequação no modelo e descrição dos produtos

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-47 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 1	Brink Mobil	REF:. 8208 - Túnel Lúdico Trenzinho - Cores variadas	4 módulos autoencaixáveis e expansíveis e 2 estruturas curvas-Mat. Prima:Plástico PE-Dim:225x89x96 -Ind:+2 anos-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423541230
Sim - Modelo 2	Brink Mobil	REF:. 4237 - Túnel Lúdico - Cores variadas	4 módulos autoencaixáveis e expansíveis e 2 estruturas curvas-Mat. Prima:Plástico PE-Dim:228 x 93 x 116 -Ind:+2 anos-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103200033

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-47 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 3	Brink Mobil	REF:. 1189 - Casinha de Boneca - Cores variadas - Com aberturas laterais e balcão, 2 ***janelas*** e	1 porta, tábua de passar com ferro, pia com fogão e balcão. Mat.Prima: Plástico PE - Dim:1,60x 1,31x 1,43-Ind:+ 2 anos. Restr:Sem restrição-Modo deProd:Rotomoldagem	7898423545573
Não - Modelo 4	Brink Mobil	REF:. 16422 - Casinha de Boneca para PCD - Cores Variadas	2 janelas, 1 porta, tábua de passar com ferro, pia com fogão e balcão - Mat. Prima:Polietileno e Polipropileno-Dim:225 x 89 x 96-Ind:+2 anos-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103212333

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-47 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 5	Brink Mobil	REF:. 16667 - Cozinha Infantil - Cores variadas	5 módulos, 1 modulo, 1 janela deslizante com duas bandas, 1 coifa e 2 prateleiras-Mat. Prima:Plástico PE- Dim:*1300mmx445mmx1110 mm(CxLxA)* -Ind:+2 anos- Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103212708

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-47** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

Família: **47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **NBR NM 300-1 - NBR NM 300-3**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles, 149, Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Data da Auditoria: 20/07/2021
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: 450721_M e 450721_Q
Data de emissão: 12/07/2021

Listagem de produtos certificados: 5

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:	00	- 22/07/2021	-	Emissão do certificado referente a transferência do certificado - CE-BRI/IDEAL - 00036/19-47
	01	- 08/11/2022		Inclusão de item em negrito (sem ensaios - INC.3)

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-47** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

02	-	11/01/2023	Adequação no nome da família, descrição dos produtos e Inclusão de item em negrito (INC.5)
03	-	25/07/2023	Adequação no nome da familia e descrições dos produtos de acordo com a portaria 302/2021
04	-	18/10/2023	Adequação no modelo e descrição dos produtos

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-47 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 1	Brink Mobil	REF:. 8208 - Túnel Lúdico Trenzinho - Cores variadas	4 módulos autoencaixáveis e expansíveis e 2 estruturas curvas-Mat. Prima:Plástico PE-Dim:225x89x96 -Ind:+2 anos-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423541230
Sim - Modelo 2	Brink Mobil	REF:. 4237 - Túnel Lúdico - Cores variadas	4 módulos autoencaixáveis e expansíveis e 2 estruturas curvas-Mat. Prima:Plástico PE-Dim:228 x 93 x 116 -Ind:+2 anos-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103200033

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-47 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 3	Brink Mobil	REF:. 1189 - Casinha de Boneca - Cores variadas - Com aberturas laterais e balcão, 2 ***janelas*** e	1 porta, tábua de passar com ferro, pia com fogão e balcão. Mat.Prima: Plástico PE - Dim:1,60x 1,31x 1,43-Ind:+ 2 anos. Restr:Sem restrição-Modo deProd:Rotomoldagem	7898423545573
Não - Modelo 4	Brink Mobil	REF:. 16422 - Casinha de Boneca para PCD - Cores Variadas	2 janelas, 1 porta, tábua de passar com ferro, pia com fogão e balcão - Mat. Prima:Polietileno e Polipropileno-Dim:225 x 89 x 96-Ind:+2 anos-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103212333

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-47 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 5	Brink Mobil	REF:. 16667 - Cozinha Infantil - Cores variadas	5 módulos, 1 modulo, 1 janela deslizante com duas bandas, 1 coifa e 2 prateleiras-Mat. Prima:Plástico PE- Dim:*1300mmx445mmx1110 mm(CxLxA)* -Ind:+2 anos- Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103212708

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40

Escopo: Brinquedos

Emissão: 22/07/2021
Valido até: 21/07/2026
Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **NBR NM 300-1 - NBR NM 300-3**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles, 149, Atuba Colombo PR 83.413-220 Brasil

Fabricante: Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles, 149, Atuba Colombo PR 83.413-220 Brasil
Data da Auditoria: 20/07/2021
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: 410721_M e 410721_Q
Data de emissão: 12/07/2021

Listagem de produtos certificados: 14

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:	00	- 22/07/2021	-	Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/IDEAL 00036/19-40 - IDEAL OCP CERTIFICAÇÕES.
	01	- 28/10/2022	-	Inclusão de item em negrito (sem ensaios), INC.2

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 1182 Escorregador comEscalada	Escorregador com escalada, medindo 1,93m x 1,25m x 1,75m (C x L x A). Cores variadas, confeccionado em plástico; 0-3, 3+	7898423545368

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
SIM	Brink Mobil	Ref. 1181 Escorregador Grande	Escorregador composto por escada com corrimão e laterais em seu topo fixadas à uma rampa contínua. Cores variadas, confeccionado em Plástico, dimensões: 2,08m x 0,56m x 1,29m (C x L x A); 0-3, 3+	7898423545337

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 2897 Escorregador Pequeno	Escorregador medindo 1,73m x 0,57m x 1,05m (C x L x A). Cores variadas, confeccionado em Plástico; 0-3, 3+	7898423548994
NÃO	Brink Mobil	Ref. 1190 Playground Dynamic	Brinquedo composto por escalada com orifícios vazados, escorregador pequeno com rampa e aro de basquete. Cores variadas, confeccionado em Plástico, dimensões: 2,5m x 1,43m x 1,5m (CxLxA); 0-3, 3+	7898423544231

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 2896 Escorregador com Balanço	Brinquedo composto por escada com corrimão, laterais, rampa, cadeira de balanço com encosto e trava. Cores variadas, confeccionado em Plástico, dimensões: 1,73m x 1,85m x 1,18m (C x L x A); 0-3, 3+	7898423541186

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 7649 Mini Escorregador Tartaruga - verde bandeira	Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga, confeccionado em Plástico, Dimensões: 90cm x 63cm x 36cm; 0-3, 3+	7898423541964
NÃO	Brink Mobil	Ref. 7649 Mini Escorregador Tartaruga -azul claro	Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga, confeccionado em Plástico, Dimensões: 90cm x 63cm x 36cm; 0-3, 3+	7908103200040

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 7649 Mini Escorregador Tartaruga - azul	Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga, confeccionado em Plástico, Dimensões: 90cm x 63cm x 36cm; 0-3, 3+	7908103200071
NÃO	Brink Mobil	Ref. 7649 Mini Escorregador Tartaruga - bege	Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga, confeccionado em Plástico, Dimensões: 90cm x 63cm x 36cm; 0-3, 3+	7908103200392

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 7649 Mini Escorregador Tartaruga - amarelo	Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga, confeccionado em Plástico, Dimensões: 90cm x 63cm x 36cm; 0-3, 3+	7908103206509
NÃO	Brink Mobil	Ref. 7649 Mini Escorregador Tartaruga - vermelho	Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga, confeccionado em Plástico, Dimensões: 90cm x 63cm x 36cm; 0-3, 3+	7908103210407

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 7649 Mini Escorregador Tartaruga - cores variadas (licitação)	Peça monobloco, com escada e rampa, em formato de tartaruga, confeccionado em Plástico, Dimensões: 90cm x 63cm x 36cm; 0-3, 3+	7908103210605

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	Brink Mobil	Ref. 13250 Duplo Balanço com Escorregador	Brinquedo composto por escadas com corrimão, laterais, rampa, cadeira de balanço com encosto e trava, aro de basquete, confeccionado em Plástico, dimensões: 1,70 x 2,26 x 1,18cm; 0-3, 3+	7908103206936

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-40 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 40 - Escorregador

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
NÃO	*Brink Mobil*	*Ref. 16387 - Gangorra p/ Portador de Cadeira de Rodas p/ 12 Crianças - Cores variadas*	*Gangorra para portador de cadeira de rodas até 12 crianças- Mat. Prima:Plástico Polietileno -dim:306 x 100 x 95cm (C x L x A)- Indicação : 3+ anos - Restrição: 0-3 anos- Modo de produção: Rotomoldagem*	*7908103212234*

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-49** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

Família: **49 - Brinquedos para a primeira idade - Polietileno**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **NBR NM 300-1 - NBR NM 300-3**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles, 149, Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Data da Auditoria: 20/07/2021
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: 470721_M e 470721_Q
Data de emissão: 12/07/2021

Listagem de produtos certificados: 20

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:	00	- 22/07/2021	-	Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/IDEAL 00036/19-49 - IDEAL OCP CERTIFICAÇÕES.
	01	- 19/07/2022	-	Alteração na descrição comercial do produto (em negrito)

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-49** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

02	-	08/11/2022	-	Inclusão de item em negrito (sem ensaios - INC.3)
03	-	25/07/2023	-	Adequação no nome da familia e descrições dos produtos de acordo com a portaria 302/2021
04	-	18/10/2023	-	Adequação na descrição dos produtos

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-49 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 49 - Brinquedos para a primeira idade - Polietileno

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não-Modelo 1	Brink Mobil	REF: 3159 - Gangorra Cavalinho 2 Lugares - Amarelo	Peça em formato de cavalo com 2 pares de manoplas que permite o uso simultâneo por 2 crianças-Mat. Prima:Polietileno-Dim:1,1x0,4 x0,5m-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem-	7898423541414
Não-Modelo 1	Brink Mobil	REF:. 3159 - Gangorra Cavalinho 2 Lugares -Lilás	Peça em formato de cavalo com 2 pares de manoplas que permite o uso simultâneo por 2 crianças-Mat. Prima:Polietileno-Dim:1,1x0,4 x0,5m-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem-	7898423546242

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-49 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 49 - Brinquedos para a primeira idade - Polietileno

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não-Modelo 1	Brink Mobil	REF:. 3159 - Gangorra Cavalinho 2 Lugares - Pink	Peça em formato de cavalo com 2 pares de manoplas que permite o uso simultâneo por 2 crianças-Mat. Prima:Polietileno-Dim:1,1x0,4 x0,5m-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem-	7898423549175
Não-Modelo 1	Brink Mobil	REF:.3159 - Gangorra Cavalinho 2 Lugares - Verde	Peça em formato de cavalo com 2 pares de manoplas que permite o uso simultâneo por 2 crianças-Mat. Prima:Polietileno-Dim:1,1x0,4 x0,5m-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem-	7898423549182

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-49 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 49 - Brinquedos para a primeira idade - Polietileno

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não-Modelo 1	Brink Mobil	REF:.3159 - Gangorra Cavalinho 2 Lugares - Vermelho	Peça em formato de cavalo com 2 pares de manoplas que permite o uso simultâneo por 2 crianças-Mat. Prima:Polietileno-Dim:1,1x0,4 x0,5m-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem-	7898423549199
Não-Modelo 1	Brink Mobil	REF:. 3159 - Gangorra Cavalinho 2 Lugares - Azul	Peça em formato de cavalo com 2 pares de manoplas que permite o uso simultâneo por 2 crianças-Mat. Prima:Polietileno-Dim:1,1x0,4 x0,5m-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem-	7898423549205

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-49 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 49 - Brinquedos para a primeira idade - Polietileno

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não-Modelo 1	Brink Mobil	REF:. 3159 - Gangorra Cavalinho 2 Lugares - Laranja	Peça em formato de cavalo com 2 pares de manoplas que permite o uso simultâneo por 2 crianças-Mat. Prima:Polietileno-Dim:1,1x0,4 x0,5m-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem-	7898423549212
Não-Modelo 1	Brink Mobil	REF:. 3159 - Gangorra Cavalinho 2 Lugares - Azul Claro	Peça em formato de cavalo com 2 pares de manoplas que permite o uso simultâneo por 2 crianças-Mat. Prima:Polietileno-Dim:1,1x0,4 x0,5m-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem-	7898423549236

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-49 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 49 - Brinquedos para a primeira idade - Polietileno

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não-Modelo 1	Brink Mobil	REF:. 3159 - Gangorra Cavalinho 2 Lugares - Marrom	Peça em formato de cavalo com 2 pares de manoplas que permite o uso simultâneo por 2 crianças-Mat. Prima:Polietileno-Dim:1,1x0,4 x0,5m-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem-	7898423549380
Não-Modelo 1	Brink Mobil	REF:. 3159 - Gangorra Cavalinho 2 Lugares - Cores Variadas (licitação)	Peça em formato de cavalo com 2 pares de manoplas que permite o uso simultâneo por 2 crianças-Mat. Prima:Polietileno-Dim:1,1x0,4 x0,5m-Ind:+3 anos-Restr:0-3 anos-Modo de Prod:Rotomoldagem-	7908103210599

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-49 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 49 - Brinquedos para a primeira idade - Polietileno

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não-Modelo 2	Brink Mobil	REF:. 7177 - Gangorra Cavalinho 1 Lugar - Amarelo	*Peça em formato de cavalo com 1 par de manoplas.Mat.Prima:Polietileno-Dim:93 x 29x 52 cm (C x L x A)-Ind:+12meses-Restr:Sem restriçãoModo de Prod:Rotomoldagem*	7898423543616
Não-Modelo 2	Brink Mobil	REF:. 7177 - Gangorra Cavalinho 1 Lugar - Vermelho	*Peça em formato de cavalo com 1 par de manoplas.Mat.Prima:Polietileno-Dim:93 x 29x 52 cm (C x L x A)-Ind:+12meses-Restr:Sem restriçãoModo de Prod:Rotomoldagem*	7898423545511

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-49 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 49 - Brinquedos para a primeira idade - Polietileno

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não-Modelo 2	Brink Mobil	REF:. 7177 - Gangorra Cavalinho 1 Lugar - Azul	*Peça em formato de cavalo com 1 par de manoplas.Mat.Prima:Polietileno-Dim:93 x 29x 52 cm (C x L x A)-Ind:+12meses-Restr:Sem restriçãoModo de Prod:Rotomoldagem*	7908103200934
Não-Modelo 2	Brink Mobil	REF:. 7177 - Gangorra Cavalinho 1 Lugar - Laranja	*Peça em formato de cavalo com 1 par de manoplas.Mat.Prima:Polietileno-Dim:93 x 29x 52 cm (C x L x A)-Ind:+12meses-Restr:Sem restriçãoModo de Prod:Rotomoldagem*	7908103200941

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-49 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 49 - Brinquedos para a primeira idade - Polietileno

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não-Modelo 2	Brink Mobil	REF:. 7177 - Gangorra Cavalinho 1 Lugar - Lilás	*Peça em formato de cavalo com 1 par de manoplas.Mat.Prima:Polietileno-Dim:93 x 29x 52 cm (C x L x A)-Ind:+12meses-Restr:Sem restriçãoModo de Prod:Rotomoldagem*	7908103200958
Não-Modelo 2	Brink Mobil	REF:. 7177 - Gangorra Cavalinho 1 Lugar - Marrom	*Peça em formato de cavalo com 1 par de manoplas.Mat.Prima:Polietileno-Dim:93 x 29x 52 cm (C x L x A)-Ind:+12meses-Restr:Sem restriçãoModo de Prod:Rotomoldagem*	7908103200965

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-49 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 49 - Brinquedos para a primeira idade - Polietileno

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não-Modelo 2	Brink Mobil	REF:. 7177 - Gangorra Cavalinho 1 Lugar - Pink	*Peça em formato de cavalo com 1 par de manoplas.Mat.Prima:Polietileno-Dim:93 x 29x 52 cm (C x L x A)-Ind:+12meses-Restr:Sem restriçãoModo de Prod:Rotomoldagem*	7908103200972
Não-Modelo 2	Brink Mobil	REF:. 7177 - Gangorra Cavalinho 1 Lugar - Verde	*Peça em formato de cavalo com 1 par de manoplas.Mat.Prima:Polietileno-Dim:93 x 29x 52 cm (C x L x A)-Ind:+12meses-Restr:Sem restriçãoModo de Prod:Rotomoldagem*	7908103200989

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-49 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 49 - Brinquedos para a primeira idade - Polietileno

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Sim-Modelo 2	Brink Mobil	REF:. 7177 - Gangorra Cavalinho 1 Lugar - Cores Variadas (licitação)	*Peça em formato de cavalo com 1 par de manoplas.Mat.Prima:Polietileno-Dim:93 x 29x 52 cm (C x L x A)-Ind:+12meses-Restr:Sem restriçãoModo de Prod:Rotomoldagem*	7908103206981
Não-Modelo 2	Brink Mobil	REF:.16423 - Gangorra 1 Lugar Formato de Animais 1 - Cores variadas	*Peça em formato de cavalo com 1 par de manoplas.Mat.Prima:Polietileno-Dim:31x47x68cm (C x L x A)-Ind:+12meses-Restr:Sem restriçãoModo de Prod:Rotomoldagem*	7908103212401

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-41** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

Família: **41 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE, Borracha e Nylon**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **NBR NM 300-1 -NBR NM 300-3**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles, 149, Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Data da Auditoria: 20/07/2021
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: 420721_M e 420721_Q
Data de emissão: 12/07/2021

Listagem de produtos certificados: 7

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 22/07/2021 - Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/IDEAL 00036/19-41 - IDEAL OCP CERTIFICAÇÕES.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-41** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

01	-	25/07/2023	-	Adequação no nome da familia e descrições dos produtos de acordo com a portaria 302/2021

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-41 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 41 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE, Borracha e Nylon

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Sim - Modelo 1	Brink Mobil	*REF:.1187 - Kit Basquete - Cores variadas*	*base com tampa, haste vertical com travas, tabela e aro com rede -Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim: 0,56x0,55m-máx:2,30m-Ind:+3anos-Restr:0-3anos-Modo deProd:Rotomoldagem*	7898423545498
Não - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 5507 - Kit Gol - amarelo*	*Trave desmontável com laterais vazadas- Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim:1,22 x0,8 x 0,91m-Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modode Prod:Rotomoldagem*	7898423540950

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-41 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 41 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE, Borracha e Nylon

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 5507 - Kit Gol - laranja*	*Trave desmontável com laterais vazadas- Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim:1,22 x0,8 x 0,91m - Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modode Prod:Rotomoldagem*	7898423540967
Não - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 5507 - Kit Gol - verde*	*Trave desmontável com laterais vazadas- Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim:1,22 x0,8 x 0,91m- Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modode Prod:Rotomoldage*	7898423541476

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-41 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 41 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE, Borracha e Nylon

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 5507 - Kit Gol - vermelho*	*Trave desmontável com laterais vazadas-Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim:1,22 x0,8 x 0,91m - Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modode Prod:Rotomoldagem*	7898423542190
Não - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 5507 - Kit Gol - cores variadas (licitação)*	*Trave desmontável com laterais vazadas- Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim:1,22 x0,8 x 0,91m- Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modode Prod:Rotomoldagem*	7908103206998

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-41 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 41 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE, Borracha e Nylon

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 3	Brink Mobil	*REF:. 3715 - Kit Volei - Cores variadas-composto por bases com tampa, hastes verticais*	*com travas e rede-Mat.Prima:PlásticoPE, Borracha e Nylon-Dim: Comp. 4,40m máx 2,2m, alt. mínima 1,05m -Ind:+3anos-Restr:0-3anos-Modo deProd:Rotomoldagem*	7898423541506

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-41** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

Família: **41 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE, Borracha e Nylon**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **NBR NM 300-1 -NBR NM 300-3**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles, 149, Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Data da Auditoria: 20/07/2021
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: 420721_M e 420721_Q
Data de emissão: 12/07/2021

Listagem de produtos certificados: 7

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 22/07/2021 - Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/IDEAL 00036/19-41 - IDEAL OCP CERTIFICAÇÕES.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-41** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

01	-	25/07/2023	-	Adequação no nome da familia e descrições dos produtos de acordo com a portaria 302/2021

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-41 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 41 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE, Borracha e Nylon

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Sim - Modelo 1	Brink Mobil	*REF:.1187 - Kit Basquete - Cores variadas*	*base com tampa, haste vertical com travas, tabela e aro com rede -Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim: 0,56x0,55m-máx:2,30m-Ind:+3anos-Restr:0-3anos-Modo deProd:Rotomoldagem*	7898423545498
Não - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 5507 - Kit Gol - amarelo*	*Trave desmontável com laterais vazadas- Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim:1,22 x0,8 x 0,91m-Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modode Prod:Rotomoldagem*	7898423540950

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-41 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 41 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE, Borracha e Nylon

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 5507 - Kit Gol - laranja*	*Trave desmontável com laterais vazadas- Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim:1,22 x0,8 x 0,91m - Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modode Prod:Rotomoldagem*	7898423540967
Não - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 5507 - Kit Gol - verde*	*Trave desmontável com laterais vazadas- Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim:1,22 x0,8 x 0,91m- Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modode Prod:Rotomoldage*	7898423541476

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-41 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 41 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE, Borracha e Nylon

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 5507 - Kit Gol - vermelho*	*Trave desmontável com laterais vazadas-Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim:1,22 x0,8 x 0,91m - Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modode Prod:Rotomoldagem*	7898423542190
Não - Modelo 2	Brink Mobil	*REF:. 5507 - Kit Gol - cores variadas (licitação)*	*Trave desmontável com laterais vazadas- Mat. Prima:Plástico PE,Borracha e Nylon-Dim:1,22 x0,8 x 0,91m- Ind:+3anos-Restr:0-3 anos-Modode Prod:Rotomoldagem*	7908103206998

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-41 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 41 - Brinquedos para atividades física + Plástico PE, Borracha e Nylon

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 3	Brink Mobil	*REF:. 3715 - Kit Volei - Cores variadas-composto por bases com tampa, hastes verticais*	*com travas e rede-Mat.Prima:PlásticoPE, Borracha e Nylon-Dim: Comp. 4,40m máx 2,2m, alt. mínima 1,05m -Ind:+3anos-Restr:0-3anos-Modo deProd:Rotomoldagem*	7898423541506

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-47** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

Família: **47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **NBR NM 300-1 - NBR NM 300-3**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles, 149, Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Data da Auditoria: 20/07/2021
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: 450721_M e 450721_Q
Data de emissão: 12/07/2021

Listagem de produtos certificados: 5

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:	00	- 22/07/2021	-	Emissão do certificado referente a transferência do certificado - CE-BRI/IDEAL - 00036/19-47
	01	- 08/11/2022		Inclusão de item em negrito (sem ensaios - INC.3)

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-47** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

02	-	11/01/2023	Adequação no nome da família, descrição dos produtos e Inclusão de item em negrito (INC.5)
03	-	25/07/2023	Adequação no nome da familia e descrições dos produtos de acordo com a portaria 302/2021
04	-	18/10/2023	Adequação no modelo e descrição dos produtos

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-47 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 1	Brink Mobil	REF:. 8208 - Túnel Lúdico Trenzinho - Cores variadas	4 módulos autoencaixáveis e expansíveis e 2 estruturas curvas-Mat. Prima:Plástico PE-Dim:225x89x96 -Ind:+2 anos-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423541230
Sim - Modelo 2	Brink Mobil	REF:. 4237 - Túnel Lúdico - Cores variadas	4 módulos autoencaixáveis e expansíveis e 2 estruturas curvas-Mat. Prima:Plástico PE-Dim:228 x 93 x 116 -Ind:+2 anos-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103200033

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-47 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 3	Brink Mobil	REF:. 1189 - Casinha de Boneca - Cores variadas - Com aberturas laterais e balcão, 2 ***janelas*** e	1 porta, tábua de passar com ferro, pia com fogão e balcão. Mat.Prima: Plástico PE - Dim:1,60x 1,31x 1,43-Ind:+ 2 anos. Restr:Sem restrição-Modo deProd:Rotomoldagem	7898423545573
Não - Modelo 4	Brink Mobil	REF:. 16422 - Casinha de Boneca para PCD - Cores Variadas	2 janelas, 1 porta, tábua de passar com ferro, pia com fogão e balcão - Mat. Prima:Polietileno e Polipropileno-Dim:225 x 89 x 96-Ind:+2 anos-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103212333

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-47 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 5	Brink Mobil	REF:. 16667 - Cozinha Infantil - Cores variadas	5 módulos, 1 modulo, 1 janela deslizante com duas bandas, 1 coifa e 2 prateleiras-Mat. Prima:Plástico PE- Dim:*1300mmx445mmx1110 mm(CxLxA)* -Ind:+2 anos- Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103212708

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-47** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

Família: **47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **NBR NM 300-1 - NBR NM 300-3**

Solicitante: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles - 149 - Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Fabricante Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda.
CNPJ: 79.788.766/0001-32
Endereço: Rua Nápoles, 149, Atuba - Colombo - PR - 83.413-220 - Brasil

Data da Auditoria: 20/07/2021
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: 450721_M e 450721_Q
Data de emissão: 12/07/2021

Listagem de produtos certificados: 5

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:	00	-	22/07/2021	- Emissão do certificado referente a transferência do certificado - CE-BRI/IDEAL - 00036/19-47
	01	-	08/11/2022	Inclusão de item em negrito (sem ensaios - INC.3)

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: **7778/2022-BRI-TR-47** **Emissão:** **22/07/2021**

Escopo: **Brinquedos** **Valido até:** **21/07/2026**

Transferência: **02/06/2022**

02	-	11/01/2023	Adequação no nome da família, descrição dos produtos e Inclusão de item em negrito (INC.5)
03	-	25/07/2023	Adequação no nome da familia e descrições dos produtos de acordo com a portaria 302/2021
04	-	18/10/2023	Adequação no modelo e descrição dos produtos

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-47 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 1	Brink Mobil	REF:. 8208 - Túnel Lúdico Trenzinho - Cores variadas	4 módulos autoencaixáveis e expansíveis e 2 estruturas curvas-Mat. Prima:Plástico PE-Dim:225x89x96 -Ind:+2 anos-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7898423541230
Sim - Modelo 2	Brink Mobil	REF:. 4237 - Túnel Lúdico - Cores variadas	4 módulos autoencaixáveis e expansíveis e 2 estruturas curvas-Mat. Prima:Plástico PE-Dim:228 x 93 x 116 -Ind:+2 anos-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103200033

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-47 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 3	Brink Mobil	REF:. 1189 - Casinha de Boneca - Cores variadas - Com aberturas laterais e balcão, 2 ***janelas*** e	1 porta, tábua de passar com ferro, pia com fogão e balcão. Mat.Prima: Plástico PE - Dim:1,60x 1,31x 1,43-Ind:+ 2 anos. Restr:Sem restrição-Modo deProd:Rotomoldagem	7898423545573
Não - Modelo 4	Brink Mobil	REF:. 16422 - Casinha de Boneca para PCD - Cores Variadas	2 janelas, 1 porta, tábua de passar com ferro, pia com fogão e balcão - Mat. Prima:Polietileno e Polipropileno-Dim:225 x 89 x 96-Ind:+2 anos-Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103212333

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 7778/2022-BRI-TR-47 **Emissão:** 22/07/2021

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 21/07/2026

Transferência: 02/06/2022

Família: 47 - Brinquedos para o desenvolvimento afetivo + Plástico PE

Pai - Modelo	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Não - Modelo 5	Brink Mobil	REF:. 16667 - Cozinha Infantil - Cores variadas	5 módulos, 1 modulo, 1 janela deslizante com duas bandas, 1 coifa e 2 prateleiras-Mat. Prima:Plástico PE- Dim:*1300mmx445mmx1110 mm(CxLxA)* -Ind:+2 anos- Restr:Sem restrição-Modo de Prod:Rotomoldagem	7908103212708

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %

3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lobo, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4485-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %

3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lobato, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4485-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %

3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lobato, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4485-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %

3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lobato, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4485-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Proc. Administrativo 03/2026 | Anexo 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (243/388) 4536/6298

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %

3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lobo, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4485-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Proc. Administrativo 03/2026 | Anexo 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (244/388) 4537/6298

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE
DE ACORDO
ISO 9001

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %

3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lobo, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4485-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

LENCO
SISTEMA DA QUALIDADE
DE ACORDO
ISO 9001

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %

3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lobato, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4485-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %

3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lobo, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4485-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %

3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.
RL-425 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lobato, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4485-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada..: **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
Rua Nápoles, 149, Atuba, Colombo/PR

Pedido de Ensaio: 24.397

Natureza do Trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado

MATERIAL.....: Plástico Rotomoldado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Matéria Prima – Plástico Rotomoldado.

QUANTIDADE.....: 28 Amostras.

AMOSTRAGEM E INSPEÇÃO.....: 12/12/2025 - Entregue no Laboratório

METODOLOGIA APLICADA.....: Conforme Norma Técnica – **ABNT NBR 14922/2013**

RESULTADOS OBTIDOS

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (ANTIESTÁTICO)

Procedimento: Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm.

Valor Especificado ABNT NBR 14922/2013	Resultados encontrados (kΩ)			
Resistência máxima (kΩ)	**Medida 1**	**Medida 2**	**Medida 3**	**Média**
100	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1- Ensaios realizados conforme procedimento IT-004 Rev.00

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (20 ± 2)ºC e umidade relativa do ar (65 ± 4) %

3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao Material ensaiado entregue no laboratório.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 12 de Dezembro de 2025 a 27 de Fevereiro de 2026.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Abril de 2026.

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Antônio Lobo, 1660 – CEP: 07600-000 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4485-8822
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Tipo: **Voluntário** **Valido até:** **19/08/2026**

Normas Técnicas: **16071-2:2021 partes 2 e 4 e NM 300-3**

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

CNPJ: 05.608.597/0001-75

Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

CNPJ: 05.608.597/0001-75

Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: 170625 M - 170625/Q

Data de emissão: 30/06/2025 - 08/07/2025

Listagem de produtos certificados: 108

Modelo de Certificação

Certificação com ensaio de tipo seguido de verificação através de ensaio em amostras coletadas no comércio (Modelo 2)

Concessão de uso da marca

'Informamos que os produtos a seguir relacionados estão certificados de maneira voluntária, fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), tendo cumprido as tarefas solicitadas para essa certificação, estando autorizada a aposição do Selo BRICS de Certificação Voluntária em suas embalagens ou mesmo no produto.

Revisão | Data: 00 - 20/08/2025 - Emissão do Certificado

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: 4543/6298 7051
www.brics-ocp.com.br

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Multiplay Petit + Play House	Material: Polietileno - Tamanho: 4,90 x 3,30 x 1,80 m / Cores: variadas	7898160065648
FRESO	Multiplay com House e Fly Duplo	Material: Polietileno - Tamanho: 4,90 x 4,0 x 1,80 m / Cores: variadas	7898632671452
FRESO	Multiplay Petit	Material: Polietileno - Tamanho: 4,90 x 3,30 x 1,80 m / Cores: variadas	7898160064924
FRESO	MiniPlay Petit	Material: Polietileno - Tamanho 4,90 x 3,30 x 1,80 m / Cores: variadas	7898160063583
FRESO	Antares (COM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,40 x 4,0 x 2,20m/ Cores: variadas	7898160062340
FRESO	Antares (SEM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,40 x 2,50 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160065525
FRESO	Apolo (c/1 tubo – COM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,30 x 5,40 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062319

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Apolo (c/1 tubo – SEM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho:7,30 x 2,50 x 2,20 m / Cores: variadas	7898160065549
FRESO	Aquarius	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,10 x 2,15 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160064528
FRESO	Aquarius Top Petit	Material: Polietileno/ Tamanho:6,0 x 4,70 x 2,10 m/ Cores: variadas	7898632673098
FRESO	Aquarius Top	Material: Polietileno / Tamanho: 6,10 x 4,60 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898632670882
FRESO	Balanço Criança	Material: Polietileno/ Tamanho:2,90 x 2,05 x 2,05 m/ Cores: variadas	7898160061688
FRESO	Calypso (com 1 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,20 x 4,30 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061770
FRESO	Calypso (com 2 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,20 x 4,22 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898632671971

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Century - Opção 1 (1 Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,50 x 4,10 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061350
FRESO	Century - Opção 2 (2 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,25 x 4,50 x 2,20 m / Cores: variadas	7898160067123
FRESO	Colúmbia (com 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,80 x 3,30 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160064535
FRESO	Discovery (c/ 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,15 x 4,30 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062210
FRESO	Eclipse (com 1 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,10 x 2,50 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061787
FRESO	Eclipse (com 2 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,10 x 2,50 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160069189
FRESO	Exclusive (com 1 Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,20 x 5,60 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061442

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Exclusive (com 2 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,30 x 5,55 x 2,20m / Cores: variadas	7898632670301
FRESO	Global Play	Material: Polietileno/ Tamanho: 13,0 x 5,65 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898632670721
FRESO	Golden Play - Opção 1 (1 Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,30 x 2,50 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061374
FRESO	Golden Play - Opção 2 (2 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,30 x 2,50 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898632670349
FRESO	Kit Supremo com 1 Tubo	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,60 x 1,80 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061312
FRESO	Magnum (COM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,80 x 5,80 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062333
FRESO	Magnum (SEM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,80 x 4,20 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160066249

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Matrix (c/ 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho:9,60 x 6,20 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062227
FRESO	Maximus + Kit Telhado Playground	Material: Polietileno/ Tamanho:9,50 x 9,0 x 3,50 m / Cores: variadas	7898632670967
FRESO	Mini Play Plus (sem bolas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,30 x 1,35 x 1,30 m/ Cores: variadas	7898160062180
FRESO	Miniplay Fly	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,0 x 2,30 x 1,30 m/ Cores: variadas	7898160065150
FRESO	MultiPlay A	Material: Polietileno/ Tamanho:4,50 x 2,40 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898632674323
FRESO	MultiPlay B	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,20 x 3,05 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160061282
FRESO	Multiplay Festa	Material: Polietileno/ Tamanho:4,20 x3,05 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160064511

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Multiplay Fly	Material: Polietileno/ Tamanho:4,80 x 2,90 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898632671445
FRESO	Multiplay House	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,50 x 2,80 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160063606
FRESO	Multiplay House c/Kit Fly	Material: Polietileno / Tamanho:4,80 x 2,90 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898632674347
FRESO	MultiPlay Plus	Material: Polietileno/ Tamanho:6,80 x 3,05 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160061435
FRESO	Multiplay Top	Material: Polietileno / Tamanho: 5,01 x 3,70 x 2,10 m/ Cores: variadas	7898160065198
FRESO	Ômega	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,82 x 4,33 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160062203
FRESO	Petit Play com Balanço	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,30 x 3,25 x 1,47 m/ Cores: variadas	7898160065709

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Petit Play Festa	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,10 x 3,15 x 1,47 m/ Cores: variadas	7898160065716
FRESO	Petit Play Festa com Balanço	Material: Polietileno/ Tamanho:5,60 x 3,80 x 1,47 m/ Cores: variadas	7898632674378
FRESO	Petit Play Plus	Material: Polietileno/ Tamanho:4,95 x 3,25 x 1,47 m/ Cores: variadas	7898160065730
FRESO	Petit Play Standard	Material: Polietileno/ Tamanho:2,45 x 1,55 x 1,47 m/ Cores: variadas	7898160065693
FRESO	Polaris	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,32 x 3,30 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160064542
FRESO	Polaris Festa B	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,32 x 4,68 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898632670417
FRESO	Polaris Fly	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,32 x 6,0 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898632670424

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Premium Diamante	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,45 x 3,50 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160062173
FRESO	Premium Ouro	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,80 x 3,20 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898632674002
FRESO	Premium Prata	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,80 x 1,50 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160064269
FRESO	Premium Top	Material: Polietileno / Tamanho: 4,80 x 3,45 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160064276
FRESO	Royal Play A (com 1 Escorregador Curvo + Escada)	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,50 x 2,20 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160061305
FRESO	Royal Play B (com 2 Escorregadores Curvos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,50 x 2,60 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160064313
FRESO	Royal Play C (com 1 Escorregador Curvo sem escada)	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,25 x 2,13 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160064337

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Royal Play Plus	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,80 x 2,60 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160062197
FRESO	Royal Play Fly	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,25 x 2,20 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160065167
FRESO	Royal Play House	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,25 x 2,20 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160065181
FRESO	Royal Play House c/ Kit Fly	Material: Polietileno / Tamanho: 3,25 x 2,30 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898632670851
FRESO	Royal Play Top	Material: Polietileno / Tamanho: 3,55 x 3,0 x 2,10 m/ Cores: variadas	7898160064344
FRESO	Sideral (c/1 tubo – com 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,20 x 5,40 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062326
FRESO	Sideral (c/1 tubo – sem 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,20 x 4,30 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160064382

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Skylab (c/ 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,40 x 5,80 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062241
FRESO	Splendor (com 1 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,0 x 6,20 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061763
FRESO	Splendor (com 2 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,0 x 6,20 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160064641
FRESO	Sprinter (c/ 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,50 x 6,10 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062258
FRESO	Supremo (com 1 Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,40 x 3,67 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061336
FRESO	Supremo (com 2 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,30 x 3,67 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160066218
FRESO	Supremo PlayHouse	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,30 x 3,67 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160065242

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Supremo Plus (com 1 Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,85 x 5,0 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061428
FRESO	Supremo Plus (com 2 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,85 x 6,20 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160065631
FRESO	Supremo Plus (com 3 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,85 x 6,16 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160066225
FRESO	Supremo Plus (com 4 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,40 x 5,85 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160066232
FRESO	Twister (c/ 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,05 x 4,95 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062234
FRESO	Playground Infantil II	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,10 x 3,25 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898632672114
FRESO	Kit telhado Playground	Material: Polietileno / Tamanho: 1,50 x 1,30 x 0,45 m/ Cores: variadas	7898160062166

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Castelo Petit	Material: Polietileno / Tamanho: 3,45 x 1,90 x 1,40 m/ Cores: variadas	7898632673739
FRESO	Castelo Petit + Petit Play	Material: Polietileno / Tamanho: 4,70 x 4,05 x 1,50 m/ Cores: variadas	7898160066621
FRESO	Vila Medieval	Material: Polietileno / Tamanho: 6,70 x 4,80 x 2,48 m/ Cores: variadas	7898160066584
FRESO	Torre do Castelo	Material: Polietileno / Tamanho: 3,90 x 3,44 x 2,48 m/ Cores: variadas	7898160066638
FRESO	Torre do Castelo + Balanço	Material: Polietileno / Tamanho:5,26 x 3,90 x 2,48 m/ Cores: variadas	7898632673029
FRESO	Torre do Castelo + Castelo Petit	Material: Polietileno / Tamanho: 4,59 x 4,65 x 2,48 m/ Cores: variadas	7898160066645
FRESO	Torre do Castelo + Castelo Petit + Balanço	Material: Polietileno / Tamanho: 5,16 x 4,65 x 2,48 m/ Cores: variadas	7898160066652

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Balanço Lado a Lado	Material: Polietileno / Tamanho: 3,11 x 2,15 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160066553
FRESO	Balanço Lado a Lado Duplo	Material: Polietileno / Tamanho: 5,77 x 2,15 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160066478
FRESO	Vila Medieval + Balanço duplo + Petit Play	Material: Polietileno / Tamanho: 8,20 x 6,35 x 2,48 m/ Cores: variadas	7898632673074
FRESO	Play Sapinho	Material: Polietileno Rotomoldado e 4 tubos metálicos em cada módulo sustentando os telhados / Tamanho: 4,65 x 2,90 x 2,47 m / Multi colorido	7898699942144
FRESO	Garden Play com Balanço	Material: Polietileno / Tamanho: 3,25 x 2,30 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898699942205
FRESO	Adventure Frog	Material: Polietileno / Tamanho: 4,0 x 3,62 x 1,82 m/ Cores: variadas	7898699941031
FRESO	Play Bravo com Escorregador Infantil	Material: Polietileno / Tamanho: 7,3 x 3,45 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898699942137

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Garden Play	Material: Polietileno / Tamanho: 4,80 x 3,10 x 2,60 m/ Cores: variadas	7898699942052
FRESO	Premium Top com Telhadinho	Material: Polietileno / Tamanho: 4,80 x 3,10 x 2,60 m/ Cores: variadas	7898699942045
FRESO	Play Tubarão	Material: Polietileno / Tamanho: 7,30 x 3,45 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898699941994
FRESO	Eco Spring	Material: Polietileno / Tamanho: 3,25 x 2,20 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898699941635
FRESO	Eco Spring Plus	Material: Polietileno / Tamanho: 7,30 x 3,45 x 2,60 m/ Cores: variadas	7898699941628
FRESO	Royal Play Prata	Material: Polietileno / Tamanho: 3,54 x 2,13 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898699941536
FRESO	Play Infinity Plus	Material: Polietileno / Tamanho: 7,30 x 3,45 x 2,60 m/ Cores: variadas	7898699941529

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Play Infinity com Tubo	Material: Polietileno / Tamanho: 4,50 x 3,70 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699941512
FRESO	Play Infinity	Material: Polietileno / Tamanho: 4,50 x 2,90 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699941505
FRESO	Play Arcade Tower	Material: Polietileno / Tamanho: 4,50 x 2,90 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699941499
FRESO	Play Arcade Júnior	Material: Polietileno / Tamanho: 3,54 x 2,13 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898699941482
FRESO	Play Arcade	Material: Polietileno / Tamanho: 7,30 x 3,45 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699941475
FRESO	Castelo Spring	Material: Polietileno / Tamanho: 6,67 x 4,79 x 2,50 m/ Cores: variadas	7898699940805
FRESO	Dinoplay Tubo	Material: Polietileno / Tamanho: 4,50 x 3,70 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699940560

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Aqua Spring	Material: Polietileno / Tamanho: 6,10 x 2,30 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699940423
FRESO	Playground Aquarius Spring	Material: Polietileno / Tamanho: 5,40 x 3,90 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699940324
FRESO	Dinoplay	Material: Polietileno / Tamanho: 4,50 x 2,90 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699940416

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-2** **Emissão:** **20/08/2025**

Tipo: **Voluntário** **Valido até:** **19/08/2026**

Normas Técnicas: **NBR 16071-2:2021 partes 2 e 4 - NM 300-3 - NBR 16040**

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

CNPJ: 05.608.597/0001-75

Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

CNPJ: 05.608.597/0001-75

Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: 170625 M - 170625/Q

Data de emissão: 30/06/2025 - 08/07/2025

Listagem de produtos certificados: 1

Modelo de Certificação

Certificação com ensaio de tipo seguido de verificação através de ensaio em amostras coletadas no comércio (Modelo 2)

Concessão de uso da marca

'Informamos que os produtos a seguir relacionados estão certificados de maneira voluntária, fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), tendo cumprido as tarefas solicitadas para essa certificação, estando autorizada a aposição do Selo BRICS de Certificação Voluntária em suas embalagens ou mesmo no produto.

Revisão | Data: 00 - 20/08/2025 - Emissão do Certificado

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: 4560/6298 7051
www.brics-ocp.com.br

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-2**

Emissão: **20/08/2025**

Valido até: **19/08/2026**

Família: **2**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Caminha portatil standard sem velcro	Material: Polipropileno, aluminio, tela de poliéster revestido de PVC - Tamanho: 0, 13 x 0.61 x 1,20 m- Cores: variadas	7898632670332

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-BRI/IQB 006338 53925/20-001
Familia: 001

Contrato Nº: 200616006338/BRI
Emissão: 11/11/2020
Validade: 10/11/2022

Produto: BRINQUEDOS

Solicitante: MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDOS
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - CEP: 07175070 - JARDIM DO TRIUNFO (BONSUCESSO) - GUARULHOS - SP

Fabricante: MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDO
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - JARDIM DO TRIUNFO (BONSUCESSO) - GUARULHOS/SP - CEP. 07175-070

Norma Aplicável: NM300 - SEGURANCA DE BRINQUEDOS (NBR NM 300/2002)
Portaria Inmetro: 108/2005 - RAC - BRINQUEDOS
321/2009 - RAC - BRINQUEDOS
152/2010 - PORTARIA INMETRO COMPLEMENTAR
117/2011 - PORTARIA INMETRO COMPLEMENTAR

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 1.

Laboratório de Ensaio 1: INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA - RE N°20920_M DE 16/09/2020 / RE N° 20920_Q DE 04/09/2020 / RE N° 20920_VF DE 02/09/2020

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico.

Mês de Manutenção: Não aplicável
Mês de Confirmação: 11/2021
Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: CERTIFICACAO COM ENSAIO DE TIPO SEGUIDO DE VERIFICACAO ATRAVES DE ENSAIOS EM AMOSTRAS COLETADAS NO COMERCIO
(SISTEMA4)

Observações: *Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):*

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
7898253096132	50103	Mundo Azul	Sweet Bee	+ 3 ANOS, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, TAMANHO: Comp. 2,14m/Larg. 1,25m/Alt. 1,54m, CORES: MULTICOR
7898253096122	50104	Mundo Azul	Four Sweet Bee	+ 3 ANOS, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, TAMANHO: Comp. 5,29m/Larg. 2,05m/Alt. 1,54m, CORES: MULTICOR

Assinado de forma digital por JUCIMARA SANTOS:30854178856
Dados: 2020.11.19 15:38:21 -03'00'

JUCIMARA SANTOS
COORDENADORA DE CERTIFICACAO

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Av. Santo Amaro, 1386 – 3º Andar – São Paulo – SP – 04506-001 – Tel. (11) 5238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-BRI/IQB 006338 53925/20-011
Familia: 011

Contrato Nº: 200616006338/BRI
Emissão: 11/11/2020
Validade: 10/11/2022

Produto: BRINQUEDOS

Solicitante: MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDOS
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - CEP: 07175070 - JARDIM DO TRIUNFO (BONSUCESSO) - GUARULHOS - SP

Fabricante: MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDO
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - JARDIM DO TRIUNFO (BONSUCESSO) - GUARULHOS/SP - CEP. 07175-070

Norma Aplicável: NM300 - SEGURANCA DE BRINQUEDOS (NBR NM 300/2002)
Portaria Inmetro: 108/2005 - RAC - BRINQUEDOS
321/2009 - RAC - BRINQUEDOS
152/2010 - PORTARIA INMETRO COMPLEMENTAR
117/2011 - PORTARIA INMETRO COMPLEMENTAR

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 1.

Laboratório de Ensaio 1: INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA - RE Nº 120920_M DE 16/09/2020 / RE Nº 120920_Q DE 04/09/2020 / RE Nº 20920_VF DE 02/09/2020

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico.

Mês de Manutenção: Não aplicável
Mês de Confirmação: 11/2021
Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: CERTIFICACAO COM ENSAIO DE TIPO SEGUIDO DE VERIFICACAO ATRAVES DE ENSAIOS EM AMOSTRAS COLETADAS NO COMERCIO
(SISTEMA4)

Observações: *Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):*

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
7898253090021	50060	Mundo Azul	Tanque Big Hipo	+ 12 MESES, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, TAMANHO: Comp. 1,54m/Larg. 1,40m/Alt. 0,42m, CORES: MULTICOR
7898253090038	50061	Mundo Azul	Tanque Jabulinho	+ 12 MESES, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, TAMANHO: Comp. 1,14m/Larg. 1,03m/Alt. 0,34m, CORES: MULTICOR

Assinado de forma digital por JUCIMARA SANTOS:30854178856
Dados: 2020.11.19 15:44:29 -03'00'

JUCIMARA SANTOS
COORDENADORA DE CERTIFICACAO

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Av. Santo Amaro, 1386 – 3º Andar - São Paulo - SP - 04506-001 - Tel. (11) 5238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 451.002/25

ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Flexipiso Pavimentos do Brasil Ltda.
(Flexipiso Pavimentos do Ceará Ltda.)
CNPJ: 17.306.161/0002-91
Av. Patos, 1117 - Cidade Industrial Satélite de São Paulo
07222-010 - Guarulhos - SP - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Pisos Absorventes de Impacto

Material	Descrição	Espessura	Dimensão	Altura máxima de Queda
Borracha reciclada	Placa Retangular Pigmentada	25 mm	1, 0 m x 1, 0 m	1,2 m
	Placa Retangular Pigmentada	40 mm		1,9 m
	Placa Retangular Pigmentada	50 mm		2,2 m

Produzido(s) na(s) unidade(s) localizada(s) em:
Produced at the location:

Flexipiso Pavimentos do Brasil Ltda.
(Flexipiso Pavimentos do Ceará Ltda.)
CNPJ: 17.306.161/0002-91
Av. Patos, 1117 - Cidade Industrial Satélite de São Paulo
07222-010 - Guarulhos - SP - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:
Meeting the requirements of the ABNT Specific Procedure:

PE-370

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR16071-3:2021

Modelo de Certificação: 5
Certification System:

Primeira concessão: 11/04/2019
First concession:

Período de validade:
Validity period:

30/04/2025 a 30/04/2026

Este certificado cancela e substitui o de N° 451.002/24.

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2025.
Issue Date:

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.
Certificate valid only together with pages 1-2.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 451.002/25

Observações Gerais:
General Observations:

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade e ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, e, quando é apresentado de forma não digital, é válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 451.CP.001/2019, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001- 06 – Tel.: (21) 3974-2300). *The validity of this Conformity Certificate is tied to the fulfillment of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, and, when presented in a non-digital format, it is valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is tied to the contract nº 451.CP.001/2019 and for the location above indicated.*

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2025.
Issue Date:

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-BRI/IQB 006338 54788/21-010
Familia: 010 FAMILIA DE BRINQUEDOS PARA RELACOES SOCIAIS + PLASTICO POLIETILENO - TANQUE

Contrato Nº: 200616006338/BRI
Emissão: 23/05/2022
Validade: 22/05/2027

Produto: BRINQUEDOS

Solicitante: MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDOS
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - JARDIM DO TRIUNFO - GUARULHOS - SP - 07175070

Fabricante: MUNDO AZUL INDUSTRIA COMERCIO ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDO
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - JARDIM DO TRIUNFO - GUARULHOS - SP - 07175070

Norma Aplicável: RTQ 302/2021 - BRINQUEDOS
Portaria Inmetro: 200/2021 - RGCP - REQUISITOS GERAIS DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS
302/2021 - RAC / RTQ - BRINQUEDOS

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 2.

Laboratório de Ensaio 1: L.A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - RE Nº BDC/L-415.017/B/22 DE 10/05/2022 - RE Nº QUI/L-344.308/1A/21 DE 17/01/2022

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico. Para verificacao da condicao atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servicos certificados do Inmetro.

Mês de Manutenção: 05/2023
Mês de Confirmação: Não aplicável
Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: AVALIACAO INICIAL CONSISTINDO DE ENSAIOS EM AMOSTRAS RETIRADAS NO FABRICANTE, SEGUIDA DE AVALIACAO DE MATUTENCAO PERIODICA ATRAVES DE COLETA DE AMOSTRA DO PRODUTO NO MERCADO (MODELO2)

Observações: *Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):*

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
7898253095927	50092 - PAI	MUNDO AZUL	MEU PRIMEIRO ESCORREGADOR BALEIA	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 0,91M x LARG. 0,61M x ALT. 0,36M, FAIXA ETARIA: + 12 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO
7898253090021	50060	MUNDO AZUL	TANQUE BIG HIPO	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 1,54M x LARG. 1,40M x ALT. 0,42M, FAIXA ETARIA: + 12 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO
7898253090038	50061	MUNDO AZUL	TANQUE JABULINHO	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 1,14M x LARG. 1,03M x ALT. 0,34M,

Assinado de forma digital por FRANCIELY MIRANDA SANTOS:40788838857

FRANCIELY MIRANDA SANTOS
SIGNATARIA AUTORIZADA
1/2

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Rua Araguari, 835, conjunto 22 - 2º andar - Vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041 - Tel. (11) 3238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-BRI/IQB 006338 54788/21-010

FAIXA ETARIA: +12 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO

Assinado de forma digital por FRANCIELY MIRANDA SANTOS:40788838857

FRANCIELY MIRANDA SANTOS
SIGNATARIA AUTORIZADA
2/2

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Rua Araguari, 835, conjunto 22 - 2º andar - Vila Uberabinha - São Paulo - SP – 04514-041 – Tel. (11) 3238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-BRI/IQB 006338 54788/21-010
Familia: 010 FAMILIA DE BRINQUEDOS PARA RELACOES SOCIAIS + PLASTICO POLIETILENO - TANQUE

Contrato Nº: 200616006338/BRI
Emissão: 23/05/2022
Validade: 22/05/2027

Produto: BRINQUEDOS

Solicitante: MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDOS
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - JARDIM DO TRIUNFO - GUARULHOS - SP - 07175070

Fabricante: MUNDO AZUL INDUSTRIA COMERCIO ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDO
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - JARDIM DO TRIUNFO - GUARULHOS - SP - 07175070

Norma Aplicável: RTQ 302/2021 - BRINQUEDOS
Portaria Inmetro: 200/2021 - RGCP - REQUISITOS GERAIS DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS
302/2021 - RAC / RTQ - BRINQUEDOS

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 2.

Laboratório de Ensaio 1: L.A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - RE Nº BDC/L-415.017/B/22 DE 10/05/2022 - RE Nº QUI/L-344.308/1A/21 DE 17/01/2022

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico. Para verificacao da condicao atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servicos certificados do Inmetro.

Mês de Manutenção: 05/2023
Mês de Confirmação: Não aplicável
Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: AVALIACAO INICIAL CONSISTINDO DE ENSAIOS EM AMOSTRAS RETIRADAS NO FABRICANTE, SEGUIDA DE AVALIACAO DE MATUTENCAO PERIODICA ATRAVES DE COLETA DE AMOSTRA DO PRODUTO NO MERCADO (MODELO2)

Observações: *Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):*

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
7898253095927	50092 - PAI	MUNDO AZUL	MEU PRIMEIRO ESCORREGADOR BALEIA	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 0,91M x LARG. 0,61M x ALT. 0,36M, FAIXA ETARIA: + 12 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO
7898253090021	50060	MUNDO AZUL	TANQUE BIG HIPO	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 1,54M x LARG. 1,40M x ALT. 0,42M, FAIXA ETARIA: + 12 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO
7898253090038	50061	MUNDO AZUL	TANQUE JABULINHO	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 1,14M x LARG. 1,03M x ALT. 0,34M,

Assinado de forma digital por FRANCIELY MIRANDA SANTOS:40788838857

FRANCIELY MIRANDA SANTOS
SIGNATARIA AUTORIZADA
1/2

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Rua Araguari, 835, conjunto 22 - 2º andar - Vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041 - Tel. (11) 3238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-BRI/IQB 006338 54788/21-010

FAIXA ETARIA: +12 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO

Assinado de forma digital por FRANCIELY MIRANDA SANTOS:40788838857

FRANCIELY MIRANDA SANTOS
SIGNATARIA AUTORIZADA
2/2

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Rua Araguari, 835, conjunto 22 - 2º andar - Vila Uberabinha - São Paulo - SP – 04514-041 – Tel. (11) 3238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

Portfólio de

Recreativos | Pisos Modulares
Mobiliário Infantil

2026









BRINK MOBIL
Equipamentos Educacionais

Soluções Recreativas

Brink Mobil



Sumário

Brinquedos Recreativos Externos	4 a 27
Brinquedos Recreativos Externos Temáticos	28 a 31
Mobiliário Infantil	32 a 35
Pisos Modulares	36 e 37

Desde 1987, a **Brink Mobil** dedica-se ao desenvolvimento de brinquedos e soluções educacionais que aprimoram o processo de ensino e aprendizagem no Brasil. Com uma trajetória sólida e compromisso permanente, a empresa oferece materiais elaborados para criar experiências que fortalecem habilidades essenciais em diversos componentes curriculares. Nossa equipe técnica qualificada desenvolve produtos que contribuem para o avanço do letramento linguístico, matemático e científico, atendendo às necessidades das diferentes etapas de ensino. As soluções são alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e passam por testes de qualidade do Inmetro, garantindo o cumprimento das normas de segurança. A **Brink Mobil** é parceira de gestores educacionais na criação de ambientes de aprendizado mais ricos e significativos, sempre focada em resultados práticos para a educação.





cód. 802

Casinha de boneca

Confeccionada em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, cores diversas, e com pigmentação a quente que assegura maior durabilidade e a qualidade da coloração. Possui telhado de duas águas, tábua de passar com ferro, balcão externo na janela, porta vai e vem com telhado pestana, pia com fogão e balcão de cozinha, janela de correr, janela colonial e soleira. Apresenta paredes reforçadas para maior estabilidade, além de textura interna e externa que simula uma construção real. Dimensões aproximadas: 131 cm (largura) x 143 cm (altura) x 161 cm (comprimento).

idade +2 Anos





cód. 802-A

Casinha com acessibilidade

Confeccionada em polietileno pelo processo de rotomoldagem, é resistente às variações de temperatura e adequada para áreas externas. As peças recebem aditivos de proteção UV e antiestáticos, sendo pigmentadas em cores diversas. Possui entrada para usuários de cadeira de rodas, duas portas e quatro janelas, além de espaço interno que permite a circulação livre em 360° para o cadeirante. Conta com mesinha acoplada à lateral externa, medindo aproximadamente 80 cm de comprimento, destinada a atividades recreativas e educativas, como jogo da memória (incluso) ou jogo da velha. Internamente, dispõe de pia com torneira, balcão, fogão e campainha. Dimensões aproximadas: 2,00 m (comprimento) x 2,10 m (largura) x 1,90 m (altura).



idade +2 Anos



Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (279/388) 4572/6298

BRINK MOBIL

cód. 803

Gira-gira 3 lugares



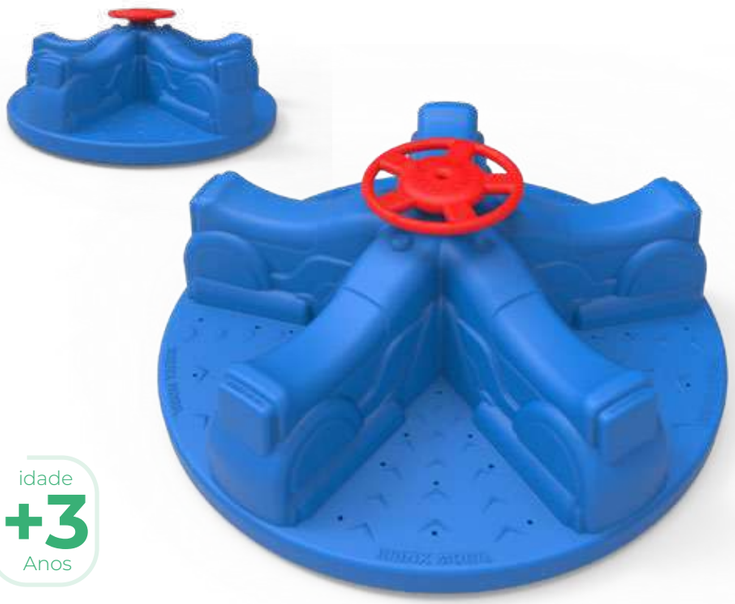
Confeccionado em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, disponível em cores vivas e com pigmentação a quente, que assegura a qualidade da coloração. Composto por três assentos anatômicos antiderrapantes, base de apoio para os pés, volante central fixo e eixo central metálico. Produto com acabamento arredondado, proporcionando maior segurança aos usuários. Dimensões aproximadas: 55 cm (altura) x 100 cm (diâmetro).

idade +3 Anos



cód. 804

Gira-gira 5 lugares



Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, em cores diversas, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Composto por cinco assentos anatômicos antiderrapantes, com formato lúdico de moto, base de apoio para os pés, volante central fixo e eixo central metálico. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 60 cm (altura) x 160 cm (diâmetro).

idade +3 Anos

cód. 805

Gira-gira com acessibilidade

Modelo infantil inclusivo, colorido, com formato lúdico, estrutura, base e eixo metálicos, assentos, piso, rampa de acesso e demais acessórios fabricados em polietileno rotomoldado. Composto de peças de encaixe modulares que permitem a interação de até 2 cadeirantes e 2 acompanhantes, ou não cadeirantes. Dimensões aproximadas: 1,90 m (diâmetro) x 0,60 m de (altura).



idade +3 Anos



Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (280/388) 4573/6298

cód. 806

Gangorra 1 lugar

Confeccionada em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, cores diversas e com pigmentação a quente, que assegura a qualidade da coloração. Possui peça monobloco com um par de manoplas duplas e fixas, permitindo o uso seguro. Assento anatômico e base para apoio dos pés com textura antiderrapante. Brinquedo em formato lúdico de cavalo para diversão completa das crianças. Produto com acabamento arredondado para maior segurança aos usuários. Dimensões aproximadas: 29 cm (largura) x 52 cm (altura) x 93 cm (comprimento).

idade +1 Anos





idade +2 Anos

cód. 808

Gangorra 2 lugares

Confeccionada em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, em cores diversas e com pigmentação a quente, que assegura a qualidade da coloração. Possui peça monobloco com dois pares de manoplas duplas e fixas, permitindo o uso de forma segura. Assento anatômico e base para apoio dos pés com textura antiderrapante. Brinquedo em formato lúdico de cavalo para diversão completa das crianças. Produto com acabamento arredondado para maior segurança aos usuários. Dimensões aproximadas: 40 cm (largura) x 50 cm (altura) x 110 cm (comprimento).

cód. 809

Gangorra 3 lugares

Confeccionada em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, em cores diversas, e com pigmentação a quente, que assegura a qualidade da coloração. Possui peça monobloco com quatro pares de manoplas duplas e fixas que permite o uso por três crianças, garantindo total segurança, inclusive na posição central. Assento anatômico e base para apoio dos pés com textura antiderrapante. Brinquedo em formato lúdico de lagarta para a diversão completa das crianças. Produto com acabamento arredondado para maior segurança aos usuários. Dimensões aproximadas: 40 cm (largura) x 44 cm (altura) x 151 cm (comprimento).



idade +2 Anos

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (281/388) 4574/6298

cód. 809-A

Gangorra com acessibilidade

Confeccionada pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente às variações de temperatura ambiental, adequada para áreas externas. Peças com aplicação de aditivos de proteção UV e antiestáticos, pigmentadas em cores diversas. De um lado, permite a interação entre uma criança com cadeira de rodas e, do outro, quatro crianças sem cadeira de rodas, ou ainda uma criança com cadeira de rodas de cada lado. Conta com bancos e travessas removíveis com alças auxiliares de segurança, que garantem estabilidade e conforto aos usuários, cinto de segurança, travas de segurança, e duas rampas de apoio para entrada dos cadeirantes. Dimensões aproximadas: 3,06 m (comprimento) x 1,00 m (largura) x 0,95 m (altura).



idade +2 Anos



idade +2 Anos



cód. 810

Túnel lúdico Trenzinho

Confeccionado em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, disponível em cores vivas e com pigmentação a quente, que assegura a qualidade da coloração. Composto por quatro módulos autoencaixáveis e expansíveis, é multicolorido, com aberturas laterais e entrada com formato lúdico de trenzinho com fumaça. Produto com acabamento arredondado para segurança dos usuários. Dimensões aproximadas: 89 cm (largura) x 130 cm (altura) x 214 cm (comprimento).

cód. 811

Túnel lúdico Master

Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, com pigmentação a quente, que assegura a qualidade da coloração. Composto por quatro módulos autoencaixáveis e expansíveis, multicolorido, com duas estruturas curvas para a entrada e saída das crianças, além de aberturas laterais para visualização interna, permitindo à criança escalar o brinquedo. Produto com acabamento arredondado para segurança dos usuários. Dimensões aproximadas: 93 cm (largura) 116 cm (altura) x 228 cm (comprimento).



idade +2 Anos



cód. 812

Kit gol desmontável Duas traves

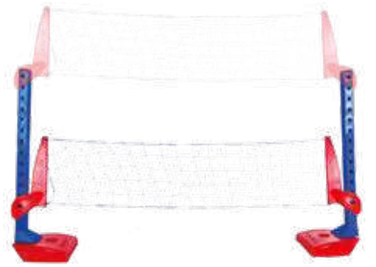
Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, disponível em cores diversas e com pigmentação a quente, que assegura a qualidade da coloração. É desmontável, formado por dois travessões e duas traves com laterais vazadas. Acompanham duas bolas de futebol em vinil e duas redes. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 80 cm (largura) x 91 cm (altura) x 122 cm (comprimento).

idade
+3
Anos











cód. 813

Vôlei

Confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, disponível em cores diversas e com pigmentação a quente, que assegura a qualidade da coloração. O kit contém duas bases estáveis quando preenchidas com água ou areia, e duas hastes verticais com travas para regulagem de altura. Acompanham rede e duas bolas de vôlei em vinil. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 57 cm (largura) x 112 cm (altura mínima) x 233 cm (altura máxima) x 450 cm (comprimento).

idade
+4
Anos

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (283/388) 4576/6298

cód. 814

Basquete infantil

Material confeccionado em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, disponível em cores diversas e com pigmentação a quente, que assegura a qualidade da coloração. O kit contém base estável quando preenchida com água ou areia, uma haste vertical com travas para regulagem de altura, tabela e aro com rede. Acompanham duas bolas de basquete em vinil. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 55 cm (largura) x 110 cm (altura mínima) x 230 cm (altura máxima) x 56 cm (profundidade).



idade
+4
Anos

altura máxima
230cm

altura mínima
110cm





cód. 815

Escorregador pequeno

Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, em cores diversas, pigmentação a quente, que assegura a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimões incorporados às laterais, em formato lúdico de elefante. Uma das laterais com tromba rosqueável, que serve como cabide, a outra com um aro de basquete, que contribui para o aspecto lúdico, ambas proporcionando maior estabilidade ao brinquedo. Possui uma rampa ondulada fixada às laterais. Degraus e início da rampa com textura antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. Dimensões aproximadas: 76 cm (largura) x 105 cm (altura) x 170 cm (comprimento).

idade
+2
Anos



cód. 816

Escorregador grande

Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, em cores diversas, pigmentação a quente, que assegura a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimões incorporados às laterais, com formato lúdico de elefante. Uma das laterais com tromba rosqueável, que serve como cabide, a outra com um aro de basquete, que contribui para o aspecto lúdico, ambas proporcionando maior estabilidade ao brinquedo. Possui uma rampa contínua fixada por uma barra central. Degraus e início da rampa com textura antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. Dimensões aproximadas: 75 cm (largura) x 130 cm (altura) x 203 cm (comprimento).





idade
+3
Anos

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (284/388) 4577/6298

cód. 817

Escorregador com balanço

Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, em cores diversas, pigmentação a quente, que assegura a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimões incorporados às laterais, com formato lúdico de elefante. Uma das laterais possui tromba rosqueável, que serve como cabide, a outra possui um aro de basquete, que contribui para o aspecto lúdico, ambas proporcionando maior estabilidade ao brinquedo. Conta com uma rampa ondulada fixada às laterais, com sistema de travamento por rosca. Possui ainda cadeira de balanço com encosto, trava de segurança e corda de 8 mm. Início da rampa e degraus com textura antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. Dimensões aproximadas: 182 cm (largura) x 118 cm (altura) x 170 cm (comprimento).

idade
+2
Anos





cód. 818

Escorregador com Balanço duplo

Confeccionado em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, em cores diversas, pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimões incorporados às laterais, com formato lúdico de elefante. As trombas servem de cabide e as laterais proporcionam maior estabilidade ao brinquedo. Possui uma rampa ondulada fixada nas laterais, com sistema de travamento de rosca, duas cadeiras de balanço com encosto, trava de segurança e corda de 8 mm. Início da rampa e degraus com textura antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. Dimensões aproximadas: 244 cm (largura) x 118 cm (altura) x 170 cm (comprimento).



idade
+2
Anos



Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (285/388) 4578/6298

cód. 819

Balanço com acessibilidade

Fabricado em formato lúdico, com polietileno rotomoldado, tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e aditivo antiestático, com estrutura em aço que permite a interação entre um cadeirante e, no mínimo, três sem cadeira de rodas do lado inverso do brinquedo, ou ainda um cadeirante de cada lado. Possui cintos e travas de segurança, rampas de apoio, encosto e alças auxiliares, garantindo estabilidade e conforto. Partes metálicas com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: 2,55 m (comprimento) x 1,98 m (largura) x 2,60 m (altura).

idade +4 Anos





cód. 820

Dynamic

Confeccionado em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escalada com orifícios vazados, um escorregador pequeno com rampa contínua e aro de basquete. Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com drenos para escoamento da água. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 143 cm (largura) x 150 cm (altura) x 250 cm (comprimento).

idade +3 Anos



cód. 821

Dynamic Pro

Confeccionado em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escalada com orifícios vazados, um escorregador pequeno com rampa contínua, balanço com lateral em polietileno, de formato lúdico de foguete, assento tipo cadeirinha em plástico rotomoldado, trava de segurança e painel simulador de carro com volante e marcha. Possui módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com drenos para escoamento da água. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 265 cm (largura) x 150 cm (altura) x 210 cm (comprimento).





idade +3 Anos

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (286/388) 4579/6298

cód. 822

Evolution Pro

Confeccionado em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido composto de escalada (contendo cinco degraus com orifícios vazados), um escorregador tubo, uma escada com cinco degraus, confeccionada em madeira plástica e estrutura em metal, além de guarda-corpo metálico com dupla proteção e pintura eletrostática a pó, um escorregador pequeno com rampa contínua, ponte de passagem, aro de basquete, bem como painel simulador de carro com volante e marcha. Possui módulos com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos, e telhado. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 417 cm (largura) x 205 cm (altura) x 350 cm (comprimento).

idade
+3
Anos





cód. 823

Extreme Pro

Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, pigmentação a quente, que assegura a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por duas escaladas (cinco degraus cada e com orifícios vazados), um escorregador tubo, dois escorregadores pequenos com rampa contínua, ponte de passagem, balanço com lateral em polietileno, de formato lúdico de foguete, dois assentos tipo cadeirinha com trava de segurança, em plástico rotomoldado, aro de basquete e painel simulador de carro com volante e marcha. Possui módulos com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos, e telhado. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 675 cm (largura) x 205 cm (altura) x 510 cm (comprimento).



idade
+3
Anos





Playgrounds com estruturas em

Madeira Plástica Sustentável

Resistência e segurança

O *playground* de madeira plástica, com cores vibrantes, é uma excelente opção para recreação. Possui resistência superior à da madeira comum devido à sua composição, que dá robustez e imponência ao produto. Por ter superfície lisa e uniforme, não rachar nem soltar farpas, não enferrujar ou apresentar pontas afiadas, sua utilização não traz prejuízos à saúde. Além disso, pode ficar exposto ao sol sem sofrer danos com intempéries. Dessa forma, as crianças estão seguras para correr, brincar e pular à vontade.

Impermeável e de fácil manutenção

A madeira plástica é um material polimérico, impermeável, não sofre com a ação do tempo e evita a proliferação de fungos. Esse benefício prolonga sua vida útil, sendo muito superior à madeira tradicional e ao metal, que sofrem processo de deterioração em ambientes abertos. Dispensa manutenção, pois não sofre danos com a exposição ao tempo.

Instalação profissional

O *playground* de madeira plástica é modular e oferece múltiplas configurações, possibilitando sua montagem em vários formatos. Suas atividades são intercambiáveis e podem ser instaladas em qualquer posição. A fixação das torres é realizada por meio de estrutura em alvenaria tipo sapata, garantindo maior estabilidade e segurança, conforme norma ABNT NBR 16071. A instalação é executada por equipe especializada e coordenada por engenheiro credenciado ao CREA.

BRINK MOBIL

cód. 824

Sugestão de montagem com 6 atividades

Com sua estrutura confeccionada em madeira plástica e partes metálicas galvanizadas, esse brinquedo tem peças em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos e com pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Também possui partes em aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: 6,50 m x 5,50 m.

Lado 01



Lado 02



idade
+4
Anos

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (288/388) 4581/6298

cód. 825

Sugestão de montagem com 8 atividades

Com estrutura confeccionada em madeira plástica e partes metálicas galvanizadas, possui peças em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos e com pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Também possui partes em aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: 6,50 m x 6,50 m.

Lado 01



Lado 02



cód. 826

Sugestão de montagem com 10 atividades

Com estrutura confeccionada em madeira plástica e partes metálicas galvanizadas, possui peças em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, com pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Também possui partes em aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: 9,50 m x 6,00 m.

Lado 01



Lado 02



Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (289/388) 4582/6298

cód. 827

Sugestão de montagem Com 13 atividades

Com estrutura confeccionada em madeira plástica e partes metálicas galvanizadas, possui peças em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, com pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Também possui partes em aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: 12,50 m x 6,50 m.

Lado 01



Lado 02

idade
+4
Anos



cód. 828

Playground com acessibilidade

Com estrutura confeccionada em madeira plástica e partes metálicas galvanizadas, possui peças em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, com pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Também dispõe de partes em aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: 7,80 m x 6,50 m.

Lado 01



Lado 02

idade
+4
Anos



Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (290/388) 4583/6298

cód. 829

Avião

Com estrutura confeccionada em madeira plástica e partes metálicas galvanizadas, possui peças em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, e com pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Também possui partes em aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: 8 m x 8 m.

Lado 01



Lado 02



idade
+4
Anos

cód. 830

Trenzinho

Com estrutura confeccionada em madeira plástica e partes metálicas galvanizadas, possui peças em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, e com pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Também possui partes em aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: 14,20 m x 6,20 m.

Lado 01



Lado 02



idade
+4
Anos

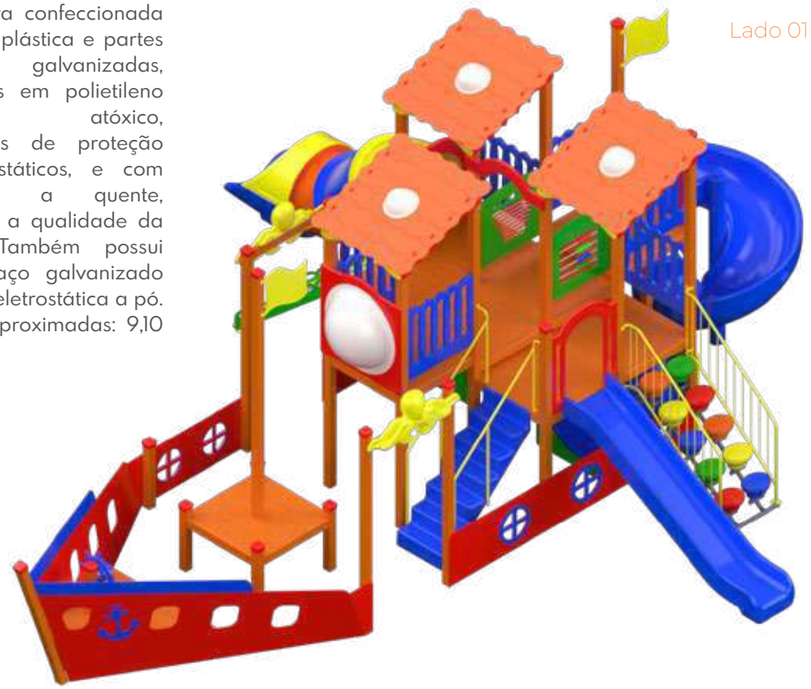
Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (291/388) 4584/6298

cód. 831

Barco Pirata

Com estrutura confeccionada em madeira plástica e partes metálicas galvanizadas, possui peças em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, e com pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Também possui partes em aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: 9,10 m x 8,00 m.

Lado 01



Lado 02



idade
+4
Anos



Segurança certificada que transforma o brincar em desenvolvimento

A certificação de conformidade dos ***playgrounds*** da Brink Mobil é a garantia de que cada estrutura instalada atende rigorosamente às normas técnicas brasileiras de segurança. Nossos equipamentos são certificados conforme a ABNT NBR 16071:2021 – *Playgrounds* (Partes 2, 4 e 8 Requisitos de Segurança, Métodos de Ensaios e Acessibilidade), assegurando que os produtos passaram por avaliações técnicas, ensaios laboratoriais e verificação de conformidade.

Isso significa que, além de promoverem o desenvolvimento motor, social e cognitivo das crianças, os ***playgrounds*** da Brink Mobil oferecem tranquilidade para gestores públicos, escolas e famílias. Cada detalhe — desde a estrutura em madeira plástica até os aspectos de fixação, resistência e acabamento — foi analisado para garantir durabilidade, estabilidade e redução de riscos.

Para a administração pública, a certificação representa responsabilidade técnica, conformidade legal e segurança jurídica em processos licitatórios. Para as escolas, significa um ambiente preparado para o brincar seguro. Para as crianças, traduz-se em liberdade para explorar, criar e se desenvolver com proteção.

Na Brink Mobil, qualidade não é apenas promessa — é comprovada.

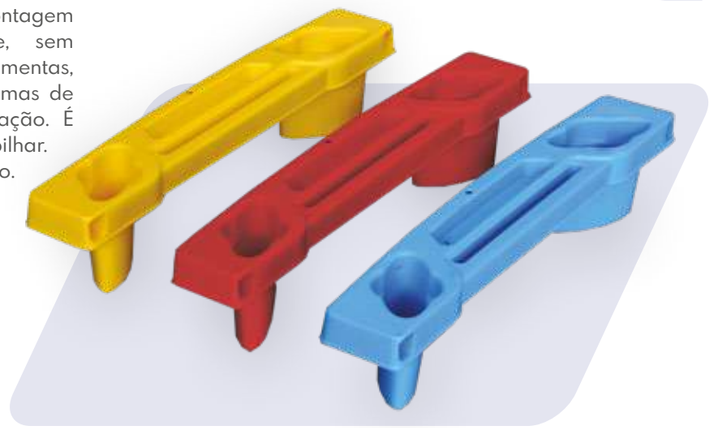
Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (292/388) 4585/6298

cód. 1000

Cama infantil

Confeccionada em estrutura de polipropileno e perfis de alumínio, tecido em trama dupla, vazado, de poliéster revestido em PVC, com antifungo, proteção UV e pés antiderrapantes. Montagem totalmente por encaixe, sem necessidade de ferramentas, parafusos, porcas ou sistemas de fixação. De fácil higienização. É possível pendurar ou empilhar. Acabamento arredondado. Acondicionada em caixa de papelão.

idade
+6
Meses



- Confortável
- Segura
- Empilhável
- Lavável
- Desmontável
- Leve
- Fácil de montar
- Pés antiderrapantes



cód. 1001

Cozinha infantil

Confeccionada em polietileno rotomoldado, material atóxico em cores diversas, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, com pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Composta por portas e tampas que abrem e fecham, contendo itens como coifa, relógio de parede, prateleira, janela, balcão com detalhes em relevo e pia com torneira, forno com tampa, gavetas, lava-louças com tampa, armário com duas portas. O módulo montado mede aproximadamente 1,40 m x 1,10 m x 0,70 m.



Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (293/388) 4586/6298

cód. 1002

Estante lúdica

Confeccionada em polietileno rotomoldado, material atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, com pigmentação a quente, que assegura a qualidade da coloração. Formada por barras metálicas de sustentação em três níveis, encaixadas às laterais e com formato lúdico. Cada uma comporta três cestas coloridas encaixáveis, com alças. Montagem com encaixes parafusados. Dimensões aproximadas (montada): 80 cm (altura) x 42 cm (comprimento) x 87 cm (largura). Acondicionada em caixa de papelão.





cód. 1003

Estante modular

Confeccionada em polietileno rotomoldado, material atóxico, com aditivos de proteção UV e antiestáticos, com pigmentação a quente, que assegura a qualidade da coloração. É formada por quatro módulos desmontáveis e 12 bandejas deslizantes coloridas. Montagem por encaixe, sem utilizar ferramentas ou acessórios para fixação. Medidas da estante montada: 83 cm (altura) x 187 cm (comprimento) x 32,5 cm (largura). Acondicionada em caixa de papelão.



- Expansível
- Desmontável
- Leve
- Fácil de montar
- Atóxica

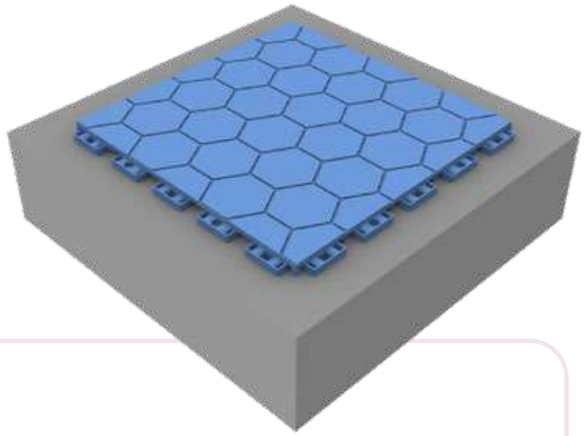


Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (294/388) 4587/6298

cód. 1100

Piso modular *indoor*

Piso modular esportivo de alta resistência para uso interno, confeccionado em placas de polipropileno injetado de alto impacto, medindo aproximadamente 305 mm x 305 mm. Sistema de encaixe macho e fêmea; superfície plana; placa contendo microfuros; antiderrapante; com sistema de apoio que promove a dispersão da pressão e a redução de impactos; contém amortecedores de borracha, fabricados com TPE (o piso deverá ter alojamento específico para os amortecedores); rampas de acabamento com acessibilidade, contendo pinos de amortecimento e cantoneiras em todo o perímetro. Possui aditivos de proteção UV, antichamas, antiestático e antioxidante.



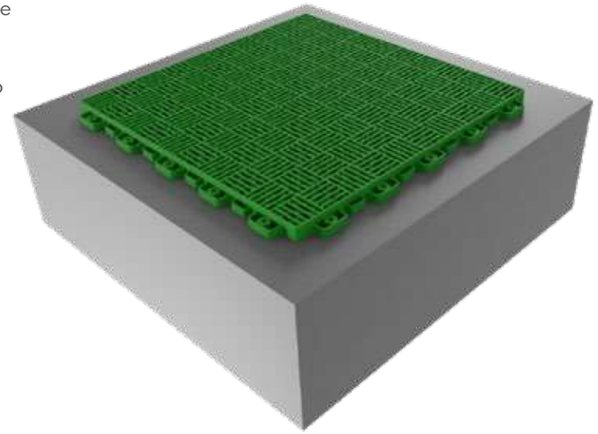
- Absorve Impacto
- Coeficiente de atrito ideal
- Superfície antiderrapante
- Superfície antirreflexo
- Fácil instalação, não necessita obra
- Produto atóxico



cód. 1101

Piso modular *outdoor*

Piso modular esportivo de alta resistência, tipo *outdoor* (uso externo), confeccionado em placas de polipropileno de alto impacto, medindo aproximadamente 305 mm x 305 mm; superfície plana, com sistema de encaixe macho e fêmea; antiderrapante, perfurado para autodrenagem, com sistema de apoio que promove a dispersão da pressão e a redução de impactos; contém amortecedores de borracha fabricados com TPE (o piso deverá ter alojamento específico para os amortecedores); rampas de acabamento com acessibilidade, contendo pinos de amortecimento e cantoneiras em todo o perímetro. Possui aditivos de proteção UV, antichamas, antiestático e antioxidante.



- Absorve Impacto
- Coeficiente de atrito ideal
- Superfície antiderrapante
- Superfície antirreflexo
- Fácil instalação, não necessita obra
- Produto atóxico



Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 23_CERTIFICADOS_LAUDOS_RELATORIOS_compressed.pdf (295/388) 4588/6298

BRINK MOBIL
Equipamentos Educacionais



A fábrica da **Brink Mobil**, localizada em Campina Grande do Sul, é um exemplo de compromisso com a **qualidade na produção** e de **respeito ao meio ambiente**. Dedicada à criação de brinquedos educativos, a empresa investe constantemente em processos sustentáveis que garantem não apenas a excelência dos produtos, mas também a preservação dos recursos naturais da região.

Um dos grandes destaques da Brink Mobil é a utilização de **placas de energia solar** em sua matriz fabril. Essa escolha consciente e estratégica representa um passo importante na busca por uma produção mais limpa, sustentável e eficiente. A energia solar, fonte **renovável e não poluente**, reduz significativamente a emissão de gases de efeito estufa, contribuindo diretamente para o combate às mudanças climáticas.

Além dos benefícios ambientais, o uso de energia solar fortalece a comunidade local. Com a redução dos custos operacionais, a empresa pode reinvestir em melhorias, promover a capacitação de seus colaboradores e ampliar a geração de empregos, impulsionando o desenvolvimento sustentável de Campina Grande do Sul.



A **Brink Mobil** mostra que é possível **unir inovação, responsabilidade ambiental e impacto social positivo**, mantendo o compromisso com um futuro mais verde e consciente para as próximas gerações.







@brinkmobil

facebook.com/brinkmobil

brinkmobil.com.br

R. Ricardo Lemos, 404, Curitiba – PR

0800 - 41 - 6255 | 41 3352 - 7171

41 99772 - 4139

BRINK MOBIL
Equipamentos Educacionais

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-BRI/IQB 006338 54788/21-009
Familia: 009 FAMILIA DE BRINQUEDOS PARA RELACOES SOCIAIS + PLASTICO POLIETILENO - GANGORRA

Contrato Nº: 200616006338/BRI
Emissão: 23/05/2022
Validade: 22/05/2027

Produto: BRINQUEDOS

Solicitante: MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDOS
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - JARDIM DO TRIUNFO - GUARULHOS - SP - 07175070

Fabricante: MUNDO AZUL INDUSTRIA COMERCIO ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDO
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - JARDIM DO TRIUNFO - GUARULHOS - SP - 07175070

Norma Aplicável: RTQ 302/2021 - BRINQUEDOS
Portaria Inmetro: 200/2021 - RGCP - REQUISITOS GERAIS DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS
302/2021 - RAC / RTQ - BRINQUEDOS

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 2.

Laboratório de Ensaio 1: L.A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - RE Nº BDC/L-415.017/A/22 DE 10/05/2022 - RE Nº QUI L-344.307/1B/21 DE 19/05/2022

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico. Para verificacao da condicao atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servicos certificados do Inmetro.

Mês de Manutenção: 05/2023
Mês de Confirmação: Não aplicável
Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: AVALIACAO INICIAL CONSISTINDO DE ENSAIOS EM AMOSTRAS RETIRADAS NO FABRICANTE, SEGUIDA DE AVALIACAO DE MATUTENCAO PERIODICA ATRAVES DE COLETA DE AMOSTRA DO PRODUTO NO MERCADO (MODELO2)

Observações: *Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):*

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
7898253095101	50010	MUNDO AZUL	CAVALO THUNDER	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 0,92Mx LARG. 0,48M x ALT. 0,49M, FAIXA ETARIA: INDICADO P/ CRIANÇAS 09 À 36 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO
7898253095118	50011	MUNDO AZUL	CAVALO THUNDER FAST	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 0,92M x LARG. 0,48Mx ALT. 0,49M, FAIXA ETARIA: INDICADO P/ CRIANÇAS 09 À 36 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO
7898253095149	50012 - PAI	MUNDO AZUL	PÔNEY SOSSEGO DA MAMÃE	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 0,79M x LARG. 0,49M x ALT. 0,52M,

Assinado de forma digital por FRANCIELY MIRANDA SANTOS:40788838857

FRANCIELY MIRANDA SANTOS
SIGNATARIA AUTORIZADA
1/2

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-BRI/IQB 006338 54788/21-009

7898253095415	50046	MUNDO AZUL	GANGORRA CROCODILO	FAIXA ETARIA: INDICADO P/ CRIANÇAS 12 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 1,51M x LARG. 0,41M x ALT. 0,50M,
7898253095408	50049	MUNDO AZUL	GANGORRA JACAREZINHO	FAIXA ETARIA: INDICADO P/ CRIANÇAS 09 À 36 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 1,13M x LARG. 0,40M x ALT. 0,50M, FAIXA ETARIA: INDICADO P/ CRIANÇAS 09 À 36 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO

Assinado de forma digital por FRANCIELY MIRANDA SANTOS:40788838857

FRANCIELY MIRANDA SANTOS
SIGNATARIA AUTORIZADA
2/2

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-BRI/IQB 006338 54788/21-009
Familia: 009 FAMILIA DE BRINQUEDOS PARA RELACOES SOCIAIS + PLASTICO POLIETILENO - GANGORRA

Contrato Nº: 200616006338/BRI
Emissão: 23/05/2022
Validade: 22/05/2027

Produto: BRINQUEDOS

Solicitante: MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDOS
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - JARDIM DO TRIUNFO - GUARULHOS - SP - 07175070

Fabricante: MUNDO AZUL INDUSTRIA COMERCIO ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDO
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - JARDIM DO TRIUNFO - GUARULHOS - SP - 07175070

Norma Aplicável: RTQ 302/2021 - BRINQUEDOS
Portaria Inmetro: 200/2021 - RGCP - REQUISITOS GERAIS DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS
302/2021 - RAC / RTQ - BRINQUEDOS

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 2.

Laboratório de Ensaio 1: L.A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - RE Nº BDC/L-415.017/A/22 DE 10/05/2022 - RE Nº QUI L-344.307/1B/21 DE 19/05/2022

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico. Para verificacao da condicao atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servicos certificados do Inmetro.

Mês de Manutenção: 05/2023
Mês de Confirmação: Não aplicável
Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: AVALIACAO INICIAL CONSISTINDO DE ENSAIOS EM AMOSTRAS RETIRADAS NO FABRICANTE, SEGUIDA DE AVALIACAO DE MATUTENCAO PERIODICA ATRAVES DE COLETA DE AMOSTRA DO PRODUTO NO MERCADO (MODELO2)

Observações: *Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):*

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
7898253095101	50010	MUNDO AZUL	CAVALO THUNDER	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 0,92Mx LARG. 0,48M x ALT. 0,49M, FAIXA ETARIA: INDICADO P/ CRIANÇAS 09 À 36 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO
7898253095118	50011	MUNDO AZUL	CAVALO THUNDER FAST	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 0,92M x LARG. 0,48Mx ALT. 0,49M, FAIXA ETARIA: INDICADO P/ CRIANÇAS 09 À 36 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO
7898253095149	50012 - PAI	MUNDO AZUL	PÔNEY SOSSEGO DA MAMÃE	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 0,79M x LARG. 0,49M x ALT. 0,52M,

Assinado de forma digital por FRANCIELY MIRANDA SANTOS:40788838857

FRANCIELY MIRANDA SANTOS
SIGNATARIA AUTORIZADA

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Rua Araguari, 835, conjunto 22 - 2º andar - Vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041 - Tel. (11) 3238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-BRI/IQB 006338 54788/21-009

7898253095415	50046	MUNDO AZUL	GANGORRA CROCODILO	FAIXA ETARIA: INDICADO P/ CRIANÇAS 12 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 1,51M x LARG. 0,41M x ALT. 0,50M,
7898253095408	50049	MUNDO AZUL	GANGORRA JACAREZINHO	FAIXA ETARIA: INDICADO P/ CRIANÇAS 09 À 36 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 1,13M x LARG. 0,40M x ALT. 0,50M, FAIXA ETARIA: INDICADO P/ CRIANÇAS 09 À 36 MESES, RESTRIÇÃO: SEM RESTRIÇÃO

Assinado de forma digital por FRANCIELY MIRANDA SANTOS:40788838857

FRANCIELY MIRANDA SANTOS
SIGNATARIA AUTORIZADA
2/2

RELATÓRIO DE ENSAIO
PLAYGROUND INFANITL

INTERESSADO: **MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA.**
Rua Cachoeira de goias, 137 – Jardim do triunfo
07175-070–Guarulhos– SP
A/C:Luciana
E-mail : comercial@kkids.com.br
Telefone : (11) 2438-6613
Ref.: (PJ100-071526)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Playground infantil 3 módulos.
Amostra analisada dia 17/12/2022 na fábrica do interessado.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR NM 300-1:2004 (Versão Corrigida: 2011) - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio para verificação das saliências, reentrâncias ou perfurações que apresentem características cortantes (bordas cortantes)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Borda não perigosa

3.2. Ensaio para verificação das saliências perfurantes (Pontas agudas)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Sem saliências perfurantes

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 17/12/2022.

5. OBSERVAÇÃO

Os ensaios foram realizados por um técnico da L.A Falcão Bauer, nas dependências da fábrica do interessado.

São Paulo, 20 de dezembro de 2022.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
SUPERVISOR DE LABORATÓRIO

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

RELATÓRIO DE ENSAIO
PLAYGROUND INFANITL

INTERESSADO: **MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA.**
Rua Cachoeira de goias, 137 – Jardim do triunfo
07175-070–Guarulhos– SP
A/C:Luciana
E-mail : comercial@kkids.com.br
Telefone : (11) 2438-6613
Ref.: (PJ100-071526)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Playground infantil 3 módulos.
Amostra analisada dia 17/12/2022 na fábrica do interessado.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR NM 300-1:2004 (Versão Corrigida: 2011) - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio para verificação das saliências, reentrâncias ou perfurações que apresentem características cortantes (bordas cortantes)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Borda não perigosa

3.2. Ensaio para verificação das saliências perfurantes (Pontas agudas)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Sem saliências perfurantes

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 17/12/2022.

5. OBSERVAÇÃO

Os ensaios foram realizados por um técnico da L.A Falcão Bauer, nas dependências da fábrica do interessado.

São Paulo, 20 de dezembro de 2022.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
SUPERVISOR DE LABORATÓRIO

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.
SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-1 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 1 - Família de brinquedos para o desenvolvimento afetivo (Túneis rígidos) + Plástico PE

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 590522 M, 590522 Q
Data de emissão: 18/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 11/05/2022

Listagem de produtos certificados: 3

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 25/07/2024 - Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-1 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-1 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 1 - Família de brinquedos para o desenvolvimento afetivo (Túneis rígidos) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Túnel Lúdico em Y	Túnel de passagem composto por 15 bases, 1 conector em formato de Y, 3 entradas em arco e 3 peças em formato de arco ligadas por 6 conectores / Tam: 100x420x420cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos	7898160065112
Filho	FRESO	Túnel Lúdico	Túnel de passagem composto por 14 bases,2 entradas em arco e 4 peças em formato de arco ligadas por 4 conectores / Tam: 100 x 88 x 223 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061749

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-1 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 1 - Família de brinquedos para o desenvolvimento afetivo (Túneis rígidos) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Filho	FRESO	Túnel Lúdico 4 saídas	Túnel de passagem em formato de linha com 2 entradas em arco, 2 peças em formato de arco, 10 bases ligadas por 4 conectores / Tam:226 x 105 x 100 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem/Rest. Idade: Sem Restrição/Ind. Idade: > 3 anos .	7898632673043

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-2 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 2 - Família de brinquedos para a atividade física (Brinquedos de Imitação de esportes reais) + Plástico PE

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizaçao das avaliaçoes de manutençao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011**

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 600522 M, 600522 Q
Data de emissão: 18/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 10/05/2022

Listagem de produtos certificados: 2

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 25/07/2024 - Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-2 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-2 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 2 - Família de brinquedos para a atividade física (Brinquedos de Imitação de esportes reais) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Gol (com bola)	Trave para gol formado por duas laterais, duas travessas e rede. / Tam: 87 x 114 x 70 cm / Mat: PE, corda PP 2 mm e Vinil (bolas) / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061107
Filho	FRESO	Gol Dobrável (sem bola)	Gol formado por duas traves laterais articuláveis e um travessão / Tam: 95 x 130 x 80 cm / Mat: PE e corda PP 2 mm / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065129

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-3 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: **3 - Família de brinquedos para a atividade física (Mini playground com casinha, balanço e escorregador) + Plástico PE**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011**

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75

Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: nº 610522 M, 610522 Q

Data de emissão: 18/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 11/05/2022

Listagem de produtos certificados: 12

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 25/07/2024 - Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-3 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-3 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 3 - Família de brinquedos para a atividade física (Mini playground com casinha, balanço e escorregador) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Gran Chalé	Casinha com 4 paredes, 4 telhados, escorregador, janelas, floreiras, mesinha interna e ferro de passar. / Tam:170x220x300 cm / Mat: PE, corda trançada PP/Polyester 2 mm / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065853
Filho	FRESO	Casinha PETIT com mesinha e banquinho	Casinha em formato de cogumelo com portinha vai e vem,mesinha, pia, campainha,banco externo acoplado e chaminé. /Tam: 150x135x158cm/Mat: PE, corda trançada PP/Polyester 2 mm/Prod. por rotomoldagem/Rest. Idade: Sem Restrição/Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065587
Filho	FRESO	Casinha PETIT Standard	Casinha em formato de cogumelo com portinha vai e vem, aparador, mesinha, pia, campainha e chaminé/ Tam: 150x135x115 cm / Mat: PE, corda trançada PP/Polyester 2 mm / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065594

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-3 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 3 - Família de brinquedos para a atividade física (Mini playground com casinha, balanço e escorregador) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Filho	FRESO	Casinha de Campo Standard	Casinha de boneca, com 2 telhadinhos, 1 varanda, janelas, 1 pia, 1 telefone, 1 floreira e 2 portinhas / Tam: 160 x 160 x 160 cm / Mat: PE, corda trançada PP/Polyester 2 mm / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065259
Filho	FRESO	Casinha de Campo com cerquinha	Casinha de boneca, com telhadinho, varanda, janelas, pia, telefone, floreira, portinhas e cerquinha / Tam: 160 x 160 x 260 cm / Mat: PE, corda trançada PP/Polyester 2 mm / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065266
Filho	FRESO	Casinha de Campo com Kit Fly	Casinha de boneca com telhadinho, varanda, janelas, pia, telefone, floreira, portinhas, cerquinha externa e balanço/Tam:160x160x260cm/Mat: PE,corda trançada PP/Polyester 2 mm/Prod. por rotomoldagem/Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065273

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-3 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 3 - Família de brinquedos para a atividade física (Mini playground com casinha, balanço e escorregador) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Filho	FRESO	Chale Royale Gold c/cerquinha e Kit Fly balanço Jet	Casinha formada por 4 paredes, telhado,acessórios internos, pia, fogão, cerquinha externa, escorregador e balanço./Tam:160x310x272cm/ Mat: PE,corda trançada PP/Polyester 2 mm / Prod. por rotomoldagem/Rest. Idade: Sem Restrição/Ind. Idade: > 3 anos .	7898160064719
Filho	FRESO	Casinha sem Cerquinha	Casinha de boneca com telhadinho, 2 floreiras, 2 janelas,1 meia parede com pia e 1 portinha. / Tam: 127 x 125 x 144 cm / Mat: PE, corda trançada PP/Polyester 2 mm / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065365
Filho	FRESO	Casinha com Cerquinha	Casinha com telhadinho, 2 floreiras, 2 janelas,1 meia parede com pia, 1 portinha e 4 cerquinhas. / Tam: 127 x 125 x 245 cm / Mat: PE, corda trançada PP/Polyester 2 mm / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061015

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-3 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 3 - Família de brinquedos para a atividade física (Mini playground com casinha, balanço e escorregador) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Filho	FRESO	Chale Royale Gold S/ Cerquinha	Casinha formada por 4 paredes, telhado, com escorregador, tabela de basquete e portinha vai e vem. / Tam: 160 x 130 x 185 cm / Mat: PE, corda trançada PP/Polyester 2 mm / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065419
Filho	FRESO	Chale Royale Gold C/ cerquinha	Casinha formada por 4 paredes, telhado, com escorregador, tabela de basquete, portinha vai e vem e 4 cerquinhas/Tam: 160x130x272cm/Mat:PE, corda trançada PP/Polyester 2 mm/Prod. por rotomoldagem/Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065402
Filho	FRESO	Chale Silver	Casinha formada por 4 paredes, telhadinho, chaminé, 2 janelas, 2 portinhas, 1 mesinha e telefone. / Tam: 160 x 130 x 165 cm / Mat: PE, corda trançada PP/Polyester 2 mm / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065426

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-4 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 4 - Família de brinquedos para a atividade física (Mini playground com escorregador) + Plástico PE

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 620522 M, 620522 Q
Data de emissão: 18/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 11/05/2022

Listagem de produtos certificados: 6

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:	00	-	25/07/2024	- Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-4 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-4 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 4 - Família de brinquedos para a atividade física (Mini playground com escorregador) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Miniplay Festa	Mini playground em formato sextavado formado por 2 paredes, 2 arcos, 1 escalada e 1 escorregador. / Tam: 130 x 140 x 290 cm / Mat: PE e Corda de PP e Poliéster 2 mm / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160064504
Filho	FRESO	Miniplay - A (COM escalada pequena)	Mini playground em formato sextavado formado por 2 paredes, 2 arcos, 1 escalada e 1 escorregador. / Tam: 130 x 140 x 290 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061237
Filho	FRESO	Miniplay - B (SEM escalada pequena)	Mini playground em formato sextavado formado por 2 paredes, 2 arcos e 1 escorregador. / Tam: 130 x 140 x 240 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898632674255

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-4 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 4 - Família de brinquedos para a atividade física (Mini playground com escorregador) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Filho	FRESO	Pocket Sereia Play	Mini Playground formado por uma parede em formato de castelo,com um escorregador e um degrau de acesso,com tabela de basquete/Tam:155x167x147cm/Mat:PE e Corda de PP e Poliéster 2mm/Prod. por rotomoldagem/Rest. Idade: Sem Restrição/Ind. Idade: >2 anos .	7898699940690
Filho	FRESO	Pocket Unicórnio Play	Mini Playground formado por uma parede em formato de castelo,com um escorregador e um degrau de acesso,com tabela de basquete /Tam:155x167x147cm/Mat: PE e Corda de PP e Poliéster 2mm/Prod. por rotomoldagem/Rest. Idade:Sem Restrição/Ind. Idade: >2 anos	7898699940683
Filho	FRESO	Pocket Dino Play	Mini Playground formado por uma parede em formato de castelo,com um escorregador e um degrau de acesso com tabela de basquete/Tam:155x167x147cm/Mat: PE e Corda de PP e Poliéster 2mm/Prod. por rotomoldagem/Rest. Idade: Sem Restrição/Ind. Idade: > 2 anos	7898699940676

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-5 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 5 - Família de brinquedos para a atividade física (Escorregador) + Plástico PE

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 630522 M, 630522 Q
Data de emissão: 18/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 11/05/2022

Listagem de produtos certificados: 2

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:	00	-	25/07/2024	- Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-5 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-5 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 5 - Família de brinquedos para a atividade física (Escorregador) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Escorregador Curvo	Escorregador com rampa curva e escada, apoio e tirante / Tam: 130 x 250 x 190 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061800
Filho	FRESO	Escorregador Reto	Escorregador com prancha reta, escada e tirante/Tam: 130 x 59 x 205 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061046

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-6 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: **6 - Família de brinquedos para a atividade física (Mini playground com balanço que envolve o corpo e escorregador) + Plástico PE**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011**

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 640522 M, 640522 Q
Data de emissão: 07/07/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 07/07/2022.

Listagem de produtos certificados: 10

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 25/07/2024 - Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-6 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-6 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 6 - Família de brinquedos para a atividade física (Mini playground com balanço que envolve o corpo e escorregador) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Baby Sereia Play	Balanço infantil com suporte e proteção frontal, escorregador pequeno e escada acoplada ao escorregador / Tam: 120 x 165 x 152 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898699940621
Filho	FRESO	Balancinho Jet	Balanço infantil em formato de nave espacial com cordas. / Tam: 25 x 56 x 41cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065105
Filho	FRESO	Baby Play	Balanço infantil com suporte e proteção frontal, escorregador pequeno e escada acoplada ao escorregador / Tam: 120 x 165 x 152 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061497

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-6 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 6 - Família de brinquedos para a atividade física (Mini playground com balanço que envolve o corpo e escorregador) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Filho	FRESO	Baby Play Plus	Balanço infantil com 1 assento e dois escorregadores pequenos com escada acoplada ao escorregador / Tam: 120 x 223 x 190 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061503
Filho	FRESO	Balanço Bebê	Balanço infantil com 1 assento, proteção frontal e cordas para fixação / Tam:29x32x 30cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061053
Filho	FRESO	Balanço Bebê c/suporte	Balanço infantil com 1 assento, proteção frontal e estrutura e timão acoplado a lateral / Tam: 120 x 108 x 113 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos	7898160061121

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-6 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 6 - Família de brinquedos para a atividade física (Mini playground com balanço que envolve o corpo e escorregador) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Filho	FRESO	Balanço Jet Duplo	Balanço infantil com estrutura, com dois assentos em formato de nave espacial e timão acoplado. / Tam: 125 x 165 x 115 cm / Mat: PE e Corda PP/ Poliester / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065679
Filho	FRESO	BabyPlay Plus Duplo	Balanço infantil, com dois assentos em formato de nave espacial, dois escorregadores com escada / Tam: 148 x 495 x 325 cm / Mat:PE/ Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065686
Filho	FRESO	Baby Dino Play	Balanço infantil com suporte e proteção frontal, escorregador pequeno e escada acoplada ao escorregador / Tam: 120 x 165 x 152 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição/ Ind. Idade: > 3 anos .	7898699940638

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-6 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 6 - Família de brinquedos para a atividade física (Mini playground com balanço que envolve o corpo e escorregador) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Filho	FRESO	Baby Unicórnio Play	Balanço infantil com suporte e proteção frontal, escorregador pequeno e escada acoplada ao escorregador / Tam: 120 x 165 x 152 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898699940645

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-7 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 7 - Família de brinquedos para a atividade física (Escorregador curto) + Plástico PE

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 650522 M, 650522 Q
Data de emissão: 18/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 11/05/2022

Listagem de produtos certificados: 2

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:	00	-	25/07/2024	- Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-7 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-7 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 7 - Família de brinquedos para a atividade física (Escorregador curto) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Escorregador Curvo Pequeno	Escorregador pequeno com prancha em formato curvo e escada acoplada. / Tam: 94 x 75 x 160 cm / Mat: PE/ Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065662
Filho	FRESO	Escorregador Pequeno	Escorregador pequeno com escada acoplada e tirante. / Tam: 94 x 54 x 147 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061398

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-8 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 8 - Família de brinquedos para a atividade física (Brinquedos de Imitação de múltiplos esportes) + Plástico PE

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizaçao das avaliaçoes de manutençao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 660522 M, 660522 Q
Data de emissão: 18/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 10/05/2022

Listagem de produtos certificados: 4

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 25/07/2024 - Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-8 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-8 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 8 - Família de brinquedos para a atividade física (Brinquedos de Imitação de múltiplos esportes) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Tabela de Basquete (c/rodinhas e bola)	Tabela de basquete formado por base com rodinhas, pedestal com regulagem de altura e bola plástica. / Tam: 225x72x59 cm/Mat: PE, corda trançada PP/ Polyester 2 mm Vinil (bolas) / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160064863
Filho	FRESO	Kit Multi-Esporte	Kit composto por rede de voley com bases e 2 postes que permite a regulagem de altura da rede. / Tam: 217 x 450 x 50 cm / Mat: PE, corda trançada PP/Polyester 2 mm / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061756

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-8 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 8 - Família de brinquedos para a atividade física (Brinquedos de Imitação de múltiplos esportes) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Filho	FRESO	Basquete de Parede	Tabela de basquete com aro e rede. / Tam: 53 x 72 x 43 cm / Mat: PE, corda trançada PP/ Polyester 2 mm / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061275
Filho	FRESO	Tabela de Basquete (c/ Bola)	Tabela de basquete com base e pedestal com regulagem de altura e bola plástica. / Tam: 225 x 72 x 59 cm / Mat: PE, corda trançada PP/ Polyester 2 mm Vinil (bolas) / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061091

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-9 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 9 - Família de brinquedos para o desenvolvimento afetivo (Túneis rígidos com elevação) + Plástico PE

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 670522 M, 670522 Q
Data de emissão: 18/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 11/05/2022

Listagem de produtos certificados: 1

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:	00	-	25/07/2024	- Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-9 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-9 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 9 - Família de brinquedos para o desenvolvimento afetivo (Túneis rígidos com elevação) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Trenzinho Freso	Túnel de passagem em formato de trenzinho com rodas, chaminé e campainha. / Tam: 140 x 110 x 200 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898632673050

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-10 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 10 - Família de brinquedos para a atividade física (Piscina de bolinhas) + Plástico PE

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75

Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 680522 M, 680522 Q
Data de emissão: 18/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 11/05/2022

Listagem de produtos certificados: 2

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 25/07/2024 - Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-10 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-10 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 10 - Família de brinquedos para a atividade física (Piscina de bolinhas) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Piscina de Bolinhas Baby (sem bolas)	Mini piscina de bolinhas formado por 4 postes, 4 laterais, rede e um telhado / Tam: 127 x 95 x 95 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061855
Filho	FRESO	Piscina de Bolinhas Competition 1,0x1,0	Mini piscina de bolinhas formado por 4 postes, 4 laterais, rede e 4 conectores. / Tam: 120 x 95 x 95 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160062128

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-11 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 11 - Família de brinquedos para atividades criativas (Cavalete com lousa) + Plástico PE

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 690522 M, 690522 Q
Data de emissão: 18/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 11/05/2022

Listagem de produtos certificados: 3

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:	00	-	25/07/2024	- Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-11 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-11 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 11 - Família de brinquedos para atividades criativas (Cavalete com lousa) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Cavalete Duplo	Cavalete para desenhar sendo 2 pranchas, uma com lousa branca e outra com lousa verde e porta lápis. / Tam: 107 x 68 x 67 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 4 anos .	7898160062067
Filho	FRESO	Cavalete com Mesinha (Lousa Branca / Verde)	Cavalete para desenhar formado por uma prancha e um suporte com mesinha. / Tam: 107 x 68 x 67 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 4 anos .	7898160062081
Filho	FRESO	Cavalete para Desenhar	Cavalete para desenhar sendo 2 pranchas, uma com lousa branca e outra com lousa verde. / Tam: 104 x 68 x 67cm / Mat: PE e madeira / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 4 anos	7898160061114

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-12 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 12 - Família de brinquedos para a atividade física (gira-gira) + Plástico PE e metal

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizaçao das avaliaçoes de manutençao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 700522 M, 700522 Q
Data de emissão: 18/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 11/05/2022

Listagem de produtos certificados: 2

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:	00	-	25/07/2024	- Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-12 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-12 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 12 - Família de brinquedos para a atividade física (gira-gira) + Plástico PE e metal

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Gira-Freso	Gira gira formado por base, volante e assento para 4 crianças. / Tam: 70 x 120 cm / Mat: PE e Metal / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160064573
Filho	FRESO	Gira 3 lugares	Gira gira formado por base, volante e assento para 3 crianças. / Tam: 55 x 100 cm / Mat: PE e Metal / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065532

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-13 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 13 - Família de brinquedos para a atividade física (Barquinho do tamanho da criança) + Plástico PE

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 710522 M, 710522 Q
Data de emissão: 21/06/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 21/06/2022

Listagem de produtos certificados: 1

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 25/07/2024 - Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-13 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-13 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 13 - Família de brinquedos para a atividade física (Barquinho do tamanho da criança) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Barquinho - Tanque de Areia / Piscina com tampa	Tanque de areia em formato de barco com tampo de proteção e timão, pode ser usado como piscina. / Tam: 77 x 87 x 150 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061060

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-14 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 14 - Família de brinquedos para a atividade física (Balanço aberto) + Plástico PE

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 720522 M, 720522 Q
Data de emissão: 18/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 11/05/2022

Listagem de produtos certificados: 1

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 25/07/2024 - Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-14 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-14 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 14 - Família de brinquedos para a atividade física (Balanço aberto) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Assento Balanço Criança	Assento aberto para balanço com cordas. / Tam: 17 x 44 x 19 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061701

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-15 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: **15 - Família de brinquedos para a primeira idade atividades sensório motoras (Animais de balanço/gangorra individual) + Plástico PE**

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizaçao das avaliaçoes de manutençao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011**

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 730522 M, 730522 Q
Data de emissão: 18/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 11/05/2022

Listagem de produtos certificados: 6

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 25/07/2024 - Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-15 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-15 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 15 - Família de brinquedos para a primeira idade atividades sensório motoras (Animais de balanço/gangorra individual) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Peixinho - Gangorra	Gangorra infantil individual em formato de peixe. / Tam: 90 x 30 x 97cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 12 meses	7898160061077
Filho	FRESO	Cavalo Marinho - Gangorra	Gangorra infantil individual em formato de cavalo marinho. / Tam: 69 x 30 x 93 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 12 meses.	7898160061084

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-15 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 15 - Família de brinquedos para a primeira idade atividades sensório motoras (Animais de balanço/gangorra individual) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Filho	FRESO	Peixinho Baby – 26163	Gangorra individual em formato de peixinho. / Tam: 45 x 31 x 80 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 12 meses.	7898160061879
Filho	FRESO	Peixinho Baby – Gangorra Dupla	Conjunto com duas gangorras individuais em formato de peixinho unidas por um conector. / Tam: 45 x 85 x 80 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 12 meses.	7898160061886

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-15 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 15 - Família de brinquedos para a primeira idade atividades sensório motoras (Animais de balanço/gangorra individual) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Filho	FRESO	Cavalo Marinho Baby	Gangorra individual em formato de cavalo marinho. / Tam: 51 x 31 x 80 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 12 meses.	7898160062012
Filho	FRESO	Patinho Individual	Gangorra individual em formato de patinho. / Tam: 47 x 31 x 68 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 12 meses.	7898160064696

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-16 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 16 - Família de brinquedos para a atividade física (Balanço com gangorra) + Plástico PE

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 740522 M, 740522 Q
Data de emissão: 19/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 11/05/2022

Listagem de produtos certificados: 2

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 25/07/2024 - Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-16 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-16 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 16 - Família de brinquedos para a atividade física (Balanço com gangorra) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Balanço Gangorra Viking (4 Lugares)	Balanço formado por uma estrutura plástica com gangorra para até 4 crianças em formato de barco viking. / Tam: 180 x 187 x 225 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160066560
Filho	FRESO	Gangorra Viking (4 Lugares)	Gangorra infantil para até 4 crianças em formato de barco viking com travas de segurança. / Tam: 98 x 110 x 195 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160066546

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-17 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 17 - Família de brinquedos para o desenvolvimento afetivo (Brinquedos no tamanho da criança) + Plástico PE

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 750522 M, 750522 Q
Data de emissão: 19/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 11/05/2022

Listagem de produtos certificados: 2

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 25/07/2024 - Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-17 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-17 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 17 - Família de brinquedos para o desenvolvimento afetivo (Brinquedos no tamanho da criança) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Lanchonete FRESO	Brinquedo formado por dois módulos e um balcão fazendo a união. Acessórios acoplados ao módulos /Tam: 157 x 202 x 160 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065297
Filho	FRESO	Cozinha FRESO	Brinquedo formado por um módulo com acessórios acoplados, mesinha, banco, pia, fogão, forno e geladeira. / Tam: 157 x 85 x 164 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065457

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-18 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 18 - Família de brinquedos para a atividade física (Gangorra coletiva) + Plástico PE

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021

Normas Técnicas: ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 760522 M, 760522 Q
Data de emissão: 19/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 11/05/2022

Listagem de produtos certificados: 3

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data: 00 - 25/07/2024 - Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-18 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-18 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 18 - Família de brinquedos para a atividade física (Gangorra coletiva) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Gangorra Camelinho	Gangorra infantil em formato de camelo com pegadores / Tam: 50 x 43 x 170 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160061459
Filho	FRESO	Gangorra Patinho Dupla	Gangorra infantil em formato de patinho com pegadores / Tam: 50x40x110 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: < 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160064689
Filho	FRESO	Gangorra Freso	Gangorra infantil com pegadores. / Tam: 47 x 40 x 150 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade:< 3 anos / Ind. Idade: > 3 anos .	7898160065600

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-19 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: **19 - Família de brinquedos para o desenvolvimento afetivo (Aparelhos domésticos no tamanho da criança sem função real) + Plástico PE**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BRICS previstas no RAC específico.Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Portarias: **Portaria INMETRO n.º 302, de 12/07/2021**

Normas Técnicas: **ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011**

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da rosei - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Data da Auditoria: 13/04/2022
Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Relatório de ensaio nº: nº 770522 M, 770522 Q
Data de emissão: 19/05/2022 - Ensaios realizados de 05/05/2022 a 11/05/2022

Listagem de produtos certificados: 4

Modelo de Certificação

Certificação com Avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto (Modelo 5)

Concessão

Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Revisão | Data:				
00	-	25/07/2024	-	Emissão do certificado referente a transferência do certificado CE-BRI/ICEPEX-N 01402-75-19 - OCP 0046 - Instituto de certificação para excelência na conformidade ICEPEX.

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: +55 (11) 2087.7051
www.brics-ocp.com.br

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-19 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 19 - Família de brinquedos para o desenvolvimento afetivo (Aparelhos domésticos no tamanho da criança sem função real) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Pai	FRESO	Mini Pia Freso	Pia infantil formado por um balcão com pia e fogãozinho e um módulo superior com micro-ondas. / Tam: 90 x 45 x 105 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 2 anos .	7898632672282
Filho	FRESO	Fogãozinho Freso	Fogãozinho infantil com forninho, 5 botões fixos e 5 queimadores. / Tam: 45 x 43 x 55 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 2 anos	7898160065655
Filho	FRESO	Geladerinha Freso	Geladeira infantil com 3 nichos e duas portinhas. / Tam: 72 x 36 x 43 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 2 anos .	7898632670295

Certificado de Conformidade

Certificado nº: 11174/2024-BRI-TR-19 **Emissão:** 05/08/2022

Escopo: Brinquedos **Valido até:** 05/08/2027

Transferência: 25/07/2024

Família: 19 - Família de brinquedos para o desenvolvimento afetivo (Aparelhos domésticos no tamanho da criança sem função real) + Plástico PE

Pai	Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
		Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
Filho	FRESO	Mini Cozinha Freso	Mini cozinha infantil formada por um fogãozinho uma geladeira unidos por um aparador. / Tam: 72 x 43 x 136 cm / Mat: PE / Prod. por rotomoldagem / Rest. Idade: Sem Restrição / Ind. Idade: > 2 anos .	7898632670325

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº:	CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1
Processo:	NP/ICEPEX-N 24586/2023
Contrato N°:	130920070018075
Emissão da Confirmação:	02/05/2024
Data da Validade:	18/08/2025

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
Verona Ind. de Plásticos Ltda.
Nome Fantasia:
Verona
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço:
Rua Antonio Singer 200
Campo Largo da Roseira - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - CEP: 83091-002

Escopo: Certificação Voluntária fora do SBAC

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança

Fabricante: VERONA IND. DE PLÁSTICO LTDA
RUA ANTONIO SINGER, 200 - Campo Largo da Roseira - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83091-002 - BRASIL

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA. - Relatório(s) de Ensaios nº 3340124 M; 3340124/Q - emitido(s) em 07/02/2024

Modelo de Certificação: Modelo 2 - Avaliação inicial com ensaios em amostras retiradas no fabricante seguida de manutenção periódica através de coleta de amostras no mercado

Data prevista de manutenção: 18/08/2024

Nota(s):
Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado, válida até a data de validade acima citada e vinculada a realização dos ensaios previstos.
A base normativa mencionada acima foi utilizada apenas como referência para realização dos ensaios nos produtos objeto dessa certificação.
Confirmação da Manutenção válida somente acompanhada das páginas de 1 a 7.

Sergio Eduardo Arioli M. Diogo
Presidente

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luis - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

Excelência em Certificação

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado nº: CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1
Processo: NP/ICEPEX-N 24586/2023
Emissão da Confirmação: 02/05/2024
Família: 1

Confirmação da Manutenção válida para o(s) produto(s):

Código de Barras	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)
7898632670967	FRESO	Maximus + Kit Telhado Playground	Material: Polietileno/ Tamanho: 9,50 x 9,00 x 3,50 m / Cores: variadas
7898160062180	FRESO	Mini Play Plus (sem bolas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,30 x 1,35 x 1,30 m/ Cores: variadas
7898160065150	FRESO	Miniplay Fly	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,00 x 2,30 x 1,30 m/ Cores: variadas
7898632674323	FRESO	MultiPlay A	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,50 x 2,40 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898160061282	FRESO	MultiPlay B	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,20 x 3,05 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898160064511	FRESO	Multiplay Festa	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,20 x 3,05 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898632671445	FRESO	Multiplay Fly	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,80 x 2,90 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898160063606	FRESO	Multiplay House	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,50 x 2,80 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898632674347	FRESO	Multiplay House c/Kit Fly	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,80 x 2,90 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898160061435	FRESO	MultiPlay Plus	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,80 x 3,05 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898160065198	FRESO	Multiplay Top	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,01 x 3,70 x 2,10 m/ Cores: variadas
7898160062203	FRESO	Ômega	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,82 x 4,33 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898160065709	FRESO	Petit Play com Balanço	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,30 x 3,25 x 1,47 m/ Cores: variadas
7898160065716	FRESO	Petit Play Festa	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,10 x 3,15 x 1,47 m/ Cores: variadas
7898632674378	FRESO	Petit Play Festa com Balanço	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,60 x 3,80 x 1,47 m/ Cores: variadas

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTE DOCUMENTO

Sergio Eduardo Acioli M. Diogo
Presidente

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luis - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado nº: CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1
Processo: NP/ICEPEX-N 24586/2023
Emissão da Confirmação: 02/05/2024
Família: 1

Confirmação da Manutenção válida para o(s) produto(s):

Código de Barras	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)
7898160065730	FRESO	Petit Play Plus	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,95 x 3,25 x 1,47 m/ Cores: variadas
7898160065693	FRESO	Petit Play Standard	Material: Polietileno/ Tamanho: 2,45 x 1,55 x 1,47 m/ Cores: variadas
7898160064542	FRESO	Polaris	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,32 x 3,30 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898632670417	FRESO	Polaris Festa B	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,32 x 4,68 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898632670424	FRESO	Polaris Fly	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,32 x 6,0 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160062173	FRESO	Premium Diamante	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,45 x 3,50 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898632674002	FRESO	Premium Ouro	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,80 x 3,20 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898160064269	FRESO	Premium Prata	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,80 x 1,50 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898160064276	FRESO	Premium Top	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,80 x 3,45 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160061305	FRESO	Royal Play A (com 1 Escorregador Curvo + Escada)	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,50 x 2,20 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898160064313	FRESO	Royal Play B (com 2 Escorregadores Curvos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,50 x 2,60 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898160064337	FRESO	Royal Play C (com 1 Escorregador Curvo sem escada)	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,25 x 2,13 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898160062197	FRESO	Royal Play Plus	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,80 x 2,60 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898160065167	FRESO	Royal Play Fly	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,25 x 2,20 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898160065181	FRESO	Royal Play House	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,25 x 2,20 x 1,80 m/ Cores: variadas

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTE DOCUMENTO

Sergio Eduardo Acioli M. Diogo
Presidente

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luis - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado nº: CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1
Processo: NP/ICEPEX-N 24586/2023
Emissão da Confirmação: 02/05/2024
Família: 1

Confirmação da Manutenção válida para o(s) produto(s):

Código de Barras	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)
7898632670851	FRESO	Royal Play House c/ Kit Fly	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,25 x 2,30 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898160064344	FRESO	Royal Play Top	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,55 x 3,0 x 2,10 m/ Cores: variadas
7898160062326	FRESO	Sideral (c/1 tubo – com 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,20 x 5,40 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160064382	FRESO	Sideral (c/1 tubo – sem 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,20 x 4,30 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160062241	FRESO	Skylab (c/ 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,40 x 5,80 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160061763	FRESO	Splendor (com 1 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,00 x 6,20 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160064641	FRESO	Splendor (com 2 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,00 x 6,20 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160062258	FRESO	Sprinter (c/ 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,50 x 6,10 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160061336	FRESO	Supremo (com 1 Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,40 x 3,67 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160066218	FRESO	Supremo (com 2 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,30 x 3,67 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160065242	FRESO	Supremo PlayHouse	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,30 x 3,67 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160061428	FRESO	Supremo Plus (com 1 Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,85 x 5,0 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160065631	FRESO	Supremo Plus (com 2 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,85 x 6,20 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160066225	FRESO	Supremo Plus (com 3 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,85 x 6,16 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160066232	FRESO	Supremo Plus (com 4 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,40 x 5,85 x 2,20 m/ Cores: variadas

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTE DOCUMENTO

Sergio Eduardo Acioli M. Diogo
Presidente

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luis - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado nº: CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1
Processo: NP/ICEPEX-N 24586/2023
Emissão da Confirmação: 02/05/2024
Família: 1

Confirmação da Manutenção válida para o(s) produto(s):

Código de Barras	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)
7898160062234	FRESO	Twister (c/ 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,05 x 4,95 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898632672114	FRESO	Playground Infantil II	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,10 x 3,25 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160062166	FRESO	Kit telhado Playground	Material: Polietileno/ Tamanho: 1,50 x 1,30 x 0,45 m/ Cores: variadas
7898160065648	FRESO	Multiplay Petit + Play House	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,90 x 3,30 x 1,80 m / Cores: variadas
7898632671452	FRESO	Multiplay com House e Fly Duplo	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,90 x 4,0 x 1,80 m / Cores: variadas
7898160064924	FRESO	Multiplay Petit	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,90 x 3,30 x 1,80 m / Cores: variadas
7898160063583	FRESO	MiniPlay Petit	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,90 x 3,30 x 1,80 m / Cores: variadas
7898160062340	FRESO	Antares (COM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,40 x 4,0 x 2,20m/ Cores: variadas
7898160065525	FRESO	Antares (SEM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,40 x 2,50 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160062319	FRESO	Apolo (c/1 tubo – COM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,30 x 5,40 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160065549	FRESO	Apolo (c/1 tubo – SEM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,30 x 2,50 x 2,20 m / Cores: variadas
7898160064528	FRESO	Aquarius	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,10 x 2,15 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898632673098	FRESO	Aquarius Top Petit	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,0 x 4,70 x 2,10 m/ Cores: variadas
7898632670882	FRESO	Aquarius Top	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,10 x 4,60 x 1,80 m/ Cores: variadas
7898160061688	FRESO	Balanço Criança (3 Volumes)	Material: Polietileno/ Tamanho: 2,90 x 2,05 x 2,05 m/ Cores: variadas

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTE DOCUMENTO

Sergio Eduardo Acioli M. Diogo
Presidente

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luis - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado nº: CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1
Processo: NP/ICEPEX-N 24586/2023
Emissão da Confirmação: 02/05/2024
Família: 1

Confirmação da Manutenção válida para o(s) produto(s):

Código de Barras	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)
7898160061770	FRESO	Calypso (com 1 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,20 x 4,30 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898632671971	FRESO	Calypso (com 2 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,20 x 4,22 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160061350	FRESO	Century - Opção 1 (1 Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,50 x 4,10 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160067123	FRESO	Century - Opção 2 (2 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,25 x 4,50 x 2,20 m / Cores: variadas
7898160064535	FRESO	Colúmbia (com 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,80 x 3,30 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160062210	FRESO	Discovery (c/ 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,15 x 4,30 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160061787	FRESO	Eclipse (com 1 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,10 x 2,50 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160069189	FRESO	Eclipse (com 2 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,10 x 2,50 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160061442	FRESO	Exclusive (com 1 Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,20 x 5,60 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898632670301	FRESO	Exclusive (com 2 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,30 x 5,55 x 2,20m / Cores: variadas
7898632670721	FRESO	Global Play	Material: Polietileno/ Tamanho: 13,0 x 5,65 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160061374	FRESO	Golden Play - Opção 1 (1 Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,30 x 2,50 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898632670349	FRESO	Golden Play - Opção 2 (2 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,30 x 2,50 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160061312	FRESO	Kit Supremo com 1 Tubo	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,60 x 1,80 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160062333	FRESO	Magnum (COM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,80 x 5,80 x 2,20 m/ Cores: variadas

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTE DOCUMENTO

Sergio Eduardo Acioli M. Diogo
Presidente

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luis - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado nº: CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1
Processo: NP/ICEPEX-N 24586/2023
Emissão da Confirmação: 02/05/2024
Família: 1

Confirmação da Manutenção válida para o(s) produto(s):

Código de Barras	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)
7898160066249	FRESO	Magnum (SEM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,80 x 4,20 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160062227	FRESO	Matrix (c/ 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 9,60 x 6,20 x 2,20 m/ Cores: variadas
			Produto(s): **77**

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTE DOCUMENTO

Sergio Eduardo Acioli M. Diogo
Presidente

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luis - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

Excelência em Certificação

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº:	CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-2
Processo:	NP/ICEPEX-N 24586/2023
Contrato N°:	130920070018075
Emissão da Confirmação:	02/05/2024
Data da Validade:	18/08/2025

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
Verona Ind. de Plásticos Ltda.
Nome Fantasia:
Verona
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço:
Rua Antonio Singer 200
Campo Largo da Roseira - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - CEP: 83091-002

Escopo: Certificação Voluntária fora do SBAC

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos

Fabricante: VERONA IND. DE PLÁSTICO LTDA
RUA ANTONIO SINGER, 200 - Campo Largo da Roseira - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83091-002 - BRASIL

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA. - Relatório(s) de Ensaios nº 15180224 M; 15180224/Q - emitido(s) em 05/03/2024

Modelo de Certificação: Modelo 2 - Avaliação inicial com ensaios em amostras retiradas no fabricante seguida de manutenção periódica através de coleta de amostras no mercado

Data prevista de manutenção: 18/08/2024

Nota(s):
Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado, válida até a data de validade acima citada e vinculada a realização dos ensaios previstos.
A base normativa mencionada acima foi utilizada apenas como referência para realização dos ensaios nos produtos objeto dessa certificação.
Confirmação da Manutenção válida somente acompanhada das páginas de 1 a 2.

Sergio Eduardo Acioli M. Diogo
Presidente

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luis - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

Excelência em Certificação

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado nº: CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-2
Processo: NP/ICEPEX-N 24586/2023
Emissão da Confirmação: 02/05/2024
Família: 2

Confirmação da Manutenção válida para o(s) produto(s):

Código de Barras	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)
7898632670332	FRESO	Caminha portatil standard sem velcro	Material: Polipropileno, aluminio, tela de poliéster revestido de PVC - Tamanho: 0, 13 x 0.61 x 1,20 m- Cores: variadas

Produto(s): 1

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTE DOCUMENTO

Sergio Eduardo Acioli M. Diogo
Presidente

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luis - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

Excelência em Certificação

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº:	CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-3
Processo:	NP/ICEPEX-N 24586/2023
Contrato N°:	130920070018075
Emissão da Confirmação:	02/05/2024
Data da Validade:	18/08/2025

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
Verona Ind. de Plásticos Ltda.
Nome Fantasia:
Verona
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço:
Rua Antonio Singer 200
Campo Largo da Roseira - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - CEP: 83091-002

Escopo: Certificação Voluntária fora do SBAC

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança

Fabricante: VERONA IND. DE PLÁSTICO LTDA
RUA ANTONIO SINGER, 200 - Campo Largo da Roseira - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83091-002 - BRASIL

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA. - Relatório(s) de Ensaios nº 3350124 M; 3350124/Q - emitido(s) em 07/02/2024

Modelo de Certificação: Modelo 2 - Avaliação inicial com ensaios em amostras retiradas no fabricante seguida de manutenção periódica através de coleta de amostras no mercado

Data prevista de manutenção: 18/08/2024

Nota(s):
Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado, válida até a data de validade acima citada e vinculada a realização dos ensaios previstos.
A base normativa mencionada acima foi utilizada apenas como referência para realização dos ensaios nos produtos objeto dessa certificação.
Confirmação da Manutenção válida somente acompanhada das páginas de 1 a 2.

Sergio Eduardo Acioli M. Diogo
Presidente

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luis - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

Excelência em Certificação

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado nº: CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-3
Processo: NP/ICEPEX-N 24586/2023
Emissão da Confirmação: 02/05/2024
Família: 3

Confirmação da Manutenção válida para o(s) produto(s):

Código de Barras	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)
7898632673074	FRESO	Vila Medieval + Balanço duplo + Petit Play	Material: Polietileno / Tamanho: 8,20 x 6,35 x 2,48 m/ Cores: variadas
7898632673739	FRESO	Castelo Petit	Material: Polietileno / Tamanho: 3,45 x 1,90 x 1,40 m/ Cores: variadas
7898160066621	FRESO	Castelo Petit + Petit Play	Material: Polietileno / Tamanho: 4,70 x 4,05 x 1,50 m/ Cores: variadas
7898160066584	FRESO	Vila Medieval	Material: Polietileno / Tamanho: 6,70 x 4,80 x 2,48 m/ Cores: variadas
7898160066638	FRESO	Torre do Castelo	Material: Polietileno / Tamanho: 3,90 x 3,44 x 2,48 m/ Cores: variadas
7898632673029	FRESO	Torre do Castelo + Balanço	Material: Polietileno / Tamanho: 5,26 x 3,90 x 2,48 m/ Cores: variadas
7898160066645	FRESO	Torre do Castelo + Castelo Petit	Material: Polietileno / Tamanho: 4,59 x 4,65 x 2,48 m/ Cores: variadas
7898160066652	FRESO	Torre do Castelo + Castelo Petit + Balanço	Material: Polietileno / Tamanho: 5,16 x 4,65 x 2,48 m/ Cores: variadas
7898160066553	FRESO	Balanço Lado a Lado	Material: Polietileno / Tamanho: 3,11 x 2,15 x 2,20 m/ Cores: variadas
7898160066478	FRESO	Balanço Lado a Lado Duplo	Material: Polietileno / Tamanho: 5,77 x 2,15 x 2,20 m/ Cores: variadas

Produto(s): 10

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTE DOCUMENTO

Sergio Eduardo Acioli M. Diogo
Presidente

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luis - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado Nº:	CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-4
Processo:	NP/ICEPEX-N 24586/2023
Contrato N°:	130920070018075
Emissão da Confirmação:	02/05/2024
Data da Validade:	18/08/2025

Detentor da Licença/Fornecedor Solicitante:
Verona Ind. de Plásticos Ltda.
Nome Fantasia:
Verona
CNPJ: 05.608.597/0001-75
Endereço:
Rua Antonio Singer 200
Campo Largo da Roseira - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - CEP: 83091-002

Escopo: Certificação Voluntária fora do SBAC

Norma(s) Aplicada(s): ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança

Fabricante: VERONA IND. DE PLÁSTICO LTDA
RUA ANTONIO SINGER, 200 - Campo Largo da Roseira - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83091-002 - BRASIL

Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA. - Relatório(s) de Ensaios nº 3360124 M; 3360124/Q - emitido(s) em 07/02/2024

Modelo de Certificação: Modelo 2 - Avaliação inicial com ensaios em amostras retiradas no fabricante seguida de manutenção periódica através de coleta de amostras no mercado

Data prevista de manutenção: 18/08/2024

Nota(s):
Esta Confirmação da Manutenção está vinculada ao contrato acima mencionado, válida até a data de validade acima citada e vinculada a realização dos ensaios previstos.
A base normativa mencionada acima foi utilizada apenas como referência para realização dos ensaios nos produtos objeto dessa certificação.
Confirmação da Manutenção válida somente acompanhada das páginas de 1 a 2.

Sergio Eduardo Acioli M. Diogo
Presidente

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luis - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

Excelência em Certificação

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Certificado nº: CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-4
Processo: NP/ICEPEX-N 24586/2023
Emissão da Confirmação: 02/05/2024
Família: 4

Confirmação da Manutenção válida para o(s) produto(s):

Código de Barras	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo / Referência)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)
7898632672053	FRESO	Play Sapinho	Material: Polietileno Rotomoldado e 4 tubos metálicos em cada módulo sustentando os telhados / Tamanho: 4,65 x 2,90 x 2,47 m / Multi colorido

Produto(s): 1

ASSINATURA DIGITAL NA PRIMEIRA PÁGINA DESTE DOCUMENTO

Sergio Eduardo Acioli M. Diogo
Presidente

Icepex - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade
Av. Guido Caloi, 1000, Torre 5, 4° andar, Sala 404 - Jardim São Luis - CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
PABX: (55 11) 3202-2660 - icepex@icepex.org.br - icepex.org.br

Excelência em Certificação

ICEPEX. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido sem autorização. Este documento é controlado e válido eletronicamente. A versão original é controlada pelo Departamento da Qualidade do ICEPEX. Usuários de cópias impressas ou eletrônicas, deverão sempre comparar com o documento disponível eletronicamente, a fim de garantir e utilizar sempre a última revisão do documento. Este documento faz parte do Sistema de Gestão e é protegido no âmbito da segurança da informação, o compartilhamento das informações somente será autorizado mediante consentimento expresso da parte interessada.

RELATÓRIO DE ENSAIO

INTERESSADO: **MUNDO AZUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA**
R Cachoeira de Góias, 137 – Jardim do Triunfo
07175-070 – Guarulhos – SP
Telefone: (11) 2438-6613
E-mail : atendimento@mundoazulbrinquedos.com.br
Ref.: (PJ100-055538)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Playground Infantil, visita no local em 28/01/2021.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

Conforme solicitação do interessado, serão distribuídos 150kg, sendo mantida a massa por 5 minutos e verificada e relatada as devidas ocorrências

ABNT NBR NM 300-1:2004 (Versão Corrigida: 2011) - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de carga vertical uniformemente distribuída

Carga	Tempo de aplicação	Ocorrências
150 kg	5 minutos	Não apresentou nenhuma irregularidade visualmente perceptível que interferisse em seu funcionamento

3.2. Ensaio para verificação das saliências, reentrâncias ou perfurações que apresentem características cortantes (bordas cortantes)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Borda não perigosa

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

3.3. Ensaio para verificação das saliências perfurantes (pontas agudas)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Sem saliências perfurantes

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 28/01/2021.

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Este relatório cancela e substitui o relatório de nº MOV/L-052.816/21, emitido em 16/02/2021. Alteração na identificação.

São Paulo, 29 de abril de 2021.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
SUPERVISOR DE LABORATÓRIO

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-BRI/IQB 006338 54788/21-015
Familia: 015 FAMILIA DE BRINQUEDOS PARA RELACOES SOCIAIS + PLASTICO POLIETILENO - CASINHA

Contrato Nº: 200616006338/BRI
Emissão: 23/05/2022
Validade: 22/05/2027

Produto: BRINQUEDOS

Solicitante: MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDOS
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - JARDIM DO TRIUNFO - GUARULHOS - SP - 07175070

Fabricante: MUNDO AZUL INDUSTRIA COMERCIO ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDO
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - JARDIM DO TRIUNFO - GUARULHOS - SP - 07175070

Norma Aplicável: RTQ 302/2021 - BRINQUEDOS
Portaria Inmetro: 200/2021 - RGCP - REQUISITOS GERAIS DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS
302/2021 - RAC / RTQ - BRINQUEDOS

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 2.

Laboratório de Ensaio 1: L.A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - RE Nº BDC/L-415.017/B/22 DE 10/05/2022 - RE Nº QUI/L-344.313/1/20 DE 22/10/2021

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico. Para verificacao da condicao atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servicos certificados do Inmetro.

Mês de Manutenção: 05/2023
Mês de Confirmação: Não aplicável
Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: AVALIACAO INICIAL CONSISTINDO DE ENSAIOS EM AMOSTRAS RETIRADAS NO FABRICANTE, SEGUIDA DE AVALIACAO DE MATUTENCAO PERIODICA ATRAVES DE COLETA DE AMOSTRA DO PRODUTO NO MERCADO (MODELO2)

Observações: *Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):*

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
7898253095170	50203 - PAI	MUNDO AZUL	CASINHA DOÇURA	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, PRÉ - MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 1,69M x LARG. 1,36M x ALT. 1,50M, FAIXA ETARIA: + 3 ANOS, RESTRIÇÃO: -3 ANOS
7898253095269	50201	MUNDO AZUL	MANSÃO CARINHOSA	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, PRÉ - MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 1,85M x LARG. 1,70M x ALT. 1,70M, FAIXA ETARIA: + 3 ANOS, RESTRIÇÃO: -3 ANOS
7898253090045	50202	MUNDO AZUL	CASINHA TERNURA	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, PRÉ - MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 1,20M x LARG. 1,20M x ALT.

Assinado de forma digital por FRANCIELY MIRANDA SANTOS:40788838857

FRANCIELY MIRANDA SANTOS
SIGNATARIA AUTORIZADA
1/2

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Rua Araguari, 835, conjunto 22 - 2º andar - Vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041 - Tel. (11) 3238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-BRI/IQB 006338 54788/21-015

1,20M, FAIXA ETARIA: + 3 ANOS, RESTRIÇÃO: -3 ANOS

Assinado de forma digital por FRANCIELY MIRANDA SANTOS:40788838857

FRANCIELY MIRANDA SANTOS
SIGNATARIA AUTORIZADA
2/2

Cartório ALBINO NEVES
Reg. Civil/Tabelionato de Notas
Albino Barbosa Neves - Titular
AUTENTICAÇÃO: A presente cópia é reprodução ao seu original apresentado, dou fé.
Arujá, 09 FEV. 2024
Giovanna Moreira de Oliveira
Escrevente Autorizada
Válido somente c/ selo de autenticidade Av. João Manoel, nº 1.600 Arujá-SP (11) 4655-4345 Valor recebido p/autenticação R$4,86
117598 AUTENTICAÇÃO AJU0072AC0630866

Falcão Bauer
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade

RELATÓRIO DE ENSAIO

MOUNT PLAY

INTERESSADO: **MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA.**
Rua Cachoeira de goias, 137 – Jardim do triunfo
07175-070–Guarulhos– SP
A/C:Luciana
E-mail : comercial@kkids.com.br
Telefone : (11) 2438-6613
Ref.: (PJ100-071526)

COPIA EXTRAÍDA NESTA SERVENTIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Mount Play.
Amostra analisada dia 17/12/2022 na fábrica do interessado.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR NM 300-1:2004 (Versão Corrigida: 2011) - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio para verificação das saliências, reentrâncias ou perfurações que apresentem características cortantes (bordas cortantes)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Borda não perigosa

3.2. Ensaio para verificação das saliências perfurantes (Pontas agudas)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Sem saliências perfurantes

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Cartório ALBINO NEVES
Reg. Civil/Tabelionato de Notas
Albino Barbosa Neves Titular
AUTENTICAÇÃO: A presente cópia está
idêntica ao seu original apresentado, dou fé
Arujá, 09 FEV. 2024
Giovanna Moreira de Oliveira
Escrevente Aut
Válido somente c/ selo de
São Manoel, nº 600 Au
4345 Valor recebido p/ au
(11) 4651-7598
AUTENTICAÇÃO
AU0072AC0030866

4. **DATA DOS ENSAIOS**

Ensaio realizado em 17/12/2022.

5. **OBSERVAÇÃO**

Os ensaios foram realizados por um técnico da L.A Falcão Bauer, nas dependências da fábrica do interessado.

São Paulo, 20 de dezembro de 2022.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
SUPERVISOR DE LABORATÓRIO

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

RELATÓRIO DE ENSAIO
PLAYGROUND MODULAR

INTERESSADO: **MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA.**
Rua Cachoeira de goias, 137 – Jardim do triunfo
07175-070–Guarulhos– SP
A/C:Luciana
E-mail : comercial@kkids.com.br
Telefone : (11) 2438-6613
Ref.: (PJ100-071526)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Playground Modular.
Amostra analisada dia 17/12/2022 na fábrica do interessado.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR NM 300-1:2004 (Versão Corrigida: 2011) - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio para verificação das saliências, reentrâncias ou perfurações que apresentem características cortantes (bordas cortantes)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Borda não perigosa

3.2. Ensaio para verificação das saliências perfurantes (Pontas agudas)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Sem saliências perfurantes

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 17/12/2022.

OBSERVAÇÃO

Os ensaios foram realizados por um técnico da L.A Falcão Bauer, nas dependências da fábrica do interessado.

São Paulo, 20 de dezembro de 2022.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
SUPERVISOR DE LABORATÓRIO

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

RELATÓRIO DE ENSAIO

INTERESSADO: **MUNDO AZUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA**
R Cachoeira de Góias, 137 – Jardim do Triunfo
07175-070 – Guarulhos – SP
Telefone: (11) 2438-6613
E-mail atendimento@mundoazulbrinquedos.com.br
Ref.: (PJ100-055538)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Gira gira, visita no local em 28/01/2021.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

Conforme solicitação do interessado, serão distribuídos 200kg, sendo mantida a massa por 5 minutos e verificada e relatada as devidas ocorrências

ABNT NBR NM 300-1:2004 (Versão Corrigida: 2011) - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de carga vertical uniformemente distribuída

Carga	Tempo de aplicação	Ocorrências
200 kg	5 minutos	Não apresentou nenhuma irregularidade visualmente perceptível que interferisse em seu funcionamento

3.2. Ensaio para verificação das saliências, reentrâncias ou perfurações que apresentem características cortantes (bordas cortantes)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Borda não perigosa

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

3.3. Ensaio para verificação das saliências perfurantes (pontas agudas)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Sem saliências perfurantes

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 28/01/2021.

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Este relatório cancela e substitui o relatório de nº MOV/L-052.818/21, emitido em 16/02/2021.
Alteração na identificação.

São Paulo, 29 de abril de 2021.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
SUPERVISOR DE LABORATÓRIO

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Cartório ALBINO NEVES
Reg. Civil/Tabelionato de Notas
Albino Barbosa Neves - Titular
AUTENTICAÇÃO: A presente cópia é reprodução ao seu original apresentado, dou fé.
Arujá, 09 FEV. 2024
Giovanna Moreira de Oliveira
Escrevente Autorizada
Válido somente c/ selo de autenticidade Av. João Manoel, nº 1.600 Arujá-SP (11) 4655-4345 Valor recebido p/autenticação R$4,86
117598 AUTENTICAÇÃO AJU0072AC0630866

Falcão Bauer
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade

RELATÓRIO DE ENSAIO

MOUNT PLAY

INTERESSADO: **MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA.**
Rua Cachoeira de goias, 137 – Jardim do triunfo
07175-070–Guarulhos– SP
A/C:Luciana
E-mail : comercial@kkids.com.br
Telefone : (11) 2438-6613
Ref.: (PJ100-071526)

COPIA EXTRAÍDA NESTA SERVENTIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Mount Play.
Amostra analisada dia 17/12/2022 na fábrica do interessado.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR NM 300-1:2004 (Versão Corrigida: 2011) - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio para verificação das saliências, reentrâncias ou perfurações que apresentem características cortantes (bordas cortantes)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Borda não perigosa

3.2. Ensaio para verificação das saliências perfurantes (Pontas agudas)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Sem saliências perfurantes

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Cartório ALBINO NEVES
Reg. Civil/Tabelionato de Notas
Albino Barbosa Neves Titular
AUTENTICAÇÃO: A presente cópia está
idêntica ao seu original apresentado, dou fé
Arujá, 09 FEV. 2024
Giovanna Moreira de Oliveira
Escrevente Aut
Válido somente c/ selo de
São Manoel, nº 600 Au
4345 Valor recebido p/ au
(11) 4651-7598
AUTENTICAÇÃO
AU0072AC0030866

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 17/12/2022.

5. OBSERVAÇÃO

Os ensaios foram realizados por um técnico da L.A Falcão Bauer, nas dependências da fábrica do interessado.

São Paulo, 20 de dezembro de 2022.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
SUPERVISOR DE LABORATÓRIO

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

RELATÓRIO DE ENSAIO
PLAYGROUND MODULAR

INTERESSADO: **MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA.**
Rua Cachoeira de goias, 137 – Jardim do triunfo
07175-070–Guarulhos– SP
A/C:Luciana
E-mail : comercial@kkids.com.br
Telefone : (11) 2438-6613
Ref.: (PJ100-071526)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Playground Modular.
Amostra analisada dia 17/12/2022 na fábrica do interessado.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR NM 300-1:2004 (Versão Corrigida: 2011) - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio para verificação das saliências, reentrâncias ou perfurações que apresentem características cortantes (bordas cortantes)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Borda não perigosa

3.2. Ensaio para verificação das saliências perfurantes (Pontas agudas)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Sem saliências perfurantes

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 17/12/2022.

OBSERVAÇÃO

Os ensaios foram realizados por um técnico da L.A Falcão Bauer, nas dependências da fábrica do interessado.

São Paulo, 20 de dezembro de 2022.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
SUPERVISOR DE LABORATÓRIO

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

RELATÓRIO DE ENSAIO

INTERESSADO: **MUNDO AZUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA**
R Cachoeira de Góias, 137 – Jardim do Triunfo
07175-070 – Guarulhos – SP
Telefone: (11) 2438-6613
E-mail atendimento@mundoazulbrinquedos.com.br
Ref.: (PJ100-055538)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Gira gira, visita no local em 28/01/2021.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

Conforme solicitação do interessado, serão distribuídos 200kg, sendo mantida a massa por 5 minutos e verificada e relatada as devidas ocorrências

ABNT NBR NM 300-1:2004 (Versão Corrigida: 2011) - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de carga vertical uniformemente distribuída

Carga	Tempo de aplicação	Ocorrências
200 kg	5 minutos	Não apresentou nenhuma irregularidade visualmente perceptível que interferisse em seu funcionamento

3.2. Ensaio para verificação das saliências, reentrâncias ou perfurações que apresentem características cortantes (bordas cortantes)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Borda não perigosa

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

3.3. Ensaio para verificação das saliências perfurantes (pontas agudas)

Parâmetro	Obtido
Resultado	Sem saliências perfurantes

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 28/01/2021.

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Este relatório cancela e substitui o relatório de nº MOV/L-052.818/21, emitido em 16/02/2021.
Alteração na identificação.

São Paulo, 29 de abril de 2021.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
SUPERVISOR DE LABORATÓRIO

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Certificação de Produtos

OCP 0006

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-BRI/IQB 006338 54788/21-014
Familia: 014 FAMILIA DE BRINQUEDOS PARA RELACOES SOCIAIS + PLASTICO POLIETILENO - PISCINA

Contrato Nº: 200616006338/BRI
Emissão: 23/05/2022
Validade: 22/05/2027

Produto: BRINQUEDOS

Solicitante: MUNDO AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDOS
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - JARDIM DO TRIUNFO - GUARULHOS - SP - 07175070

Fabricante: MUNDO AZUL INDUSTRIA COMERCIO ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO AZUL BRINQUEDO
CNPJ: 03762557000158
Endereço: RUA CACHOEIRA DE GOIAS, 191 - JARDIM DO TRIUNFO - GUARULHOS - SP - 07175070

Norma Aplicável: RTQ 302/2021 - BRINQUEDOS
Portaria Inmetro: 200/2021 - RGCP - REQUISITOS GERAIS DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS
302/2021 - RAC / RTQ - BRINQUEDOS

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 1.

Laboratório de Ensaio 1: L.A. FALCAO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - RE Nº BDC/L-415.017/B/22 DE 10/05/2022 - RE Nº QUI/L-344.312/1/20 DE 22/10/2021

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico. Para verificacao da condicao atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servicos certificados do Inmetro.

Mês de Manutenção: 05/2023
Mês de Confirmação: Não aplicável
Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: AVALIACAO INICIAL CONSISTINDO DE ENSAIOS EM AMOSTRAS RETIRADAS NO FABRICANTE, SEGUIDA DE AVALIACAO DE MATUTENCAO PERIODICA ATRAVES DE COLETA DE AMOSTRA DO PRODUTO NO MERCADO (MODELO2)

Observações: *Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):*

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
7898253095583	50062	MUNDO AZUL	PISCINA FUNDO DO MAR	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, PRÉ - MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 2,00M x LARG. 2,00M x ALT. 2,00M, FAIXA ETARIA: + 3 ANOS, RESTRIÇÃO: -3 ANOS
7898253097150	50602-3 - PAI	MUNDO AZUL	PISCINA PLANET	MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO, PROCESSO PRODUTIVO: ROTOMOLDAGEM, ACABAMENTO, PRÉ - MONTAGEM E EMBALAGEM, TAMANHO: COMP. 1,00M x LARG. 1,00M x ALT. 1,35M, FAIXA ETARIA: + 3 ANOS, RESTRIÇÃO: -3 ANOS

Assinado de forma digital por FRANCIELY MIRANDA SANTOS:40788838857

FRANCIELY MIRANDA SANTOS
SIGNATARIA AUTORIZADA
1/1

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Rua Araguari, 835, conjunto 22 - 2º andar - Vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041 - Tel. (11) 3238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

RELATÓRIO DE ENSAIO

ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: **MUNDO AZUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA**
R Cachoeira de Góias, 137 – Jardim do Triunfo
07175-070 – Guarulhos – SP
A/C: Luciana
Telefone: (11) 2438-6613
E-mail: atendimento@mundoazulbrinquedos.com.br

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca
05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Baú Bola – Ref.: 50051.

Material recebido no laboratório em 16/01/2024 e liberado para ensaio em 16/01/2024.



FOTO 1: AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIOS

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 92F0-2AFC-41AC-1FB5.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR NM 300:2004 (Versão corrigida de 2011) – Segurança de brinquedos – Parte 1 – Propriedades gerais mecânicas e físicas

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaios de bordas cortantes conforme o item 5.8 da Norma NBR NM 300-1:2004 (Versão corrigida de 2011)

Resultado obtido
As partes acessíveis ao usuário não apresentam bordas afiadas potencialmente perigosas

3.2. Ensaio de pontas agudas conforme o item 5.9 da Norma NBR NM 300-1:2004 (Versão corrigida de 2011)

Resultado obtido
As partes acessíveis ao usuário não apresentam pontas agudas

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaios realizados em 17/01/2024.

São Paulo, 17 de janeiro de 2024.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO GIOVANNELLI
GERENTE DE LABORATÓRIO

MVAO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 92F0-2AFC-41AC-1FB5

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 92F0-2AFC-41AC-1FB5.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/92F0-2AFC-41AC-1FB5 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 92F0-2AFC-41AC-1FB5

Hash do Documento

318F8C8834978F068031339879B06C50A282A60BFD18A6C9D04E09D78C712008

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/01/2024 é(são) :

- Bruno Giovannelli (Administrador) - 300.737.008-60 em 17/01/2024 23:40 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.978.393/0001-24 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**24/09/2019**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 19 DE NOVEMBRO	**11**	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR	**(73) 9921-1095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:45:20** (data e hora de Brasília).

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.978.393/0001-24 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**24/09/2019**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R 19 DE NOVEMBRO	**11**	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR	**(73) 9921-1095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:45:20** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.978.393/0001-24 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**24/09/2019**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
58.11-5-00 - Edição de livros
60.10-1-00 - Atividades de rádio
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.01-5-02 - Web design
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R 19 DE NOVEMBRO	**11**	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR	**(73) 9921-1095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:45:20** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.978.393/0001-24 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**24/09/2019**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.29-2-03 - Aluguel de material médico
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
79.11-2-00 - Agências de viagens
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R 19 DE NOVEMBRO	**11**	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR	**(73) 9921-1095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:45:20** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.978.393/0001-24 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**24/09/2019**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-03 - Treinamento em informática
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
96.01-7-01 - Lavanderias

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R 19 DE NOVEMBRO	**11**	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR	**(73) 9921-1095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:45:20** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
34.978.393/0001-24
NOME EMPRESARIAL:
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 1.150.000,00 (Um milhão e cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:46:07** (data e hora de Brasília).

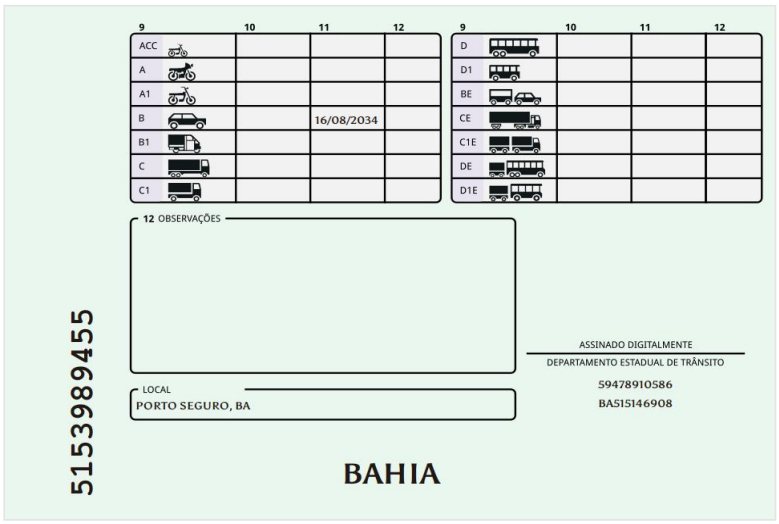
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN **QR CODE**


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
1ª HABILITAÇÃO: 15/04/2025
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 06/12/1977, CAPAO BONITO, SP
4a DATA EMISSÃO: 23/04/2026
4b VALIDADE: 16/08/2034
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG11646592 SSP SP
4d CPF: 044.400.746-69
5 Nº REGISTRO: 08970153182
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)
FILIAÇÃO: MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
NAIR APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA
7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
515398945 5


9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		16/08/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: PORTO SEGURO, BA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
59478910586
BA515146908

BAHIA

515398945 5

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DA EMPRESA	
Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE: 29205400161	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
98626907	3
TOTAL DE PÁGINAS	3
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 44.009.755.112.53	
Emissão: 02/10/2026 08:27:32	

SALVADOR, 2 de Outubro de 2026

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4400975511253 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266904947

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ 34.978.393/0001-24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4qlyfHsb2fBIaKA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2NWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04440074669-HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA|13831354600-ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 17/12/1999, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF n.º 138.313.546-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 20184560, órgão expedidor POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG, residente e domiciliada na RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 235, BLOCO 06 APT 406, SANTANA, CARIACICA - ES, CEP 29154028, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n.º 29205400161, com sede Rua 19 de Novembro, 11, Andar 01 Sala 02, Frei Calixto Porto Seguro, BA, CEP 45810000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 34.978.393/0001-24, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/12/1977, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 044.400.746-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE n.º MG-11.646.592, órgão expedidor POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG, residente e domiciliado na RUA LUIS N.º 157, TERREO, CAMPINHO, PORTO SEGURO, BA, CEP 45810000, BRASIL.

Retira-se da sociedade a sócia **ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA**, detentora de 1.150.000 (Um Milhão e Cento e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 1.150.000,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sócia **ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA,** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 1.150.000,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

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

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, com 1.150.000(Um Milhão e Cento e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.150.000,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio **HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98626907 em 24/04/2025
Protocolo 258809302 de 16/04/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191241772217245
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4400975511253 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266904947

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ 34.978.393/0001-24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1yfHsb2fBIaKA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04440074669-HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA|13831354600-ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PORTO SEGURO - BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

PORTO SEGURO - BA, 15 de abril de 2025

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98626907 em 24/04/2025
Protocolo 258809302 de 16/04/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191241772217245
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4400975511253 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266904947

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

258809302

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
PROTOCOLO	**258809302 - 16/04/2025**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29205400161
CNPJ 34.978.393/0001-24
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98626907 DE 24/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 24/04/2025

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04440074669 - HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA - Assinado em 15/04/2025 às 18:17:58

Cpf: 13831354600 - ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA - Assinado em 15/04/2025 às 18:10:22

BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98626907 em 24/04/2025
Protocolo 258809302 de 16/04/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191241772217245
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4400975511253 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266904947

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DA EMPRESA	
Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE: 29205400161	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
98626907	3
TOTAL DE PÁGINAS	3
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 44.009.755.112.53	
Emissão: 02/10/2026 08:27:32	

SALVADOR, 2 de Outubro de 2026

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4400975511253 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266904947

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ 34.978.393/0001-24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlyfHsb2fBIaKA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2NwncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04440074669-HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA|13831354600-ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 17/12/1999, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF n.º 138.313.546-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 20184560, órgão expedidor POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG, residente e domiciliada na RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 235, BLOCO 06 APT 406, SANTANA, CARIACICA - ES, CEP 29154028, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n.º 29205400161, com sede Rua 19 de Novembro, 11, Andar 01 Sala 02, Frei Calixto Porto Seguro, BA, CEP 45810000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 34.978.393/0001-24, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/12/1977, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 044.400.746-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE n.º MG-11.646.592, órgão expedidor POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG, residente e domiciliado na RUA LUIS N.º 157, TERREO, CAMPINHO, PORTO SEGURO, BA, CEP 45810000, BRASIL.

Retira-se da sociedade a sócia **ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA**, detentora de 1.150.000 (Um Milhão e Cento e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 1.150.000,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sócia **ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA,** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 1.150.000,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

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

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, com 1.150.000(Um Milhão e Cento e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.150.000,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio **HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98626907 em 24/04/2025
Protocolo 258809302 de 16/04/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191241772217245
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ 34.978.393/0001-24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1yfHsb2fBIaKA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04440074669-HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA|13831354600-ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PORTO SEGURO - BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

PORTO SEGURO - BA, 15 de abril de 2025

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98626907 em 24/04/2025
Protocolo 258809302 de 16/04/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191241772217245
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4400975511253 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266904947

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

258809302

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
PROTOCOLO	**258809302 - 16/04/2025**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29205400161
CNPJ 34.978.393/0001-24
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98626907 DE 24/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 24/04/2025

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04440074669 - HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA - Assinado em 15/04/2025 às 18:17:58

Cpf: 13831354600 - ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA - Assinado em 15/04/2025 às 18:10:22

BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98626907 em 24/04/2025
Protocolo 258809302 de 16/04/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191241772217245
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24	Arquivamento do ato Constituitivo 24/09/2019	Inicio da atividade 24/09/2019
Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO, BA - CEP: 45810000			

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, WEB DESIGN, TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, PROMOÇÃO DE VENDAS, MARKETING DIRETO, ATIVIDADES DE PUBLICIDADE PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA, AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; AGÊNCIAS DE VIAGENS; ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS (AMIGAVEL E EXTRAJUDICIAL); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES; IMPRESSÃO DE JORNAIS; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL; FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; EDIÇÃO DE LIVROS; ATIVIDADES DE RÁDIO; PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET VOIP; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE

266905080

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9785140356713 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 01/10/2026 PROTOCOLO: 266905080

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24	Arquivamento do ato Constituitivo 24/09/2019	Inicio da atividade 24/09/2019
Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO, BA - CEP: 45810000			

USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS ; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA ; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ; SEPRODUÇÃO TEATRALRVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; PRODUÇÃO TEATRAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS; - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; LAVANDERIAS;

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 1.150.000,00 UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 1.150.000,00 UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA 044.400.746-69	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA 044.400.746-69	1.150.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 24/04/2025	Número 98626907	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

266905080

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9785140356713 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 01/10/2026 PROTOCOLO: 266905080

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24	Arquivamento do ato Constituitivo 24/09/2019	Inicio da atividade 24/09/2019
Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO, BA - CEP: 45810000			

SALVADOR - BA, 1 de Outubro de 2026

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

266905080

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9785140356713 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 01/10/2026 PROTOCOLO: 266905080

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA	
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
NIRE 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24

OBSERVAÇÕES

INFORMAMOS QUE HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, COM CAPITAL SOCIAL DE 1.150.000(UM MILHÃO E CENTO E CINQUENTA MIL) QUOTAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 1.150.000,00 (UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), SÓCIO DA SOCIEDADE LIMITADA DE NOME EMPRESARIAL BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REGISTRADA LEGALMENTE POR CONTRATO SOCIAL DEVIDAMENTE ARQUIVADO NESTA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, SOB NIRE N.º 29205400161, COM SEDE RUA 19 DE NOVEMBRO, 11, ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO PORTO SEGURO, BA, CEP 45810000, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA/MF SOB O Nº 34.978.393/0001-24, OBJETO SOCIAL EM : SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, WEB DESIGN, TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, PROMOÇÃO DE VENDAS, MARKETING DIRETO, ATIVIDADES DE PUBLICIDADE PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA, AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; AGÊNCIAS DE VIAGENS; ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS (AMIGAVEL E EXTRAJUDICIAL); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES; IMPRESSÃO DE JORNAIS; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL; FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA

266905005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3943227167111 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266905005

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA	
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
NIRE 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24

VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; EDIÇÃO DE LIVROS; ATIVIDADES DE RÁDIO; PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET VOIP; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS ; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA ; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ; SEPRODUÇÃO TEATRALRVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; PRODUÇÃO TEATRAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS; - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; LAVANDERIAS, A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ ISOLADAMENTE AO SÓCIO HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, COM OS PODERES E ATRIBUIÇÕES DE REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA NA SOCIEDADE, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, PODENDO PRATICAR TODOS OS ATOS COMPREENDIDOS NO OBJETO SOCIAL, SEMPRE DE INTERESSE DA SOCIEDADE, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, FAZÊ-LO EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS COTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE, SEM AUTORIZAÇÃO DO(S) OUTRO(S) SÓCIO(S), ATÉ A PRESENTE DATA.

Ato	Número	Data	Descrição
080	M1729468449	24/09/2019	ENQUADRAMENTO DE MEI
080	29808029643	24/09/2019	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
002	97960874	25/03/2020	TRANSFORMACAO
091	97960875	25/03/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	29600494637	25/03/2020	TRANSFORMACAO
091	97960876	25/03/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	29205400161	24/08/2022	TRANSFORMACAO
002	98328898	18/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	98367063	03/05/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	98367063	03/05/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	98584945	26/12/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	98626907	24/04/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

266905005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3943227167111 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266905005

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA	
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
NIRE 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24

SALVADOR - BA, 2 de Outubro de 2026



BRUNO MOTA PASSOS

266905005

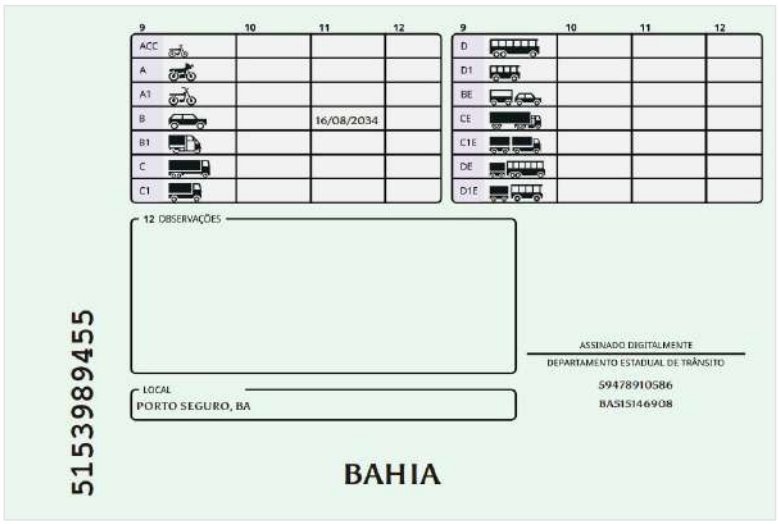
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3943227167111 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266905005

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN **QR CODE**


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
1ª HABILITAÇÃO: 15/04/2025
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 06/12/1977, CAPAO BONITO, SP
4a DATA EMISSÃO: 23/04/2026
4b VALIDADE: 16/08/2034
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG11646592 SSP SP
4d CPF: 044.400.746-69
5 Nº REGISTRO: 08970153182
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)
FILIAÇÃO: MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
NAIR APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA
7 ASSINATURA DO PORTADOR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
515398945 5


9 10 11 12
ACC
A
A1
B 16/08/2034
B1
C
C1
9 10 11 12
D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E
12 OBSERVAÇÕES
LOCAL: PORTO SEGURO, BA
ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
59478910586
BA515146908
BAHIA
515398945 5

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DA EMPRESA	
Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE: 29205400161	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
98626907	3
TOTAL DE PÁGINAS	3
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 44.009.755.112.53	
Emissão: 02/10/2026 08:27:32	

SALVADOR, 2 de Outubro de 2026

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4400975511253 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266904947

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ 34.978.393/0001-24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4qlyfHsb2fBIaKA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2NwncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04440074669-HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA|13831354600-ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 17/12/1999, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF n.º 138.313.546-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 20184560, órgão expedidor POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG, residente e domiciliada na RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 235, BLOCO 06 APT 406, SANTANA, CARIACICA - ES, CEP 29154028, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n.º 29205400161, com sede Rua 19 de Novembro, 11, Andar 01 Sala 02, Frei Calixto Porto Seguro, BA, CEP 45810000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 34.978.393/0001-24, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/12/1977, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 044.400.746-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE n.º MG-11.646.592, órgão expedidor POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG, residente e domiciliado na RUA LUIS N.º 157, TERREO, CAMPINHO, PORTO SEGURO, BA, CEP 45810000, BRASIL.

Retira-se da sociedade a sócia **ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA**, detentora de 1.150.000 (Um Milhão e Cento e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 1.150.000,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sócia **ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA,** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 1.150.000,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

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

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, com 1.150.000(Um Milhão e Cento e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.150.000,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio **HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98626907 em 24/04/2025
Protocolo 258809302 de 16/04/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191241772217245
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ 34.978.393/0001-24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1yfHsb2fBIaKA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04440074669-HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA|13831354600-ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PORTO SEGURO - BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

PORTO SEGURO - BA, 15 de abril de 2025

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98626907 em 24/04/2025
Protocolo 258809302 de 16/04/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191241772217245
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4400975511253 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266904947

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

258809302

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
PROTOCOLO	**258809302 - 16/04/2025**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29205400161
CNPJ 34.978.393/0001-24
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98626907 DE 24/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 24/04/2025

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04440074669 - HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA - Assinado em 15/04/2025 às 18:17:58

Cpf: 13831354600 - ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA - Assinado em 15/04/2025 às 18:10:22

BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98626907 em 24/04/2025
Protocolo 258809302 de 16/04/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191241772217245
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4400975511253 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266904947

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24	Arquivamento do ato Constituitivo 24/09/2019	Inicio da atividade 24/09/2019
Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO, BA - CEP: 45810000			

OBJETO SOCIAL

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, WEB DESIGN, TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, PROMOÇÃO DE VENDAS, MARKETING DIRETO, ATIVIDADES DE PUBLICIDADE PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA, AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; AGÊNCIAS DE VIAGENS; ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS (AMIGAVEL E EXTRAJUDICIAL); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES; IMPRESSÃO DE JORNAIS; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL; FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; EDIÇÃO DE LIVROS; ATIVIDADES DE RÁDIO; PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET VOIP; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE

266905080

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9785140356713 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 01/10/2026 PROTOCOLO: 266905080

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24	Arquivamento do ato Constituitivo 24/09/2019	Inicio da atividade 24/09/2019
Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO, BA - CEP: 45810000			

USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS ; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA ; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ; SEPRODUÇÃO TEATRALRVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; PRODUÇÃO TEATRAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS; - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; LAVANDERIAS;

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 1.150.000,00 UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 1.150.000,00 UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA 044.400.746-69	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA 044.400.746-69	1.150.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 24/04/2025	Número 98626907	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

266905080

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9785140356713 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 01/10/2026 PROTOCOLO: 266905080

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24	Arquivamento do ato Constituitivo 24/09/2019	Inicio da atividade 24/09/2019
Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO, BA - CEP: 45810000			

SALVADOR - BA, 1 de Outubro de 2026

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

266905080

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9785140356713 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 01/10/2026 PROTOCOLO: 266905080

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA	
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
NIRE 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24

OBSERVAÇÕES

INFORMAMOS QUE HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, COM CAPITAL SOCIAL DE 1.150.000(UM MILHÃO E CENTO E CINQUENTA MIL) QUOTAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 1.150.000,00 (UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), SÓCIO DA SOCIEDADE LIMITADA DE NOME EMPRESARIAL BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REGISTRADA LEGALMENTE POR CONTRATO SOCIAL DEVIDAMENTE ARQUIVADO NESTA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, SOB NIRE N.º 29205400161, COM SEDE RUA 19 DE NOVEMBRO, 11, ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO PORTO SEGURO, BA, CEP 45810000, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA/MF SOB O Nº 34.978.393/0001-24, OBJETO SOCIAL EM : SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, WEB DESIGN, TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, PROMOÇÃO DE VENDAS, MARKETING DIRETO, ATIVIDADES DE PUBLICIDADE PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA, AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; AGÊNCIAS DE VIAGENS; ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS (AMIGAVEL E EXTRAJUDICIAL); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES; IMPRESSÃO DE JORNAIS; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL; FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA

266905005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3943227167111 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266905005

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA	
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
NIRE 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24

VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; EDIÇÃO DE LIVROS; ATIVIDADES DE RÁDIO; PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET VOIP; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS ; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA ; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ; SEPRODUÇÃO TEATRALRVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; PRODUÇÃO TEATRAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS; - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; LAVANDERIAS, A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ ISOLADAMENTE AO SÓCIO HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, COM OS PODERES E ATRIBUIÇÕES DE REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA NA SOCIEDADE, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, PODENDO PRATICAR TODOS OS ATOS COMPREENDIDOS NO OBJETO SOCIAL, SEMPRE DE INTERESSE DA SOCIEDADE, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, FAZÊ-LO EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS COTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE, SEM AUTORIZAÇÃO DO(S) OUTRO(S) SÓCIO(S), ATÉ A PRESENTE DATA.

Ato	Número	Data	Descrição
080	M1729468449	24/09/2019	ENQUADRAMENTO DE MEI
080	29808029643	24/09/2019	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
002	97960874	25/03/2020	TRANSFORMACAO
091	97960875	25/03/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	29600494637	25/03/2020	TRANSFORMACAO
091	97960876	25/03/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	29205400161	24/08/2022	TRANSFORMACAO
002	98328898	18/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	98367063	03/05/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	98367063	03/05/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	98584945	26/12/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	98626907	24/04/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

266905005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3943227167111 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266905005

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA	
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
NIRE 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24

SALVADOR - BA, 2 de Outubro de 2026



BRUNO MOTA PASSOS

266905005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3943227167111 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266905005

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.978.393/0001-24 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**24/09/2019**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 19 DE NOVEMBRO	**11**	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR	**(73) 9921-1095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:45:20** (data e hora de Brasília).

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.978.393/0001-24 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**24/09/2019**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R 19 DE NOVEMBRO	**11**	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR	**(73) 9921-1095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:45:20** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.978.393/0001-24 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**24/09/2019**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
58.11-5-00 - Edição de livros
60.10-1-00 - Atividades de rádio
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.01-5-02 - Web design
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R 19 DE NOVEMBRO	**11**	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR	**(73) 9921-1095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:45:20** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.978.393/0001-24 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**24/09/2019**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.29-2-03 - Aluguel de material médico
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
79.11-2-00 - Agências de viagens
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R 19 DE NOVEMBRO	**11**	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR	**(73) 9921-1095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:45:20** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.978.393/0001-24 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**24/09/2019**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-03 - Treinamento em informática
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
96.01-7-01 - Lavanderias

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R 19 DE NOVEMBRO	**11**	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR	**(73) 9921-1095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:45:20** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
34.978.393/0001-24
NOME EMPRESARIAL:
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 1.150.000,00 (Um milhão e cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:46:07** (data e hora de Brasília).

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.978.393/0001-24

Razão social: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO 11 ANDAR 01/ FREI CALIXTO / PORTO SEGURO / BA / 45810-000

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

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

Validade: 13/10/2026 a 11/11/2026

Certificação Número: 2026101310355471529832

Informação obtida em 13/10/2026 10:35:25

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

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

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

Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 34.978.393/0001-24

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:16:20 do dia 07/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2026.
Código de controle da certidão: **7DE5.E86D.66FF.5491**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 01/10/2026 10:48

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20264785970**

RAZÃO SOCIAL	
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
166.484.663	**34.978.393/0001-24**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/10/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Prefeitura Municipal de Porto Seguro
Secretaria Municipal da Fazenda
Av. Dos Navegantes, 333
Centro - Porto Seguro - BA CEP: 45810-000
CNPJ: 13.635.016/0001-12

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001491/2026

Nome/Razão Social: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Nome Fantasia: **BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS**
Inscrição Municipal: **190426001** CPF/CNPJ: **34.978.393/0001-24**
Endereço: **RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02**
FREI CALIXTO - PORTO SEGURO - BA 45810000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **25/08/2026** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **24/10/2026**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **8100545121**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://portoseguro.atendimento.admsistemas.app.br/verificar-autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 01/10/2026 às 10:49:16

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.978.393/0001-24
Certidão nº: 80516143/2026
Expedição: 01/10/2026, às 10:49:05
Validade: 30/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.978.393/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 34.978.393/0001-24
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/10/2026, às 10:49:59, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos físicos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: GT4GMMJQEE

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01401172E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, tanto os sistemas ativos quanto descontinuados, desde a data de 12 de agosto de 1985 até o dia anterior a 01/10/2026, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 34.978.393/0001-24
Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO/BA- CEP: 45.810-000

Tipo de participação: Ambas

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 1 de outubro de 2026

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 34.978.393/0001-24 **Inscrição Estadual:** 166.484.663 ME

Razão Social: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Nome Fantasia: BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP INTER

Unidade de Fiscalização: INFAZ EXTREMO SUL

Endereço

Logradouro: RUA 19 DE NOVEMBRO

Número: 11 **Complemento:** ANDAR 01 SALA 02

Bairro/Distrito: FREI CALIXTO **CEP:** 45810-000

Município: PORTO SEGURO **UF:** BA

Telefone: (73) 99211095 **E-mail:** CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR

Referência: PROXIMO A PRACA DA CAIXA DA AGUA **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 25/03/2020

Atividade Econômica Principal:

8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Atividade Econômica Secundária

3240099 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4754701 - Comércio varejista de móveis

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

4771704 - Comércio varejista de medicamentos veterinários

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4774100 - Comércio varejista de artigos de óptica

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4782201 - Comércio varejista de calçados

4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

6201502 - Web design

6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

6619302 - Correspondentes de instituições financeiras

7311400 - Agências de publicidade

7312200 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

7319001 - Criação de estandes para feiras e exposições

7319002 - Promoção de vendas

7319003 - Marketing direto

7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7320300 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

7490105 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7721700 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

7729203 - Aluguel de material médico

7911200 - Agências de viagens

8291100 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO **Data desta Situação Cadastral:** 24/08/2022

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO **Complemento:** ANDAR 01 SALA 02

Referência: **Número:** 11

Bairro: FREI CALIXTO **CEP:** 45810000

Município: PORTO SEGURO **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 38476 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: **CRC:** **Tipo CRC:**

Nome:

Endereço

Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO ANDAR 01

Número: 11 **Bairro:** FREI CALIXTO **Município:** PORTO SEGURO **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 45810000

Telefone: () **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** QUEIROZ_CONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: **01/10/2026**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
190426001		**24/09/2019**

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**34.978.393/0001-24**

(NOME FANTASIA)

BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

9319101 Produção e promoção de eventos esportivos
9601701 Lavanderias
4751201 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
1811301 Impressão de jornais
1811302 Impressão de livros revistas e outras publicações periódicas
2599399 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
3240099 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
3299003 Fabricação de letras letreiros e placas de qualquer material exceto luminosos
3299004 Fabricação de painéis e letreiros luminosos
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração
4329101 Instalação de painéis publicitários
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4614100 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas equipamentos embarcações e aeronaves
4619200 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4644301 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645101 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico cirúrgico hospitalar e de laboratórios
4664800 Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4723700 Comércio varejista de bebidas
4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 Comércio varejista de material elétrico
4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 Comércio varejista de móveis
4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503 Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho
4756300 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4761001 Comércio varejista de livros
4761002 Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
4771701 Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas
4771704 Comércio varejista de medicamentos veterinários
4772500 Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4774100 Comércio varejista de artigos de óptica
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 Comércio varejista de calçados
4789001 Comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos
4789002 Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório
4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5320201 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
5320202 Serviços de entrega rápida
5620101 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5811500 Edição de livros
6010100 Atividades de rádio
6190602 Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204000 Consultoria em tecnologia da informação
6209100 Suporte técnico manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311900 Tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6319400 Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6619302 Correspondentes de instituições financeiras
7311400 Agências de publicidade

7312200 Agenciamento de espaços para publicidade exceto em veículos de comunicação
7319001 Criação de estandes para feiras e exposições
7319002 Promoção de vendas
7319003 Marketing direto
7319099 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7320300 Pesquisas de mercado e de opinião pública
7420004 Filmagem de festas e eventos
7490101 Serviços de tradução interpretação e similares
7490105 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas culturais e artísticas
7711000 Locação de automóveis sem condutor
7721700 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7729202 Aluguel de móveis utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7729203 Aluguel de material médico
7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador
7911200 Agências de viagens
8111700 Serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios prediais
8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130300 Atividades paisagísticas
8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8230001 Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas
8291100 Atividades de cobrança e informações cadastrais
8550302 Atividades de apoio à educação exceto caixas escolares
8599603 Treinamento em informática
9001901 Produção teatral
9001905 Produção de espetáculos de rodeios vaquejadas e similares
9001906 Atividades de sonorização e de iluminação
6201502 Web design
8020001 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
6201501 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA - 6201501
4541206 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
	11	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

SITUACÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE VALIDADE
Ativa	**01/10/2026**	**31/12/2026**

Prefeitura Municipal de Porto Seguro
Secretaria Municipal da Fazenda
LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALVARÁ 19.280/2026

Inscrição Municipal	C.N.P.J./C.P.F. M.F.	Inscrição I.P.T.U.	Data Inicio das Atividades:
190426001	34.978.393/0001-24		24/09/2019

Tipo Alvará:	Data de Validade	Situação	Processo
ANUAL	31/12/2026	ATIVA	

Razão Social
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Nome Fantasia
BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS

Logradouro:	Número:	Complemento:
RUA 19 DE NOVEMBRO	11	ANDAR 01 SALA 02

Bairro:	Cidade:	Estado:
FREI CALIXTO	PORTO SEGURO	BA

Telefone:	Site:	E-mail:
99211095		queiroz_contabilidade@yahoo.com.br

Categoria:	Horário de Funcionamento:
SERVIÇO E COMÉRCIO	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

Atividade Principal

8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Atividades Secundárias

9319101 Produção e promoção de eventos esportivos
9601701 Lavanderias
4751201 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
1811301 Impressão de jornais
1811302 Impressão de livros revistas e outras publicações periódicas
2599399 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
3240099 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
3299003 Fabricação de letras letreiros e placas de qualquer material exceto luminosos
3299004 Fabricação de painéis e letreiros luminosos
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração
4329101 Instalação de painéis publicitários
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4614100 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas equipamentos embarcações e aeronaves
4619200 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4644301 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645101 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico cirúrgico hospitalar e de laboratórios
4664800 Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4723700 Comércio varejista de bebidas
4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 Comércio varejista de material elétrico
4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 Comércio varejista de móveis
4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503 Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho
4756300 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4761001 Comércio varejista de livros
4761002 Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
4771701 Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas
4771704 Comércio varejista de medicamentos veterinários
4772500 Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4774100 Comércio varejista de artigos de óptica
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 Comércio varejista de calçados
4789001 Comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos
4789002 Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório
4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5320201 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
5320202 Serviços de entrega rápida
5620101 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5811500 Edição de livros
6010100 Atividades de rádio
6190602 Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204000 Consultoria em tecnologia da informação
6209100 Suporte técnico manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311900 Tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6319400 Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6619302 Correspondentes de instituições financeiras
7311400 Agências de publicidade
7312200 Agenciamento de espaços para publicidade exceto em veículos de comunicação
7319001 Criação de estandes para feiras e exposições
7319002 Promoção de vendas
7319003 Marketing direto
7319099 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7320300 Pesquisas de mercado e de opinião pública
7420004 Filmagem de festas e eventos
7490101 Serviços de tradução interpretação e similares
7490105 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas culturais e artísticas
7711000 Locação de automóveis sem condutor
7721700 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7729202 Aluguel de móveis utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7729203 Aluguel de material médico

7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador
7911200 Agências de viagens
8111700 Serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios prediais
8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130300 Atividades paisagísticas
8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8230001 Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas
8291100 Atividades de cobrança e informações cadastrais
8550302 Atividades de apoio à educação exceto caixas escolares
8599603 Treinamento em informática
9001901 Produção teatral
9001905 Produção de espetáculos de rodeios vaquejadas e similares
9001906 Atividades de sonorização e de iluminação
6201502 Web design
8020001 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
6201501 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA - 6201501
4541206 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

PORTO SEGURO-BA, 31 de julho de 2026

Verifique a autenticidade deste alvará no site: https://portoseguro.atendimento.admsistemas.app.br/emitir-alvara

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 67 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 67 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02

Bairro: FREI CALIXTO

C.E.P.: 45810000

Cidade.: PORTO SEGURO / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205400161 e arquivado em 24/09/2019.
Inscrição Estadual n° 166484663 e C.N.P.J. n° 34978393000124

PORTO SEGURO/BA, 1 de Janeiro de 2025

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
CONTADOR
C.P.F.:01870818598
R.G.:12991079 15 SSP/BA
C.R.C.:038476

BRAVO COMERCIO E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA
C.N.P.J.:34978393000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 14/05/2026
Arquivamento 26009937531 Protocolo 268437998 de 14/05/2026
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 2108324454110
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2026
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Contém este livro 65 folhas numeradas do No. 1 ao 65 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário n° 4 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa....: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço.....: Rua R 19 DE NOVEMBRO, 11

Complemento.....: ANDAR 01 SALA 02

Bairro.....: FREI CALIXTO

Municipio.....: PORTO SEGURO

Estado.....: BA

CEP.....: 45810000

Inscrição no CNPJ..: 34.978.393/0001-24

Inscrição Estadual.: 166484663

Registro na junta..: 29205400161 Data registro: 24/09/2019

Inscrição Municipal: 190426001

PORTO SEGURO, BA 01/01/2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 90	68.074,68	
02/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 90		68.074,68
02/01/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
02/01/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
02/01/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	21.816,92	
02/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		21.816,92
03/01/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	9.264,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		9.264,00
03/01/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2024 -	645,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2024 -		645,00
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	26.909,00	
03/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		26.909,00
06/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 486659 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 486659 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
06/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 487498 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 487498 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
06/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	8.000,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		8.000,00
06/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	500,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		500,00
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	40.928,21	
06/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		40.928,21
07/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 488477 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 488477 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
07/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2024	1.335,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2024		1.335,00
07/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 486659 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
07/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 486659 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
07/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 487498 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
07/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 487498 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
07/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	25.000,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		25.000,00
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	32.191,84	
07/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		32.191,84
			TRANSPORTE	235.349,25	235.349,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.349,25	235.349,25
08/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2394 DECIO DRUCZKOWSKI ME	40.700,00	
08/01/2025	2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2394 DECIO DRUCZKOWSKI ME		40.700,00
08/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 488477 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
08/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 488477 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
09/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	700,00	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		700,00
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	700,00	
09/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		700,00
10/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 492404 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	600,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 492404 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		600,00
10/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024	927,66	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024		927,66
10/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
10/01/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	27.616,10	
10/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		27.616,10
13/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 88	472,80	
13/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 88		472,80
13/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 87	222,87	
13/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 87		222,87
13/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 492404 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	600,00	
13/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 492404 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		600,00
13/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	14.497,04	
13/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		14.497,04
14/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 232038 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 232038 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
14/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/01/2025 00450502	9,90	
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/01/2025 00450502		9,90
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	40.646,88	
14/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		40.646,88
15/01/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 89	7.330,50	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 89		7.330,50
15/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 497069 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	320,18	
15/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 497069 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		320,18
15/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 232038 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
15/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 232038 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
			TRANSPORTE	372.918,12	372.918,12

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372.918,12	372.918,12
15/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	320,18	
15/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		320,18
16/01/2025	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.037,60	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		6.037,60
16/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 90	12.000,00	
16/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 90		12.000,00
16/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 497069 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	320,18	
16/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 497069 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		320,18
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.937,60	
16/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.937,60
17/01/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 92	324,00	
17/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 92		324,00
17/01/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 93	648,00	
17/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 93		648,00
17/01/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 94	486,00	
17/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 94		486,00
17/01/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 95	324,00	
17/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 95		324,00
17/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/01/2025 00580502	9,90	
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/01/2025 00580502		9,90
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
17/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
20/01/2025	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.692,00	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.692,00
20/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 12/2024	16.168,67	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 12/2024		16.168,67
20/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 96	1.800,00	
20/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 96		1.800,00
20/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 12/2024	165,00	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 12/2024		165,00
21/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2025 00680502	3,29	
21/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2025 00680502		3,29
21/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	563,74	
21/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		563,74
22/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	223,40	
22/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		223,40
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 90 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU	12.000,00	
23/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU	RECEBIMENTO REF. NF: 90 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU		12.000,00
23/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/01/2025 00750502	2,80	
			TRANSPORTE	451.954,38	451.951,58

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	451.954,38	451.951,58
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/01/2025 00750502		2,80
23/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.197,20	
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.197,20
24/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TARUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 97	7.732,00	
24/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 97		7.732,00
24/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/01/2025 00790502	9,90	
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/01/2025 00790502		9,90
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.347,33	
24/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.347,33
27/01/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2024 -	645,00	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2024 -		645,00
27/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2025 00830502	8,40	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2025 00830502		8,40
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.778,40	
27/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.778,40
28/01/2025	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	20.066,00	
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		20.066,00
28/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 98	10.560,00	
28/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 98		10.560,00
28/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/01/2025 00900502	9,90	
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/01/2025 00900502		9,90
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
28/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
29/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.066,00	
29/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.066,00
30/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00960502	19,80	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00960502		19,80
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	494,80	
30/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		494,80
31/01/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:01/2025	710,00	
31/01/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:01/2025		710,00
31/01/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 01/2025		166,98
31/01/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 01/2025	3.587,22	
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 01/2025		3.587,22
31/01/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/01/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TOTAL DO MÊS	512.027,04	512.027,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7354 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	31.723,50	
03/02/2025	2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7354 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		31.723,50
03/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 460 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	53.013,50	
03/02/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 460 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		53.013,50
03/02/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
03/02/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
03/02/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
03/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	446,13	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		446,13
04/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6037 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.960,32	
04/02/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6037 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.960,32
04/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.103,18	
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.103,18
06/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2025	1.351,02	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2025		1.351,02
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 93 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	648,00	
06/02/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO REF. NF: 93 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		648,00
06/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	648,00	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		648,00
07/02/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 461	53.013,50	
07/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 461		53.013,50
07/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 508298 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,94	
07/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 508298 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,94
10/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024	9.403,10	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024		9.403,10
10/02/2025	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024	276,45	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024		276,45
10/02/2025	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024	1.880,62	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO MULTA SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024		1.880,62
10/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 509313 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
10/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 509313 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
10/02/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10/02/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
			TRANSPORTE	176.476,36	174.909,26

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.476,36	174.909,26
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.167,94	
10/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.167,94
11/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20195 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	30.885,00	
11/02/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20195 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		30.885,00
11/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 462 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	16.865,00	
11/02/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 462 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		16.865,00
11/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	851,19	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		851,19
12/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 508298 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,94	
12/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 508298 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,94
12/02/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00261003	24,00	
12/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00261003		24,00
12/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	24,00	
12/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		24,00
14/02/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 463	16.865,00	
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 463		16.865,00
14/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	153,00	
14/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		153,00
15/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 509313 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
15/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 509313 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
17/02/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 01/2025 -	710,00	
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 01/2025 -		710,00
17/02/2025	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.037,60	
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		6.037,60
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	37,60	
17/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		37,60
18/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2435 DECIO DRUCZKOWSKI ME	23.550,00	
18/02/2025	2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2435 DECIO DRUCZKOWSKI ME		23.550,00
19/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1043 N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	1.564,28	
19/02/2025	2.1.3.01.001	N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1043 N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA		1.564,28
19/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 241485 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
19/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 241485 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
20/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 01/2025	3.587,22	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 01/2025		3.587,22
20/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 01/2025	166,98	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 01/2025		166,98
			TRANSPORTE	280.289,11	280.289,11

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.289,11	280.289,11
20/02/2025	2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 5752 - PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	101,68	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5752 - PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		101,68
20/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 241485 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 241485 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
20/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	147,60	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		147,60
24/02/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 99	102.666,63	
24/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 99		102.666,63
24/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 101	33.128,82	
24/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 101		33.128,82
24/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LASSANCE	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 102	2.300,00	
24/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 102		2.300,00
24/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	26.200,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		26.200,00
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 89 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	7.330,50	
25/02/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO REF. NF: 89 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		7.330,50
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 98 - MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	10.560,00	
25/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	RECEBIMENTO REF. NF: 98 - MUNICIPIO DE MINAS NOVAS		10.560,00
26/02/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/02/2025 00451003	9,90	
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/02/2025 00451003		9,90
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	716,70	
26/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		716,70
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 94 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	486,00	
27/02/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO REF. NF: 94 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		486,00
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 97 - MUNICIPIO DE TARUMA	7.732,00	
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TARUMA	RECEBIMENTO REF. NF: 97 - MUNICIPIO DE TARUMA		7.732,00
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 103	970,00	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 103		970,00
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 104	656,20	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 104		656,20
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 105	142,00	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 105		142,00
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 106	1.273,83	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 106		1.273,83
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 107	284,00	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 107		284,00
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 108	1.136,00	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 108		1.136,00
27/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.218,00	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.218,00
28/02/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:02/2025	710,00	
28/02/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:02/2025		710,00
			TRANSPORTE	485.211,97	485.211,97

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485.211,97	485.211,97
28/02/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 02/2025		166,98
28/02/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 02/2025	12.321,62	
28/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 02/2025		12.321,62
28/02/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
28/02/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.199,00	
28/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.199,00
			TOTAL DO MÊS	509.563,40	509.563,40
05/03/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 02/2025 -	710,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 02/2025 -		710,00
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.770,99	
05/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.770,99
06/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2025	1.351,02	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2025		1.351,02
06/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
06/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
06/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	396,00	
06/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		396,00
07/03/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 517845 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
07/03/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 517845 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
10/03/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	40,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		40,00
10/03/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	16,84	
10/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		16,84
11/03/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 518760 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
11/03/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 518760 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
11/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	498,11	
11/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		498,11
12/03/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 517845 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
12/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 517845 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
			TRANSPORTE	10.882,90	10.882,90

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.882,90	10.882,90
13/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1044 DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	12.825,30	
13/03/2025	2.1.3.01.001	DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1044 DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		12.825,30
13/03/2025	2.1.3.01.001	DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 1044 - DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	12.825,30	
13/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1044 - DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		12.825,30
14/03/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/03/2025 00310904	9,90	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/03/2025 00310904		9,90
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	458,65	
17/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		458,65
20/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 02/2025	12.321,62	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 02/2025		12.321,62
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 40452 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	99,93	
20/03/2025	2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 40452 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP		99,93
20/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 02/2025	166,98	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 02/2025		166,98
20/03/2025	2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 40452 - SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	99,93	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 40452 - SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP		99,93
20/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	356,40	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		356,40
21/03/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/03/2025 00400904	9,90	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/03/2025 00400904		9,90
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	159,90	
21/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		159,90
22/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7158 REICHEL BRINQUEDOS LTDA	6.155,00	
22/03/2025	2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7158 REICHEL BRINQUEDOS LTDA		6.155,00
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 86 - MUNICIPIO DE CANDIBA	68.074,68	
25/03/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDIBA	RECEBIMENTO REF. NF: 86 - MUNICIPIO DE CANDIBA		68.074,68
25/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	35.146,68	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		35.146,68
26/03/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 20195 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	15.442,50	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 20195 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		15.442,50
26/03/2025	2.1.3.01.001	N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 1043 - N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	1.564,28	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1043 - N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA		1.564,28
26/03/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 518760 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 518760 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
27/03/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2025 00490904	9,90	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2025 00490904		9,90
			TRANSPORTE	176.801,59	176.801,59

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.801,59	176.801,59
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	617,90	
27/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		617,90
28/03/2025	2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	PAGAMENTO REF. NF: 2435 - DECIO DRUCZKOWSKI ME	23.550,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 2435 - DECIO DRUCZKOWSKI ME		23.550,00
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	432,00	
28/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		432,00
31/03/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:03/2025	710,00	
31/03/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:03/2025		710,00
31/03/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 03/2025		166,98
31/03/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/03/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/03/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 257162 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
31/03/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 257162 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
31/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
31/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
31/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.319,76	
31/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.319,76
			TOTAL DO MÊS	215.845,06	215.845,06
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 92 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	324,00	
01/04/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO REF. NF: 92 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		324,00
01/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	224,00	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		224,00
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 95 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	324,00	
02/04/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO REF. NF: 95 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		324,00
02/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	324,00	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		324,00
03/04/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 109	31.360,63	
03/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 109		31.360,63
03/04/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 03/2025 -	710,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 03/2025 -		710,00
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	805,00	
03/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		805,00
			TRANSPORTE	34.071,63	34.071,63

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.071,63	34.071,63
04/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6765 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.014,00	
04/04/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6765 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.014,00
04/04/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 20195 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	15.442,50	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 20195 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		15.442,50
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	100,00	
04/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		100,00
05/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2025	1.351,02	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2025		1.351,02
05/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 257162 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
05/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 257162 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	650,00	
07/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		650,00
08/04/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 110	29.072,10	
08/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 110		29.072,10
08/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	191,88	
08/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		191,88
09/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 525549 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
09/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 525549 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
10/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 527469 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,88	
10/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 527469 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,88
10/04/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
10/04/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13.214,08	
10/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13.214,08
14/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 525549 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 525549 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
15/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 527469 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,88	
15/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 527469 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,88
15/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.424,68	
15/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.424,68
16/04/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/04/2025 00260705	9,90	
16/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/04/2025 00260705		9,90
16/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
16/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
17/04/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 03/2025	166,98	
			TRANSPORTE	103.451,53	103.284,55

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.451,53	103.284,55
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 03/2025		166,98
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	166,98	
17/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		166,98
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 110 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA	29.072,10	
23/04/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	RECEBIMENTO REF. NF: 110 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA		29.072,10
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 102 - MUNICIPIO DE LASSANCE	2.300,00	
23/04/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LASSANCE	RECEBIMENTO REF. NF: 102 - MUNICIPIO DE LASSANCE		2.300,00
23/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	31.372,10	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		31.372,10
25/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 99 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	102.666,63	
25/04/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO REF. NF: 99 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		102.666,63
25/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 539287 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	600,00	
25/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 539287 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		600,00
25/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 539216 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
25/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 539216 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
25/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	101.066,63	
25/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		101.066,63
28/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4874 LILA TOYS	4.789,52	
28/04/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4874 LILA TOYS		4.789,52
28/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 168619 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.776,36	
28/04/2025	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 168619 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.776,36
28/04/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2025 00360705	9,90	
28/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2025 00360705		9,90
28/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13.578,18	
28/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13.578,18
29/04/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/04/2025 00430705	9,90	
29/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/04/2025 00430705		9,90
29/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.879,90	
29/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.879,90
30/04/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4937	4.789,52	
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4937		4.789,52
30/04/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:04/2025	710,00	
30/04/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:04/2025		710,00
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 28559 A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	4.781,70	
30/04/2025	2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 28559 A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL		4.781,70
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4936 LILA TOYS	5.039,52	
30/04/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4936 LILA TOYS		5.039,52
			TRANSPORTE	411.142,27	411.142,27

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	411.142,27	411.142,27
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 16497 MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	1.959,69	
30/04/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 16497 MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		1.959,69
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 41671 MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	1.250,73	
30/04/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 41671 MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		1.250,73
30/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 539287 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	600,00	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 539287 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		600,00
30/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 539216 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 539216 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
30/04/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 04/2025	5.363,11	
30/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 04/2025		5.363,11
30/04/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/04/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	100.000,00	
30/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		100.000,00
			TOTAL DO MÊS	520.543,43	520.543,43
01/05/2025	2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	PAGAMENTO REF. NF: 28559 - A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	4.781,70	
01/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 28559 - A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL		4.781,70
02/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2025	1.351,02	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2025		1.351,02
02/05/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 113	52.982,37	
02/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 113		52.982,37
02/05/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2025	1.518,00	
02/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2025		1.518,00
02/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 04/2025	166,98	
02/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 04/2025		166,98
02/05/2025	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 168619 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.776,36	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 168619 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.776,36
02/05/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
02/05/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
02/05/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	151,00	
02/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		151,00
04/05/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 6765 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.014,00	
04/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 6765 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.014,00
05/05/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 04/2025 -	710,00	
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 04/2025 -		710,00
			TRANSPORTE	64.602,43	64.602,43

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.602,43	64.602,43
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.735,04	
05/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.735,04
06/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 113 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA	52.982,37	
06/05/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	RECEBIMENTO REF. NF: 113 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA		52.982,37
06/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	52.387,37	
06/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		52.387,37
08/05/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 546075 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
08/05/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 546075 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
08/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.643,20	
08/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.643,20
12/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10339 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	13.023,81	
12/05/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10339 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		13.023,81
12/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 511942 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	20.497,74	
12/05/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 511942 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		20.497,74
12/05/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
12/05/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.777,10	
12/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.777,10
13/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 115	6.899,93	
13/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 115		6.899,93
13/05/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 546075 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 546075 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
13/05/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00240906	19,80	
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00240906		19,80
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	19.215,90	
13/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		19.215,90
14/05/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 548961 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
14/05/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 548961 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
14/05/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/05/2025 00280906	9,90	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/05/2025 00280906		9,90
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
14/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.178,00	
16/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.178,00
19/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 116	1.140,00	
			TRANSPORTE	255.146,39	254.006,39

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255.146,39	254.006,39
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 116		1.140,00
19/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 118	1.494,50	
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 118		1.494,50
19/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 387 SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	6.790,00	
19/05/2025	2.1.3.01.001	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 387 SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA		6.790,00
19/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 117	3.205,20	
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 117		3.205,20
19/05/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 548961 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 548961 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
19/05/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 413361 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1.550,00	
19/05/2025	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	SERVIÇO TOMADO NF: 413361 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		1.550,00
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.387,50	
19/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.387,50
20/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 04/2025	5.363,11	
20/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 04/2025		5.363,11
20/05/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 119	67.622,05	
20/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 119		67.622,05
20/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 04/2025	166,98	
20/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 04/2025		166,98
20/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.530,09	
20/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.530,09
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 124	2.660,00	
21/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 124		2.660,00
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 125	5.404,40	
21/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 125		5.404,40
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 126	43.114,58	
21/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 126		43.114,58
21/05/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 123 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.494,50	
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 123 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.494,50
21/05/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 122 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.205,20	
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 122 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		3.205,20
21/05/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.140,00	
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.140,00
21/05/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 120 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	6.899,93	
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 120 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		6.899,93
24/05/2025	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	PAGAMENTO REF. NF: 413361 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1.550,00	
24/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 413361 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		1.550,00
27/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.526,90	
			TRANSPORTE	432.333,13	424.806,23

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432.333,13	424.806,23
27/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.526,90
29/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 56035 EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.986,98	
29/05/2025	2.1.3.01.001	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 56035 EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.986,98
29/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	500,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		500,00
30/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21113 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	34.700,00	
30/05/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21113 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		34.700,00
30/05/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 05/2025		166,98
30/05/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	732,97	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		732,97
30/05/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	467,80	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		467,80
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.200,77	
30/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.200,77
31/05/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:05/2025	710,00	
31/05/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:05/2025		710,00
31/05/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 05/2025	15.292,65	
31/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 05/2025		15.292,65
31/05/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/05/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TOTAL DO MÊS	496.755,11	496.755,11
02/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4805 MEGA BRINQUEDOS LTDA	25.500,00	
02/06/2025	2.1.3.01.001	MEGA BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4805 MEGA BRINQUEDOS LTDA		25.500,00
02/06/2025	2.1.3.01.001	MEGA BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 4805 - MEGA BRINQUEDOS LTDA	25.500,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 4805 - MEGA BRINQUEDOS LTDA		25.500,00
02/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.480,50	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.480,50
03/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 129	15.340,50	
03/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 129		15.340,50
03/06/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
03/06/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
03/06/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.676,00	
03/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.676,00
			TRANSPORTE	70.648,00	70.648,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.648,00	70.648,00
04/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NF: 216 SUELYN DORN	3.200,00	
04/06/2025	2.1.3.01.001	SUELYN DORN	SERVIÇO TOMADO NF: 216 SUELYN DORN		3.200,00
04/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.000,00	
04/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.000,00
05/06/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 05/2025 -	710,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 05/2025 -		710,00
05/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 130	44.694,00	
05/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 130		44.694,00
05/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5754 LILA TOYS	3.900,00	
05/06/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5754 LILA TOYS		3.900,00
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.000,00	
05/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.000,00
06/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2025	1.351,02	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2025		1.351,02
09/06/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	PAGAMENTO REF. NF: 10339 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	6.909,34	
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 10339 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		6.909,34
09/06/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 511942 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	10.874,38	
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 511942 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		10.874,38
09/06/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 567202 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
09/06/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 567202 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
10/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
10/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
10/06/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	482,69	
10/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		482,69
11/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/06/2025 00260907	9,90	
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/06/2025 00260907		9,90
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	381,23	
11/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		381,23
12/06/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 568918 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
12/06/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 568918 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
12/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00310907	19,80	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00310907		19,80
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	19,80	
12/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		19,80
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 129 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	15.340,50	
13/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	RECEBIMENTO REF. NF: 129 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		15.340,50
			TRANSPORTE	172.469,56	172.469,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.469,56	172.469,56
13/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	15.340,50	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		15.340,50
14/06/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 567202 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
14/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 567202 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
16/06/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	613,36	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		613,36
16/06/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	391,47	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		391,47
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.009,66	
16/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.009,66
17/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 28781 A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	2.804,40	
17/06/2025	2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 28781 A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL		2.804,40
17/06/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 568918 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 568918 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.269,50	
17/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.269,50
18/06/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 131	118,98	
18/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 131		118,98
18/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE POMBAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 132	5.830,02	
18/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 132		5.830,02
18/06/2025	2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	PAGAMENTO REF. NF: 28781 - A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	2.804,40	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 28781 - A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL		2.804,40
18/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/06/2025 00430907	9,90	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/06/2025 00430907		9,90
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
18/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
20/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 05/2025	15.292,65	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 05/2025		15.292,65
20/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 05/2025	166,98	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 05/2025		166,98
20/06/2025	2.1.3.01.001	BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 11699 - BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	16.729,00	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 11699 - BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP		16.729,00
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.459,63	
20/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.459,63
24/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/06/2025 00510907	9,90	
24/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/06/2025 00510907		9,90
			TRANSPORTE	248.506,61	248.506,61

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.506,61	248.506,61
24/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
24/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
25/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACARI	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 133	6.265,00	
25/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 133		6.265,00
25/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 134	85.993,20	
25/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 134		85.993,20
25/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7253 REICHEL BRINQUEDOS LTDA	3.500,00	
25/06/2025	2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7253 REICHEL BRINQUEDOS LTDA		3.500,00
25/06/2025	2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	PAGAMENTO REF. NF: 2394 - DECIO DRUCZKOWSKI ME	40.700,00	
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 2394 - DECIO DRUCZKOWSKI ME		40.700,00
25/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	150,00	
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		150,00
26/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/06/2025 00560907	9,90	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/06/2025 00560907		9,90
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
26/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
27/06/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 21113 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	17.350,00	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 21113 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		17.350,00
27/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	18.000,00	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		18.000,00
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 133 - MUNICIPIO DE ACARI	6.265,00	
30/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACARI	RECEBIMENTO REF. NF: 133 - MUNICIPIO DE ACARI		6.265,00
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 132 - MUNICIPIO DE POMBAL	5.830,02	
30/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE POMBAL	RECEBIMENTO REF. NF: 132 - MUNICIPIO DE POMBAL		5.830,02
30/06/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:06/2025	710,00	
30/06/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:06/2025		710,00
30/06/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 06/2025		166,98
30/06/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	613,36	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		613,36
30/06/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	391,46	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		391,46
30/06/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 6037 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.960,32	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 6037 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.960,32
30/06/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 06/2025	14.314,29	
30/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 06/2025		14.314,29
30/06/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/06/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TRANSPORTE	471.409,77	471.409,77

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	471.409,77	471.409,77
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.196,63	
30/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.196,63
			TOTAL DO MÊS	488.606,40	488.606,40
01/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 136	30.940,00	
01/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 136		30.940,00
01/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 135	30.940,00	
01/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 135		30.940,00
01/07/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 294581 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
01/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 294581 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
01/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/06/2025 00020808	9,90	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/06/2025 00020808		9,90
01/07/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
01/07/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
01/07/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	160,90	
01/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		160,90
06/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 294581 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
06/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 294581 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
07/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2025	1.351,02	
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2025		1.351,02
07/07/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 06/2025 -	710,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 06/2025 -		710,00
07/07/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	PAGAMENTO REF. NF: 10339 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	6.114,47	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 10339 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		6.114,47
07/07/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 511942 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	9.623,36	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 511942 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		9.623,36
07/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13.378,58	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13.378,58
08/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 137	46.150,00	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 137		46.150,00
08/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 40884 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	25.242,75	
08/07/2025	2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 40884 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP		25.242,75
10/07/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 5754 - LILA TOYS	3.900,00	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5754 - LILA TOYS		3.900,00
10/07/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 594670 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
10/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 594670 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
10/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
			TRANSPORTE	169.802,78	169.617,78

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.802,78	169.617,78
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
10/07/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.083,14	
10/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.083,14
14/07/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 595727 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
14/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 595727 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 134 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA	85.993,20	
15/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	RECEBIMENTO REF. NF: 134 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA		85.993,20
15/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 570 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	39.250,00	
15/07/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 570 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		39.250,00
15/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 594670 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 594670 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
15/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	85.993,20	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		85.993,20
16/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.790,00	
16/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.790,00
17/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORBELIA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 138	5.759,28	
17/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 138		5.759,28
17/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/07/2025 00200808	9,90	
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/07/2025 00200808		9,90
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
17/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118,98	
18/07/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO REF. NF: 131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		118,98
18/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 06/2025	166,98	
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 06/2025		166,98
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	48,00	
18/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		48,00
19/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 595727 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
19/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 595727 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
21/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 06/2025	14.314,29	
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 06/2025		14.314,29
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	29.212,38	
21/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		29.212,38
22/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 140	54.678,00	
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 140		54.678,00
22/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 141	4.487,51	
			TRANSPORTE	507.416,44	502.928,93

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.416,44	502.928,93
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 141		4.487,51
22/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6959 LILA TOYS	38.160,00	
22/07/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6959 LILA TOYS		38.160,00
22/07/2025	2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 7158 - REICHEL BRINQUEDOS LTDA	6.155,00	
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7158 - REICHEL BRINQUEDOS LTDA		6.155,00
22/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/07/2025 00310808	9,90	
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/07/2025 00310808		9,90
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
22/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
24/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.361,14	
24/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.361,14
25/07/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 21113 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	17.350,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 21113 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		17.350,00
25/07/2025	2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 7354 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	31.723,50	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7354 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		31.723,50
25/07/2025	2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 7253 - REICHEL BRINQUEDOS LTDA	3.500,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7253 - REICHEL BRINQUEDOS LTDA		3.500,00
25/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00360808	19,80	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00360808		19,80
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.369,80	
25/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.369,80
27/07/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 4936 - LILA TOYS	5.039,52	
27/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 4936 - LILA TOYS		5.039,52
28/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8427 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	89.928,53	
28/07/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8427 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		89.928,53
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.475,10	
28/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.475,10
29/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/07/2025 00420808	9,90	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/07/2025 00420808		9,90
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.009,90	
29/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.009,90
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 142	870,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 142		870,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 143	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 143		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 144	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 144		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 146	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 146		90,00
			TRANSPORTE	739.678,43	739.678,43

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	739.678,43	739.678,43
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 147	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 147		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 148	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 148		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 149	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 149		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 150	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 150		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 151	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 151		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 152	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 152		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 145	120,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 145		120,00
30/07/2025	2.1.3.01.001	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 387 - SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	6.790,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 387 - SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA		6.790,00
30/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/07/2025 00450808	9,90	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/07/2025 00450808		9,90
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.759,90	
30/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.759,90
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 135 - MUNICIPIO DE CATU	30.940,00	
31/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	RECEBIMENTO REF. NF: 135 - MUNICIPIO DE CATU		30.940,00
31/07/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:07/2025	710,00	
31/07/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:07/2025		710,00
31/07/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 07/2025		166,98
31/07/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 07/2025	16.026,57	
31/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 07/2025		16.026,57
31/07/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/07/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/07/2025	2.1.3.01.001	ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 7108 - ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	18.900,00	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7108 - ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA		18.900,00
31/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/07/2025 00480808	9,90	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/07/2025 00480808		9,90
31/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	25.902,99	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		25.902,99
			TOTAL DO MÊS	853.218,50	853.218,50
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 141 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	4.487,51	
01/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO REF. NF: 141 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		4.487,51
01/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULINIA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 153	279.799,93	
01/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 153		279.799,93
01/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 172584 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	13.027,11	
			TRANSPORTE	297.314,55	284.287,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.314,55	284.287,44
01/08/2025	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 172584 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		13.027,11
01/08/2025	2.1.3.01.001	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 56035 - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.986,98	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 56035 - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.986,98
01/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2025 00020809	9,90	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2025 00020809		9,90
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.222,39	
01/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.222,39
04/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5706 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	86.059,75	
04/08/2025	2.1.3.01.001	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5706 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA		86.059,75
04/08/2025	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 172584 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	13.027,11	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 172584 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		13.027,11
04/08/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
04/08/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
04/08/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	676,00	
04/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		676,00
05/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 155	41.399,58	
05/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 155		41.399,58
05/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 159	12.605,24	
05/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 159		12.605,24
05/08/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 07/2025 -	710,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 07/2025 -		710,00
05/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 156 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.660,00	
05/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 156 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		2.660,00
05/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 158 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.404,40	
05/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 158 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		5.404,40
05/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 157 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	43.114,58	
05/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 157 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		43.114,58
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	14.210,00	
05/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		14.210,00
06/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2025	1.351,02	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2025		1.351,02
06/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 160	2.627,52	
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 160		2.627,52
06/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 161	1.836,32	
			TRANSPORTE	542.366,34	540.530,02

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	542.366,34	540.530,02
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 161		1.836,32
08/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 136 - MUNICIPIO DE CATU	30.940,00	
08/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	RECEBIMENTO REF. NF: 136 - MUNICIPIO DE CATU		30.940,00
08/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 162	10.453,17	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 162		10.453,17
08/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	29.658,20	
08/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		29.658,20
10/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NF: 15318 RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	250,00	
10/08/2025	2.1.3.01.001	RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NF: 15318 RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME		250,00
11/08/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 163	36.135,00	
11/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 163		36.135,00
11/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8502 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	162.446,82	
11/08/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8502 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		162.446,82
11/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
11/08/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.650,94	
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.650,94
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	28.795,94	
11/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		28.795,94
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 142 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	870,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 142 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		870,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 143 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 143 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 144 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 144 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 146 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 146 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 147 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 147 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 148 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 148 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 149 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 149 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 150 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 150 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 151 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 151 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
			TRANSPORTE	844.471,41	844.471,41

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	844.471,41	844.471,41
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 152 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 152 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 145 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	120,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 145 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		120,00
12/08/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 616776 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
12/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 616776 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.010,54	
12/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.010,54
13/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NF: 15326 RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	1.000,00	
13/08/2025	2.1.3.01.001	RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NF: 15326 RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME		1.000,00
13/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 164	685.430,00	
13/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 164		685.430,00
13/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 165	81.142,00	
13/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 165		81.142,00
13/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00380809	19,80	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00380809		19,80
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	19,80	
13/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		19,80
14/08/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1173358 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
14/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NF: 1173358 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 138 - MUNICIPIO DE CORBELIA	5.759,28	
15/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORBELIA	RECEBIMENTO REF. NF: 138 - MUNICIPIO DE CORBELIA		5.759,28
15/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7500 LILA TOYS	4.800,00	
15/08/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7500 LILA TOYS		4.800,00
15/08/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 619253 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
15/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 619253 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.449,91	
15/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.449,91
17/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 616776 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
17/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 616776 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
18/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2025 00450809	9,90	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2025 00450809		9,90
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	16,40	
18/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		16,40
19/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF: 1173358 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
19/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1173358 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
20/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 07/2025	16.026,57	
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 07/2025		16.026,57
			TRANSPORTE	1.646.597,41	1.646.597,41

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.646.597,41	1.646.597,41
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		2.627,52	
20/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO REF. NF: 160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			2.627,52
20/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 516687 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		28.672,19	
20/08/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 516687 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO			28.672,19
20/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 07/2025		166,98	
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 07/2025			166,98
20/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 619253 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80	
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 619253 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.			81,80
20/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		514,98	
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL			514,98
21/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 161 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.836,32	
21/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO REF. NF: 161 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			1.836,32
21/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00600809		26,80	
21/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00600809			26,80
21/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		526,80	
21/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL			526,80
22/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00630809	21/08/2025	7,00	
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00630809	21/08/2025		7,00
22/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		273,00	
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL			273,00
25/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 166		86.076,00	
25/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 166			86.076,00
25/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 167		22.428,00	
25/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 167			22.428,00
25/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 168 MUNICIPIO DE AMARGOSA		81.142,00	
25/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 168 MUNICIPIO DE AMARGOSA			81.142,00
25/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 169 MUNICIPIO DE AMARGOSA		685.430,00	
25/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 169 MUNICIPIO DE AMARGOSA			685.430,00
25/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		6,20	
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319			6,20
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6,20	
25/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL			6,20
26/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		300,00	
26/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL			300,00
27/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00720809	26/08/2025	8,40	
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00720809	26/08/2025		8,40
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8,40	
27/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL			8,40
			TRANSPORTE		2.556.736,00	2.556.736,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.556.736,00	2.556.736,00
28/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8615 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	32.669,35	
28/08/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8615 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		32.669,35
28/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.093,27	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.093,27
29/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 163 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	36.135,00	
29/08/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	RECEBIMENTO REF. NF: 163 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		36.135,00
29/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8246 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.682,10	
29/08/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8246 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.682,10
29/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33023 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	3.397,12	
29/08/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33023 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		3.397,12
29/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 53851 NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	3.558,81	
29/08/2025	2.1.3.01.001	NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 53851 NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI		3.558,81
29/08/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 33023 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	3.397,12	
29/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 33023 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		3.397,12
29/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00810809	39,60	
29/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00810809		39,60
29/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.136,33	
29/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.136,33
30/08/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 08/2025	166,98	
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 08/2025		166,98
30/08/2025	2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 40884 - SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	25.242,75	
30/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 40884 - SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP		25.242,75
31/08/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:08/2025	710,00	
31/08/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:08/2025		710,00
31/08/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 08/2025	41.074,96	
31/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 08/2025		41.074,96
31/08/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/08/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TOTAL DO MÊS	2.714.703,22	2.714.703,22
01/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020310	19,80	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020310		19,80
02/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 153 - MUNICIPIO DE PAULINIA	279.799,93	
02/09/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULINIA	RECEBIMENTO REF. NF: 153 - MUNICIPIO DE PAULINIA		279.799,93
02/09/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	22.482,13	
02/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		22.482,13
			TRANSPORTE	302.301,86	302.301,86

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.301,86	302.301,86
02/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	216.163,62	
02/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		216.163,62
03/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 29643 A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD	2.767,79	
03/09/2025	2.1.3.01.001	A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 29643 A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD		2.767,79
03/09/2025	2.1.3.01.001	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 5706 - P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	86.059,75	
03/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5706 - P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA		86.059,75
03/09/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 6959 - LILA TOYS	38.160,00	
03/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 6959 - LILA TOYS		38.160,00
03/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	92.400,25	
03/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		92.400,25
04/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00180310	19,80	
04/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00180310		19,80
04/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	86.079,55	
04/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		86.079,55
05/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2025	1.351,02	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2025		1.351,02
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 155 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	41.399,58	
05/09/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO REF. NF: 155 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		41.399,58
05/09/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 08/2025 -	710,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 08/2025 -		710,00
05/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 517980 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	10.270,01	
05/09/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 517980 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		10.270,01
05/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	31.677,58	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		31.677,58
08/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 639268 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
08/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 639268 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
08/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/09/2025 00270310	9,90	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/09/2025 00270310		9,90
08/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/09/2025 00280310	7,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/09/2025 00280310		7,00
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	98,70	
08/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		98,70
09/09/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 170	213.023,40	
09/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 170		213.023,40
09/09/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
09/09/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
			TRANSPORTE	1.123.139,81	1.123.092,81

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.123.139,81	1.123.092,81
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
09/09/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.007,58	
09/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.007,58
10/09/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	40.611,69	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		40.611,69
10/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 644278 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
10/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 644278 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
10/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
10/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/09/2025 00370310	9,90	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/09/2025 00370310		9,90
10/09/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.650,94	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.650,94
10/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.154,16	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.154,16
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	81.223,40	
11/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		81.223,40
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 137 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	46.150,00	
12/09/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO REF. NF: 137 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		46.150,00
12/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/09/2025 00430310	9,90	
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/09/2025 00430310		9,90
12/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	46.090,10	
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		46.090,10
13/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 639268 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
13/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 639268 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
14/09/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 7500 - LILA TOYS	4.800,00	
14/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7500 - LILA TOYS		4.800,00
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 101 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	33.128,82	
15/09/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	RECEBIMENTO REF. NF: 101 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA		33.128,82
15/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 644278 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 644278 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
15/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1178623 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
15/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NF: 1178623 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
15/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	31.528,82	
			TRANSPORTE	1.431.464,72	1.399.935,90

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.431.464,72	1.399.935,90
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		31.528,82
17/09/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	10.724,03	
17/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		10.724,03
17/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.724,03	
17/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.724,03
19/09/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 599	39.250,00	
19/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 599		39.250,00
19/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 08/2025	166,98	
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 08/2025		166,98
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	166,98	
19/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		166,98
20/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF: 1178623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
20/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1178623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
22/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8898 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118.562,54	
22/09/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8898 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		118.562,54
22/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8902 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.819,40	
22/09/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8902 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		34.819,40
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	47.539,40	
22/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		47.539,40
23/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/09/2025 00570310	9,90	
23/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/09/2025 00570310		9,90
23/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.734,95	
23/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.734,95
24/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 35313 REMA ARTE ESPORTE LTDA.	2.686,26	
24/09/2025	2.1.3.01.001	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 35313 REMA ARTE ESPORTE LTDA.		2.686,26
24/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 646 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	10.727,00	
24/09/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 646 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		10.727,00
24/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00610310	19,80	
24/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00610310		19,80
24/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.244,91	
24/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.244,91
25/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2025 00650310	9,90	
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2025 00650310		9,90
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.069,98	
25/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.069,98
26/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00690310	14,84	
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00690310		14,84
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	34,81	
			TRANSPORTE	1.724.020,43	1.723.985,62

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.724.020,43	1.723.985,62
26/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		34,81
28/09/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	22.482,13	
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		22.482,13
28/09/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	8.167,34	
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		8.167,34
28/09/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 8246 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.682,10	
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8246 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.682,10
29/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.828,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.828,00
30/09/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:09/2025	710,00	
30/09/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:09/2025		710,00
30/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33110 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	5.352,00	
30/09/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33110 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		5.352,00
30/09/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 09/2025		166,98
30/09/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 09/2025	20.974,95	
30/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 09/2025		20.974,95
30/09/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/09/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 332570 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
30/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 332570 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
30/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2025 00760310	3,36	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2025 00760310		3,36
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.154,30	
30/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.154,30
			TOTAL DO MÊS	1.801.637,42	1.801.637,42
01/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 172	12.400,00	
01/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 172		12.400,00
01/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 171	407.300,92	
01/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 171		407.300,92
01/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1137 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	64.000,00	
01/10/2025	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1137 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		64.000,00
01/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33114 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	5.618,76	
01/10/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33114 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		5.618,76
01/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8723 LILA TOYS	10.530,00	
01/10/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8723 LILA TOYS		10.530,00
			TRANSPORTE	499.849,68	499.849,68

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	499.849,68	499.849,68
02/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 166 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	86.076,00	
02/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 166 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		86.076,00
02/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 170 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	213.023,40	
02/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 170 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		213.023,40
02/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9279 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581,00	
02/10/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9279 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		581,00
02/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9280 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.223,47	
02/10/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9280 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.223,47
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 88 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	472,80	
03/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	RECEBIMENTO REF. NF: 88 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		472,80
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 87 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	222,87	
03/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	RECEBIMENTO REF. NF: 87 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		222,87
03/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 173	267.835,33	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 173		267.835,33
03/10/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	3.841,21	
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		3.841,21
03/10/2025	2.1.3.01.001	A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD	PAGAMENTO REF. NF: 29643 - A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD	2.767,79	
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 29643 - A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD		2.767,79
05/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 332570 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 332570 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
06/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2025	1.351,02	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2025		1.351,02
06/10/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 09/2025 -	710,00	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 09/2025 -		710,00
07/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 322 POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	576,72	
07/10/2025	2.1.3.01.001	POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 322 POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA		576,72
07/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 675279 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
07/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 675279 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 175	81.142,00	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 175		81.142,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 176	9.154,20	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 176		9.154,20
08/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 174	387.409,00	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 174		387.409,00
09/10/2025	1.1.2.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 177	5.557,50	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 177		5.557,50
10/10/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	40.611,71	
10/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		40.611,71
			TRANSPORTE	1.611.362,70	1.611.362,70

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.611.362,70	1.611.362,70
12/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 675279 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
12/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 675279 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 162 - MUNICIPIO DE ITAUBA	10.453,17	
13/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAUBA	RECEBIMENTO REF. NF: 162 - MUNICIPIO DE ITAUBA		10.453,17
13/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 678793 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
13/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 678793 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
14/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 109 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	31.360,63	
14/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	RECEBIMENTO REF. NF: 109 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA		31.360,63
14/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 159 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	12.605,24	
14/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	RECEBIMENTO REF. NF: 159 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA		12.605,24
14/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14979 100% EDUCACIONAL LTDA	3.101,40	
14/10/2025	2.1.3.01.001	100% EDUCACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14979 100% EDUCACIONAL LTDA		3.101,40
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 171 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	407.300,92	
15/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	RECEBIMENTO REF. NF: 171 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		407.300,92
15/10/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	8.974,08	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		8.974,08
16/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 179	78.858,20	
16/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 179		78.858,20
16/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 178	58.100,00	
16/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 178		58.100,00
17/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 172 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	12.400,00	
17/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	RECEBIMENTO REF. NF: 172 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		12.400,00
17/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 335248 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	5.845,32	
17/10/2025	2.1.3.01.001	GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 335248 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA		5.845,32
17/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1183954 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
17/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NF: 1183954 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
18/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 678793 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 678793 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
20/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 09/2025	166,98	
20/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 09/2025		166,98
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 167 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	22.428,00	
22/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 167 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		22.428,00
22/10/2025	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1140	64.000,00	
22/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1140		64.000,00
22/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF: 1183954 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1183954 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
22/10/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 8898 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118.562,54	
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8898 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		118.562,54
			TRANSPORTE	2.446.307,78	2.446.307,78

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.446.307,78	2.446.307,78
22/10/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 8902 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.819,40	
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8902 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		34.819,40
23/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 180	340.649,60	
23/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 180		340.649,60
23/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 181	69.928,00	
23/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 181		69.928,00
23/10/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 183 MUNICIPIO DE AMARGOSA	81.142,00	
23/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 183 MUNICIPIO DE AMARGOSA		81.142,00
23/10/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 182 MUNICIPIO DE AMARGOSA	387.409,00	
23/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 182 MUNICIPIO DE AMARGOSA		387.409,00
24/10/2025	2.1.3.01.001	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	PAGAMENTO REF. NF: 35313 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	2.686,26	
24/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 35313 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.		2.686,26
27/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4767 MN GALVANOPLASTIA LTDA	5.005,00	
27/10/2025	2.1.3.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4767 MN GALVANOPLASTIA LTDA		5.005,00
27/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 690498 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
27/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 690498 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 178 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	58.100,00	
28/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	RECEBIMENTO REF. NF: 178 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		58.100,00
28/10/2025	2.1.3.01.001	NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	1.186,51	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI		1.186,51
28/10/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	22.482,13	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		22.482,13
28/10/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	8.167,34	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		8.167,34
29/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9009 LILA TOYS	450,00	
29/10/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9009 LILA TOYS		450,00
30/10/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 33110 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	5.352,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 33110 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		5.352,00
31/10/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:10/2025	710,00	
31/10/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:10/2025		710,00
31/10/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 10/2025	166,98	
31/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 10/2025		166,98
31/10/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	3.214,40	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		3.214,40
31/10/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 10/2025	127.515,07	
31/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 10/2025		127.515,07
			TRANSPORTE	3.596.829,02	3.596.829,02

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.596.829,02	3.596.829,02
31/10/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/10/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/10/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 33114 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	5.618,76	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 33114 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		5.618,76
31/10/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 8723 - LILA TOYS	10.530,00	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8723 - LILA TOYS		10.530,00
			TOTAL DO MÊS	3.613.123,61	3.613.123,61
01/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 690498 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 690498 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
01/11/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 9279 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581,00	
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 9279 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		581,00
01/11/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 9280 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.223,47	
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 9280 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.223,47
03/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020412	51,25	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020412		51,25
03/11/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	48,00	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		48,00
03/11/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	37,00	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		37,00
03/11/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	70,00	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		70,00
04/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JUCATI	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 184	1.995,00	
04/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 184		1.995,00
04/11/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 10/2025 -	710,00	
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 10/2025 -		710,00
04/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 703748 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
04/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 703748 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
04/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00130412	19,80	
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00130412		19,80
04/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/11/2025 00140412	9,90	
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/11/2025 00140412		9,90
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.656,72	
04/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.656,72
05/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 185	73.588,80	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 185		73.588,80
05/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 186	15.257,00	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 186		15.257,00
05/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	89.830,25	
05/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		89.830,25
05/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	133.103,00	
05/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		133.103,00
			TRANSPORTE	342.725,74	342.725,74

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.725,74	342.725,74
06/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2025	1.351,02	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2025		1.351,02
06/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 187	56.895,00	
06/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 187		56.895,00
06/11/2025	2.1.3.01.001	POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 322 - POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	576,72	
06/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 322 - POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA		576,72
06/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/11/2025 00310412	9,90	
06/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/11/2025 00310412		9,90
06/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00320412	14,00	
06/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00320412		14,00
06/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	30.490,90	
06/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		30.490,90
07/11/2025	1.1.2.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 188	52.490,00	
07/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 188		52.490,00
07/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2025 00370412	9,90	
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2025 00370412		9,90
07/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2025 00380412	9,90	
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2025 00380412		9,90
07/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	165.990,71	
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		165.990,71
09/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 703748 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
09/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 703748 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
10/11/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	40.611,71	
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		40.611,71
10/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
10/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00460412	19,80	
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00460412		19,80
10/11/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.650,94	
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.650,94
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	122.614,97	
10/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		122.614,97
11/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 709502 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,82	
11/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 709502 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,82
11/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2025 00550412	9,90	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2025 00550412		9,90
11/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2025 00560412	9,90	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2025 00560412		9,90
			TRANSPORTE	816.272,83	816.272,83

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		816.272,83	816.272,83
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.003,14	
11/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL			1.003,14
12/11/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 670		10.727,00	
12/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 670			10.727,00
12/11/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 189 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		5.557,50	
12/11/2025	1.1.2.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 189 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA			5.557,50
12/11/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		8.974,08	
12/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO			8.974,08
12/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		28.661,80	
12/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL			28.661,80
13/11/2025	2.1.3.01.001	100% EDUCACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 14979 - 100% EDUCACIONAL LTDA		3.101,40	
13/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 14979 - 100% EDUCACIONAL LTDA			3.101,40
13/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1187452 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00	
13/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NF: 1187452 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			50,00
13/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00660412		29,70	
13/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00660412			29,70
13/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		29.459,70	
13/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL			29.459,70
14/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00710412	13/11/2025	9,90	
14/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00710412	13/11/2025		9,90
14/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00720412	13/11/2025	9,90	
14/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00720412	13/11/2025		9,90
16/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 709502 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,82	
16/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 709502 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.			81,82
16/11/2025	2.1.3.01.001	GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 335248 - GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA		5.845,32	
16/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 335248 - GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA			5.845,32
17/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 190		267.835,33	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 190			267.835,33
17/11/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 191 MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		267.835,33	
17/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 191 MUNICIPIO DE PORTO SEGURO			267.835,33
17/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00780412	14/11/2025	9,90	
17/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00780412	14/11/2025		9,90
17/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00790412		12,04	
17/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00790412			12,04
18/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF: 1187452 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00	
18/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1187452 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			50,00
18/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00900412		44,85	
18/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00900412			44,85
18/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00910412		29,70	
			TRANSPORTE		1.445.601,24	1.445.571,54

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.445.601,24	1.445.571,54
18/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00910412		29,70
18/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.211,81	
18/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.211,81
19/11/2025	2.1.3.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4815	5.005,00	
19/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4815		5.005,00
19/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4816 MN GALVANOPLASTIA LTDA	5.760,00	
19/11/2025	2.1.3.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4816 MN GALVANOPLASTIA LTDA		5.760,00
19/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 10/2025	166,98	
19/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 10/2025		166,98
19/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/11/2025 00980412	9,90	
19/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/11/2025 00980412		9,90
19/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	89.263,12	
19/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		89.263,12
21/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	41.033,63	
21/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		41.033,63
24/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	60.706,25	
24/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		60.706,25
25/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 716968 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
25/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 716968 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
25/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01220412	29,70	
25/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01220412		29,70
25/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/11/2025 01230412	9,90	
25/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/11/2025 01230412		9,90
25/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.689,60	
25/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.689,60
26/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/11/2025 01260412	9,90	
26/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/11/2025 01260412		9,90
26/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	49.925,90	
26/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		49.925,90
27/11/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 192 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	52.490,00	
27/11/2025	1.1.2.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 192 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		52.490,00
27/11/2025	2.1.3.01.001	NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	1.186,15	
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI		1.186,15
27/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01340412	19,80	
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01340412		19,80
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	21.791,95	
27/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		21.791,95
			TRANSPORTE	1.797.930,38	1.797.930,38

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.797.930,38	1.797.930,38
28/11/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	22.482,14	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		22.482,14
28/11/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	8.167,34	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		8.167,34
28/11/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	3.214,40	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		3.214,40
28/11/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 9009 - LILA TOYS	450,00	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 9009 - LILA TOYS		450,00
28/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2025 01410412	9,10	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2025 01410412		9,10
28/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2025 01420412	9,90	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2025 01420412		9,90
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	28.194,00	
28/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		28.194,00
29/11/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 11/2025	166,98	
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 11/2025		166,98
30/11/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:11/2025	710,00	
30/11/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:11/2025		710,00
30/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 716968 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
30/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 716968 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
30/11/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 11/2025	16.470,26	
30/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 11/2025		16.470,26
30/11/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/11/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TOTAL DO MÊS	1.879.487,88	1.879.487,88
01/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 224944 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	692,00	
01/12/2025	2.1.3.01.001	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF: 224944 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		692,00
01/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020601	11,65	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020601		11,65
01/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2025 00030601	9,90	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2025 00030601		9,90
01/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	37,00	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		37,00
01/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	70,00	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		70,00
01/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	48,00	
			TRANSPORTE	868,55	820,55

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	868,55	820,55
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		48,00
02/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00130601	19,80	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00130601		19,80
02/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/12/2025 00140601	9,90	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/12/2025 00140601		9,90
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 184 - MUNICIPIO DE JUCATI	1.995,00	
03/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JUCATI	RECEBIMENTO REF. NF: 184 - MUNICIPIO DE JUCATI		1.995,00
04/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 727852 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
04/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 727852 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
04/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 92 17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA	4.500,00	
04/12/2025	2.1.3.01.001	17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA	SERVIÇO TOMADO NF: 92 17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA		4.500,00
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.565,00	
04/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.565,00
05/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2025	1.351,02	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2025		1.351,02
05/12/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 11/2025 -	710,00	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 11/2025 -		710,00
05/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	283.872,72	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		283.872,72
06/12/2025	2.1.3.01.001	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 224944 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	692,00	
06/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 224944 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		692,00
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.591,85	
08/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.591,85
09/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 727852 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 727852 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
09/12/2025	2.1.3.01.001	17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA	PAGAMENTO REF. NF: 92 - 17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA	4.500,00	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 92 - 17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA		4.500,00
09/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/12/2025 00380601	9,90	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/12/2025 00380601		9,90
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.876,71	
09/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.876,71
10/12/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	40.611,71	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		40.611,71
10/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2025 00420601	9,90	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2025 00420601		9,90
10/12/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.650,94	
			TRANSPORTE	365.885,00	364.234,06

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365.885,00	364.234,06
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.650,94
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.660,84	
10/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.660,84
11/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 194	148.011,69	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 194		148.011,69
11/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 193	39.894,68	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 193		39.894,68
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	50,00	
12/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		50,00
15/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1200189 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
15/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NF: 1200189 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
16/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	400.000,00	
16/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		400.000,00
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	45.000,00	
17/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		45.000,00
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 185 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	73.588,80	
18/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 185 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		73.588,80
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 186 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	15.257,00	
18/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 186 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		15.257,00
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.238,31	
18/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.238,31
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 176 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	9.154,20	
19/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 176 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		9.154,20
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 187 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	56.895,00	
19/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 187 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		56.895,00
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 181 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	69.928,00	
19/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 181 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		69.928,00
19/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 195	39.591,60	
19/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 195		39.591,60
19/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 11/2025	166,98	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 11/2025		166,98
19/12/2025	2.1.3.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 4816 - MN GALVANOPLASTIA LTDA	5.760,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 4816 - MN GALVANOPLASTIA LTDA		5.760,00
19/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2025 00570601	9,90	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2025 00570601		9,90
19/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	224.813,10	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		224.813,10
20/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF: 1200189 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
			TRANSPORTE	1.507.005,10	1.506.955,10

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.507.005,10	1.506.955,10
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1200189 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	120.744,25	
22/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		120.744,25
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 195 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	39.591,60	
23/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	RECEBIMENTO REF. NF: 195 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		39.591,60
23/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/12/2025 00670601	9,90	
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/12/2025 00670601		9,90
23/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	39.562,15	
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		39.562,15
24/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 746636 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
24/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 746636 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
27/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 551007 COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	87,89	
27/12/2025	2.1.3.01.001	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 551007 COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA		87,89
27/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 551007 COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	312,11	
27/12/2025	2.1.3.01.001	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 551007 COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA		312,11
28/12/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	8.167,33	
28/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		8.167,33
29/12/2025	2.1.3.01.001	NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	1.186,15	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI		1.186,15
29/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 746636 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 746636 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
29/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 366381 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 366381 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	18.165,82	
29/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		18.165,82
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 193 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	39.894,68	
30/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	RECEBIMENTO REF. NF: 193 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		39.894,68
30/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 366381 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
30/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 366381 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
30/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	36.394,68	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		36.394,68
31/12/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2025	710,00	
31/12/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2025		710,00
31/12/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2025	710,00	
31/12/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2025		710,00
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 12/2025	166,98	
			TRANSPORTE	1.815.129,74	1.814.962,76

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.815.129,74	1.814.962,76
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 12/2025		166,98
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 12/2025	25.903,21	
31/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 12/2025		25.903,21
31/12/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/12/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/12/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2025	1.301.125,30	
31/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2025		1.301.125,30
31/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/12/2025 00790601	9,90	
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/12/2025 00790601		9,90
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
31/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	4.450,00	
31/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		4.450,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	18.216,00	
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		18.216,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.669,00	
31/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.669,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.880,62	
31/12/2025	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.880,62
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	9.230,00	
31/12/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		9.230,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	49.906,63	
31/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		49.906,63
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.749,96	
31/12/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.749,96
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	2.696,38	
31/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		2.696,38
31/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	4.717.334,59	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		4.717.334,59
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.624.924,44	
31/12/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.624.924,44
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.301.125,30	
31/12/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.301.125,30
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	298.843,91	
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		298.843,91
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	276,45	
31/12/2025	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		276,45
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.402.365,90	
31/12/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.402.365,90
			TOTAL DO MÊS	12.576.993,06	12.576.993,06

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.077.712,02D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.022.407,02D**
DISPONÍVEL	**2.005.994,88D**
CAIXA	**969.255,57D**
CAIXA GERAL	969.255,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**252.383,90D**
BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	252.383,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**784.355,41D**
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	784.355,41D
CLIENTES	**1.010.110,90D**
CONTAS A RECEBER	**1.010.110,90D**
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	1.500,00D
MUNICIPIO DE AMARGOSA	340.649,60D
MUNICIPIO DE CANOAS	166.994,05D
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	1.800,00D
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	494.705,22D
MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	4.462,03D
OUTROS CRÉDITOS	**1.663,22D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**1.663,22D**
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	1.663,22D
ESTOQUE	**4.638,02D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**4.638,02D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.638,02D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**55.305,00D**
IMOBILIZADO	**55.305,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**17.500,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.500,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**41.925,87D**
CONSROCIO DE BENS	41.925,87D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**4.120,87C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.120,87C
PASSIVO	**3.077.712,02C**
PASSIVO CIRCULANTE	**379.266,98C**
FORNECEDORES	**4.850,00C**
FORNECEDORES	**4.850,00C**
COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	400,00C
RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	1.250,00C
SUELYN DORN	3.200,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**371.478,98C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**371.478,98C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	230.754,73C
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	140.724,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**1.518,00C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.351,02C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**166,98C**
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	166,98C

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.420,00C**
CONTAS A PAGAR	**1.420,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.698.445,04C**
CAPITAL SOCIAL	**1.150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**1.150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	1.150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.548.445,04C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.548.445,04C**
LUCROS ACUMULADOS	1.548.445,04C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 3.077.712,02 (três milhões e setenta e sete mil setecentos e doze reais e dois centavos)

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA		
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	4.717.334,59	4.717.334,59
		DEDUÇÕES		
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.624.924,44)	
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(298.843,91)	(1.923.768,35)
		RECEITA LÍQUIDA		2.793.566,24
		CMV		
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.301.125,30)	(1.301.125,30)
		LUCRO BRUTO		1.492.440,94
		DESPESAS OPERACIONAIS		(90.075,04)
		DESPESAS COM VENDAS		
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	(4.450,00)	(4.450,00)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	(18.216,00)	
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(1.669,00)	
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(1.880,62)	
527	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	(276,45)	
361	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	(9.230,00)	
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(49.906,63)	
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.749,96)	
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.696,38)	(85.625,04)
		RESULTADO OPERACIONAL		1.402.365,90
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.402.365,90
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.402.365,90

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.022.407,02 + 0,00	7,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	379.266,98 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.022.407,02	7,97
	Passivo Circulante	379.266,98	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.022.407,02 - 4.638,02	7,96
	Passivo Circulante	379.266,98	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.005.994,88	5,29
	Passivo Circulante	379.266,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.077.712,02	8,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	379.266,98 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	379.266,98 + 0,00	0,12
	Ativo Total	3.077.712,02	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	379.266,98	0,14
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.698.445,04 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	379.266,98 + 0,00	0,12
	Ativo	3.077.712,02	

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
1	**S**	1	**ATIVO**	
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	5
9		1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO 02	5
522		1.1.1.02.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO 03	5
523		1.1.1.02.004	BANCOS CONTA MOVIMENTO 04	5
524		1.1.1.02.005	BANCOS CONTA MOVIMENTO 05	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**CONTAS A RECEBER**	**4**
544		1.1.2.01.001	AUTO POSTO ESPIRITO SANTO LTDA	5
567		1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	5
554		1.1.2.01.001	CENTRO EMPRESARIAL ROGERIOS DOS SANTOS LTDA	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
587		1.1.2.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
640		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
540		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
612		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
657		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
664		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
566		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	5
630		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
631		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
632		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
633		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
654		1.1.2.01.001	LILA TOYS	5
539		1.1.2.01.001	MIRIAN R COSTA	5
686		1.1.2.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	5
607		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	5
641		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	5
666		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACARI	5
688		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	5
674		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	5
616		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	5
627		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDIBA	5
662		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	5
601		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	5
669		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORBELIA	5
628		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	5
596		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	5
648		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	5
622		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE INHAMBUPE	5
671		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	5
606		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	5
672		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAUBA	5
685		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JUCATI	5
642		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LASSANCE	5
610		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	5
583		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	5
620		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	5
588		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAU	5
663		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
634		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	
568		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	
589		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	5
624		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULINIA	5
597		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	5
635		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	5
665		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE POMBAL	5
668		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	5
592		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	5
693		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PUXINANA	5
643		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	5
670		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	5
564		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5
608		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5
629		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU	5
621		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERROLANDIA	5
696		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	5
623		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	5
636		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TARUMA	5
698		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VESPASIANO	5
590		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	5
576		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	5
695		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5
673		1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	5
543		1.1.2.01.001	SERV SOLUCOES LTDA	5
585		1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	5
545		1.1.2.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5
552		1.1.2.01.001	SULBAHIA TELECOM LTDA	5
625		1.1.2.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	5
551		1.1.2.01.001	UNIVERSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS LTDA	5
582		1.1.2.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
556		1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	5
525		1.1.2.01.002	CONTAS A RECEBER - CARTÃO DE CREDITO	5
16	**S**	1.1.2.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
17	**S**	1.1.2.03	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
19	**S**	1.1.3.01	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
20	**S**	1.1.3.02	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
21	**S**	1.1.3.03	**CHEQUES EM COBRANÇA**	**4**
22	**S**	1.1.3.04	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**4**
23	**S**	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
561		1.1.3.05.001	FIGURINOS ESPECIAIS BAHIA FANFARRAS LTDA	5
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	**S**	1.1.3.07	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	**4**
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
29		1.1.3.08.001	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	CONTR. PREVIDENCIARIA A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	**S**	1.1.3.09	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	**S**	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3**
47	**S**	1.1.4.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**4**
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	**S**	1.1.4.03	**AÇÕES**	**4**
50	**S**	1.1.4.04	**DEBÊNTURES**	**4**
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	**S**	1.1.5.02	**ALMOXARIFADO**	**4**
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	**S**	1.1.5.03	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.6.01	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**4**
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
70	**S**	1.2.1.01	**CLIENTES**	**4**
71	**S**	1.2.1.01.001	**DUPLICATAS A RECEBER**	**5**
72		1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73		1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74	**S**	1.2.1.01.002	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**5**
75	**S**	1.2.1.01.003	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**5**
76	**S**	1.2.1.02	**OUTROS CRÉDITOS**	**4**
77	**S**	1.2.1.02.001	**TÍTULOS A RECEBER**	**5**
78	**S**	1.2.1.02.002	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**5**
79	**S**	1.2.1.02.003	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**5**
80	**S**	1.2.1.02.004	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**5**
81	**S**	1.2.1.02.005	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5**
82	**S**	1.2.1.02.006	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**5**
83	**S**	1.2.1.02.007	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	**5**
84	**S**	1.2.1.02.008	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**5**
85	**S**	1.2.1.02.009	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	**5**
86	**S**	1.2.1.02.010	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**5**
88	**S**	1.2.2	**INVESTIMENTOS**	**3**
89	**S**	1.2.2.01	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**4**
90		1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
94		1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	
95	**S**	1.2.2.02	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	**4**
96	**S**	1.2.2.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
97	**S**	1.2.2.04	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
98		1.2.2.04.001	FINOR	5
99		1.2.2.04.002	FINAM	5
100	**S**	1.2.2.05	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	**4**
101	**S**	1.2.2.06	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**4**
102		1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	**S**	1.2.2.07	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
105		1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	**S**	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3**
112	**S**	1.2.3.01	**IMÓVEIS**	**4**
113		1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	**S**	1.2.3.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117		1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.3.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	**S**	1.2.3.04	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122	**S**	1.2.3.05	**RECURSOS NATURAIS**	**4**
124	**S**	1.2.3.06	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**4**
581		1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	5
125	**S**	1.2.3.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126		1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	**S**	1.2.4	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.4.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	**S**	2.1.1.02	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	**4**
154	**S**	2.1.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	**S**	2.1.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
157	**S**	2.1.1.05	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
158	**S**	2.1.1.06	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	
159	**S**	2.1.1.07	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	
160	**S**	2.1.2	**DEBÊNTURES**	**3**
161	**S**	2.1.2.01	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	**4**
162	**S**	2.1.2.02	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	**4**
163	**S**	2.1.2.03	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	**4**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
683		2.1.3.01.001	100% EDUCACIONAL LTDA	5
687		2.1.3.01.001	17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA	5
679		2.1.3.01.001	A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD	5
651		2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	5
613		2.1.3.01.001	ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	5
604		2.1.3.01.001	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	5
676		2.1.3.01.001	AUTO PECAS JE LTDA EPP	5
546		2.1.3.01.001	BIG ATACADO IMP E DIST DE UTIL DOMESTICAS LTDA	5
577		2.1.3.01.001	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS-BBM	5
578		2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	5
639		2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	5
579		2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	5
562		2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
600		2.1.3.01.001	BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	5
699		2.1.3.01.001	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	5
593		2.1.3.01.001	BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	5
689		2.1.3.01.001	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	5
570		2.1.3.01.001	CONSTRUMAX COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONS	5
626		2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	5
548		2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	5
644		2.1.3.01.001	DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
598		2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	5
572		2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	5
658		2.1.3.01.001	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
560		2.1.3.01.001	FIGURINOS ESPECIAIS BAHIA FANFARRAS LTDA	5
586		2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
591		2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	5
506		2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
702		2.1.3.01.001	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	5
541		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
661		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
580		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEU	5
682		2.1.3.01.001	GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	5
563		2.1.3.01.001	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	5
703		2.1.3.01.001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	5
573		2.1.3.01.001	J L SANTOS SOUZA LTDA	5
611		2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	5
637		2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
571		2.1.3.01.001	LEONADELLI LARANJA SERVICOS LTDA	5
690		2.1.3.01.001	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	5
649		2.1.3.01.001	LILA TOYS	5
549		2.1.3.01.001	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
550		2.1.3.01.001	MACMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	5
652		2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	5
653		2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	5
659		2.1.3.01.001	MEGA BRINQUEDOS LTDA	5
684		2.1.3.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	5
615		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	5
675		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	5
602		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE CATU	5
595		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	5
618		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	5
584		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
605		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	
694		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE PUXINANA	
565		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5
609		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5
614		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	5
638		2.1.3.01.001	N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	5
678		2.1.3.01.001	NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	5
559		2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA.	5
619		2.1.3.01.001	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	5
535		2.1.3.01.001	PARQUEVARAL COMERCIO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS LTDA	5
558		2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	5
603		2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
681		2.1.3.01.001	POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	5
646		2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	5
680		2.1.3.01.001	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	5
553		2.1.3.01.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	5
667		2.1.3.01.001	RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	5
557		2.1.3.01.001	ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	5
697		2.1.3.01.001	RODRIGO COAN - PORTO FELIZ	5
542		2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	5
700		2.1.3.01.001	SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	5
645		2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	5
547		2.1.3.01.001	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	5
538		2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5
660		2.1.3.01.001	SUELYN DORN	5
617		2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	5
574		2.1.3.01.001	THIAGO LOSQUE PEREIRA	5
677		2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	5
691		2.1.3.01.001	ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	5
575		2.1.3.01.001	UP ESPORTES LTDA	5
537		2.1.3.01.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5
569		2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
594		2.1.3.01.001	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	5
701		2.1.3.01.001	VIA RAPIDA LOGISTICA LTDA	5
599		2.1.3.01.001	WALDEMIRO STEFFEN - ME	5
536		2.1.3.01.001	WILLIAN MONTEIRO MAZZOTTI	5
655		2.1.3.01.001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	5
656		2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	5
650		2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5
168	**S**	2.1.3.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
521		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	5
531		2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
532		2.1.4.01.027	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	5
533		2.1.4.01.028	PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT-SN	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
647		2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	CONTR. PREVIDENCIARIA SOB. PROVISÕES FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	CONTR. PREVIDENCIARIA PROVISÕES 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	**S**	2.1.6.03	**OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS**	**4**
517		2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5
518		2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	5
519		2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	5
534		2.1.6.03.004	ALUGUEL A PAGAR	5
520		2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	5
204	**S**	2.1.6.04	**CONTAS CORRENTES**	**4**
205	**S**	2.1.6.05	**SEGUROS**	**4**
206	**S**	2.1.6.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	**4**
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	**S**	2.1.7.02	**PARTICIPAÇÕES**	**4**
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	**S**	2.1.7.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
218	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	
219	**S**	2.2.1.01.001	**EMPRÉSTIMOS**	
220	**S**	2.2.1.01.002	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**5**
221	**S**	2.2.1.01.003	**FINANCIAMENTOS**	**5**
222		2.2.1.01.003.001	BANCO FINASA S/A	6
223	**S**	2.2.1.01.004	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**5**
225	**S**	2.2.1.01.005	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**5**
226	**S**	2.2.1.01.006	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**5**
224	**S**	2.2.1.01.007	**TÍTULOS A PAGAR**	**5**
227	**S**	2.2.1.02	**FORNECEDORES**	**4**
228	**S**	2.2.1.02.001	**FORNECEDORES**	**5**
229		2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230		2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
555		2.2.1.02.001.003	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	6
231	**S**	2.2.1.02.002	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**5**
232	**S**	2.2.1.03	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
233	**S**	2.2.1.03.001	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5**
234		2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235		2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236	**S**	2.2.1.04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
237	**S**	2.2.1.04.001	**CONTAS A PAGAR**	**5**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	**S**	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249	**S**	2.3.2	**RESERVAS DE CAPITAL**	**3**
251		2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252		2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253		2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250		2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254	**S**	2.3.3	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**3**
256		2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255		2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257	**S**	2.3.4	**RESERVAS DE LUCROS**	**3**
259		2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260		2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261		2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262		2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263		2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258		2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
271	**S**	3.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	**4**
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
273	**S**	3.1.1.02	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	3.1.2	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
284	**S**	3.1.2.01	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**4**
285	**S**	3.1.2.02	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**4**
287	**S**	3.1.2.03	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**4**
286	**S**	3.1.2.04	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**4**
288	**S**	3.1.2.05	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
289	**S**	3.1.2.06	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**4**
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	**S**	3.1.2.07	**COMBUSTÍVEIS**	**4**
292		3.1.2.07.001	GASOLINA	5
511		3.1.2.07.002	ETANOL	5
512		3.1.2.07.003	GÁS	5
293	**S**	3.1.3	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**3**
294	**S**	3.1.3.01	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
297	**S**	3.2.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307	**S**	3.2.1.02	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**4**
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	**S**	3.2.1.03	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**4**
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	**S**	3.2.1.05	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4**
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	**S**	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	**4**
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	
327	**S**	3.2.1.07	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	**4**
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	CONTR. PREVIDENCIARIA	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
340	**S**	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
346		3.2.2.03.001	PIS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
530		3.2.2.03.003	TAXA DE ALVARÁ	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
514		3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	5
515		3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	5
516		3.2.2.03.010	ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	5
527		3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	5
325		3.2.2.03.012	MULTA REF. DECLARAÇÕES	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	5
361		3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	DESPESAS COM SISTEMAS SOFTWARE	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
321		3.2.2.04.015	MANUTENÇÃO E REPARO	5
513		3.2.2.04.016	INTERNET	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	
374		3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
526		3.2.2.05.009	JUROS SOBRE VENDAS NO CARTÃO	5
351		3.2.2.05.010	IOF	5
347		3.2.2.05.011	IR	5
376	**S**	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
383	**S**	3.3.1.01	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	**4**
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	3.3.1.02	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**4**
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	**S**	3.3.1.03	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	**4**
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	3.3.1.04	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	**4**
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	3.3.1.05	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	**S**	3.3.1.06	**PERDAS**	**4**
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	**S**	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
528	**S**	4.1.1.03	**RECEITA EM BONIFIAÇÃO**	**4**
529		4.1.1.03.001	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	
419	**S**	4.1.2.02	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	**4**
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	**S**	4.1.3.02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**4**
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	**S**	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**3**
440	**S**	4.1.4.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	**4**
441	**S**	4.1.4.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**4**
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	4.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
451	**S**	4.2.1.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**4**
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	4.2.1.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	**S**	4.2.1.03	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	**4**
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
462	**S**	5.1.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**3**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
463	**S**	5.1.1.01	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	
464		5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
465	**S**	5.1.2	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	5.1.2.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	5.1.3.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

1. A empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício, de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2. A empresa estabelecida na cidade de Porto Seguro – Ba, CEP: 45810-000, situada à Rua 19 de Novembro n.º 11, Andar 01, Sala 02, Bairro Frei Calixto, dedica-se à serviços administrativos e comercialização de materiais e produtos, conforme previstos no seu contrato social.

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada método linear de acordo com a vida útil dos bens, os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição.

4. O capital social da empresa é totalmente integralizado no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), de responsabilidade do socio **Helder Rodrigues De Oliveira.**

5. A empresa iniciou as suas atividades em 24 de setembro de 2019 e o seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB sob NIRE 29205400161.

6. Em 24 de abril de 2025, houve uma alteração contratual de alteração do quadro de sócios e administradores onde a sócia Anna Carolina dos Santos retira-se da sociedade vendendo suas cotas de capital ao sócio Helder Rodrigues de Oliveira.

7. A empresa não tem contingências passivas.

8. A empresa adota o método de venda de produtos/serviços via web site, telefone e no balcão aos clientes.

9. Por se tratar de uma microempresa/empresa de pequeno porte, os impostos são pagos através do regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 - Simples Nacional.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
REGISTRO..... : BA-038476/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.708.185-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

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

Emissão: BAHIA, 14/05/2026 as 11:17:02.
Válido até: 12/08/2026.
Código de Controle: 2972222.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Contém este livro 65 folhas numeradas do No. 1 ao 65 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário nº 4 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa....: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço.....: Rua R 19 DE NOVEMBRO, 11

Complemento.....: ANDAR 01 SALA 02

Bairro.....: FREI CALIXTO

Municipio.....: PORTO SEGURO

Estado.....: BA

CEP.....: 45810000

Inscrição no CNPJ..: 34.978.393/0001-24

Inscrição Estadual.: 166484663

Registro na junta..: 29205400161 Data registro: 24/09/2019

Inscrição Municipal: 190426001

PORTO SEGURO, BA 31/12/2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 67 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 67 e serviu de DIARIO n° 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02

Bairro: FREI CALIXTO

C.E.P.: 45810000

Cidade.: PORTO SEGURO / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205400161 e arquivado em 24/09/2019.
Inscrição Estadual n° 166484663 e C.N.P.J. n° 34978393000124

PORTO SEGURO/BA, 31 de Dezembro de 2025

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
CONTADOR
C.P.F.:01870818598
R.G.:12991079 15 SSP/BA
C.R.C.:038476

BRAVO COMERCIO E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA
C.N.P.J.:34978393000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 14/05/2026
Arquivamento 26009937531 Protocolo 268437998 de 14/05/2026
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 2108324454110
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2026
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Contém este livro 67 folhas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário n° 3 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa....: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço.....: Rua R 19 DE NOVEMBRO, 11

Complemento.....: ANDAR 01 SALA 02

Bairro.....: FREI CALIXTO

Municipio.....: PORTO SEGURO

Estado.....: BA

CEP.....: 45810000

Inscrição no CNPJ..: 34.978.393/0001-24

Inscrição Estadual.: 166484663

Registro na junta..: 29205400161 Data registro: 24/09/2019

Inscrição Municipal: 190426001

PORTO SEGURO, BA 01/01/2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 24/07/2025
Arquivamento 25009866978 Protocolo 257772081 de 24/07/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp
Chancela 311701633888
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	605,90	
05/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		605,90
05/01/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2023 -	600,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2023 -		600,00
05/01/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5,90	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5,90
09/01/2024	2.1.3.01.001	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 1404 - LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.990,36	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1404 - LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.990,36
09/01/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA REF. NF: 1404 - LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,01	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA REF. NF: 1404 - LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		0,01
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.990,37	
09/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.990,37
10/01/2024	2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA.	PAGAMENTO REF. NF: 1789263 - OMIEXPERIENCE LTDA.	199,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1789263 - OMIEXPERIENCE LTDA.		199,00
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.844,51	
10/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.844,51
10/01/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	142,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		142,00
10/01/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
16/01/2024	2.1.3.01.001	MACMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 2079 - MACMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	253,60	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 2079 - MACMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		253,60
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.350,00	
18/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.350,00
18/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2024	1.256,68	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2024		1.256,68
18/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024	93,32	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024		93,32
20/01/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2023 -	600,00	
20/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2023 -		600,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.436,80	
22/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.436,80
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 12/2023	836,80	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 12/2023		836,80
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	90.000,00	
23/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		90.000,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA O CAIXA	90.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA O CAIXA		90.000,00
			TRANSPORTE	198.708,76	198.708,76

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.708,76	198.708,76
24/01/2024	2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 12/2023	145,20	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 12/2023		145,20
24/01/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA CONTR. PREV. - 12/2023	1,43	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO MULTA CONTR. PREV. - 12/2023		1,43
24/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.853,37	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.853,37
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	7.000,00	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		7.000,00
25/01/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 01/2024		155,32
31/01/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	2.940,97	
31/01/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		2.940,97
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF. NF: 134105 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	14.073,69	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 134105 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		14.073,69
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.014,00	
31/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.014,00
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/01/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/01/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:01/2024	645,00	
31/01/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:01/2024		645,00
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	40.000,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		40.000,00
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 134104 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	27.940,36	
31/01/2024	2.1.3.01.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 134104 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		27.940,36
31/01/2024	2.1.3.01.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 134104 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	27.940,31	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 134104 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		27.940,31
31/01/2024	2.1.3.01.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 134104 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,05	
31/01/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 134104 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		0,05
			TOTAL DO MÊS	341.226,29	341.226,29
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	151,00	
01/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		151,00
01/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
01/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
01/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
			TRANSPORTE	302,00	266,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302,00	266,00
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	749,00	
05/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		749,00
05/02/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 01/2024 -	645,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 01/2024 -		645,00
05/02/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5,90	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5,90
05/02/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 134123 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 134123 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	100,15	
06/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		100,15
06/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - BNC	100,15	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - BNC		100,15
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.019,09	
09/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.019,09
09/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS TOMADOS	720,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS TOMADOS		720,00
09/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NF: 178926 - OMIEXPERIENCE LTDA.	199,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 178926 - OMIEXPERIENCE LTDA.		199,00
09/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS	100,09	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS		100,09
12/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 134123 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
12/02/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 134123 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.610,01	
14/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.610,01
14/02/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	106,50	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		106,50
14/02/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
20/02/2024	2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 01/2024	155,32	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 01/2024		155,32
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.505,32	
20/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.505,32
20/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024	1.163,36	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024		1.163,36
20/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024	93,32	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024		93,32
			TRANSPORTE	10.273,92	10.273,92

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.273,92	10.273,92
20/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - BNC	93,32	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - BNC		93,32
25/02/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
26/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS	549,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS		549,00
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	549,00	
26/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		549,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO	950.000,00	
26/02/2024	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO		950.000,00
27/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 548 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	540.700,00	
27/02/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 548 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		540.700,00
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 02/2024		155,32
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	855,26	
29/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		855,26
29/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
29/02/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
29/02/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:02/2024	645,00	
29/02/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:02/2024		645,00
29/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
29/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
29/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
29/02/2024	3.2.2.03.003	TAXA DE ALVARÁ	PAGAMENTO TAXA ALVARÁ	704,26	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA ALVARÁ		704,26
			TOTAL DO MÊS	1.517.483,91	1.517.483,91
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	645,00	
05/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		645,00
05/03/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 02/2024 -	645,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 02/2024 -		645,00
11/03/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	106,50	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		106,50
11/03/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
11/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.190,99	
			TRANSPORTE	6.091,00	2.900,01

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.091,00	2.900,01
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.190,99
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	1.023,60	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		1.023,60
11/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 139244 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
11/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 139244 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
11/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS	199,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS		199,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 11 - STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	3.976,40	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO REF. NF: 11 - STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		3.976,40
15/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2024	1.256,68	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2024		1.256,68
15/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2024	1.256,68	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2024		1.256,68
15/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2024	1.335,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2024		1.335,00
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.400,00	
15/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.400,00
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FAVORITO SERVICOS DE APOIO	1.000,00	
15/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FAVORITO SERVICOS DE APOIO		1.000,00
15/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024	1.144,30	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024		1.144,30
15/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024	407,34	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024		407,34
19/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.100,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.100,00
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	5.000,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		5.000,00
19/03/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.900,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.900,00
20/03/2024	2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 02/2024	155,32	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 02/2024		155,32
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	155,32	
20/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		155,32
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.096,29	
22/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.096,29
22/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 143371 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 143371 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
			TRANSPORTE	33.693,13	33.693,13

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.693,13	33.693,13
22/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 139244 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 139244 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
22/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS	100,09	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS		100,09
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	4.000,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		4.000,00
22/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	4.800,00	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		4.800,00
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8632 ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	789,00	
23/03/2024	2.1.3.01.001	ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8632 ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA		789,00
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1064 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	360,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1064 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		360,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	98,10	
25/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		98,10
25/03/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
25/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 143371 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 143371 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 143325 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 143325 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 143325 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 143325 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1063 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	720,00	
25/03/2024	2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1063 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		720,00
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1065 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	720,00	
25/03/2024	2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1065 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		720,00
26/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 143808 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
26/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 143808 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	98,10	
27/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		98,10
27/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 143808 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 143808 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
28/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 144556 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
28/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 144556 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF PRO-LABORE A RECOLHER COMPETÊNCIA: 03/2024	19,06	
			TRANSPORTE	58.746,18	58.727,12

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.746,18	58.727,12
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF PRO-LABORE A RECOLHER COMPETÊNCIA: 03/2024		19,06
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 03/2024		155,32
31/03/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024	359,52	
31/03/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024		359,52
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 03/2024	104,98	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 03/2024		104,98
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/03/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/03/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:03/2024	645,00	
31/03/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:03/2024		645,00
31/03/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	DESCONTO ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024	69,90	
31/03/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024		69,90
			TOTAL DO MÊS	60.226,73	60.226,73
02/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	899,64	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		899,64
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	1.000,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		1.000,00
02/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NF: 145612 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 145612 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
02/04/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 145612 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2,26	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 145612 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		2,26
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	100,42	
03/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		100,42
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 221903 GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	1.390,00	
03/04/2024	2.1.3.01.001	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 221903 GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA		1.390,00
03/04/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 144556 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 144556 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
03/04/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 144556 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2,32	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 144556 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		2,32
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	151,00	
04/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		151,00
04/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
04/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
04/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	645,00	
			TRANSPORTE	4.537,84	3.892,84

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.537,84	3.892,84
05/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		645,00
05/04/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 03/2024 -	645,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 03/2024 -		645,00
09/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 12	22.123,00	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 12		22.123,00
10/04/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	142,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		142,00
10/04/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
10/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	155,49	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		155,49
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	2.000,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		2.000,00
10/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS	199,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS		199,00
12/04/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 668	540.700,00	
12/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 668		540.700,00
12/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 13	14.889,00	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 13		14.889,00
12/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 14 MUNICIPIO DE SANTIAGO	22.123,00	
12/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 14 MUNICIPIO DE SANTIAGO		22.123,00
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	153,00	
15/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		153,00
16/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 148913 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF: 148913 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
19/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 03/2024	174,38	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 03/2024		174,38
19/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	20.806,78	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		20.806,78
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	10.000,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		10.000,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	3.250,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		3.250,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	6.625,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		6.625,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	5.125,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		5.125,00
19/04/2024	2.1.3.01.001	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 221903 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	1.390,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 221903 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA		1.390,00
			TRANSPORTE	656.695,00	656.695,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	656.695,00	656.695,00
19/04/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 221903 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	29,04	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 221903 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA		29,04
19/04/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.599,80	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.599,80
22/04/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 15	26.500,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 15		26.500,00
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 03/2024	124,65	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 03/2024		124,65
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5030 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	11.915,00	
22/04/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5030 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		11.915,00
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	305,77	
22/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		305,77
22/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1489 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	181,12	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF: 1489 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		181,12
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	279,62	
25/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		279,62
25/04/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
25/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024	279,62	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024		279,62
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13,12	
29/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13,12
29/04/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 00194319	6,20	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 00194319		6,20
29/04/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR 00194319	6,92	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR 00194319		6,92
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 04/2024		155,32
30/04/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024	9.124,96	
30/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024		9.124,96
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 88373 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	29.794,40	
30/04/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 88373 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		29.794,40
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.095,50	
30/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.095,50
30/04/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 00194319	6,20	
			TRANSPORTE	759.774,24	759.768,04

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	759.774,24	759.768,04
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 00194319		6,20
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 04/2024	1.662,41	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 04/2024		1.662,41
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/04/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/04/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:04/2024	645,00	
30/04/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:04/2024		645,00
30/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
30/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
30/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
30/04/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	8.938,30	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		8.938,30
30/04/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,02	
30/04/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		0,02
30/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTO OBTIDO ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024	1.824,99	
30/04/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024		1.824,99
			TOTAL DO MÊS	773.141,79	773.141,79
02/05/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 16	38.000,00	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 16		38.000,00
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	645,00	
03/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		645,00
03/05/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 17	3.025,20	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 17		3.025,20
05/05/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 04/2024 -	645,00	
05/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 04/2024 -		645,00
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5096 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	23.550,00	
06/05/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5096 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		23.550,00
06/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	14.889,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		14.889,00
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 13 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	14.889,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO REF. NF: 13 - MUNICIPIO DE SANTIAGO		14.889,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	63,04	
09/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		63,04
09/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NF: 1054331 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	61,61	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1054331 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		61,61
			TRANSPORTE	95.767,85	95.767,85

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.767,85	95.767,85
09/05/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1054331 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1,43	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1054331 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		1,43
10/05/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	142,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		142,00
10/05/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
10/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.170,39	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.170,39
10/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 148913 BOLSA NACIONAl	199,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF: 148913 BOLSA NACIONAl		199,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	1.514,90	
10/05/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		1.514,90
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CENTRAL DE ABASTERCIMENTOS	1.500,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CENTRAL DE ABASTERCIMENTOS		1.500,00
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.192,00	
14/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.192,00
14/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF:	1.039,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF:		1.039,00
14/05/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 156808 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 156808 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
15/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 04/2024	155,32	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 04/2024		155,32
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.513,62	
15/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.513,62
15/05/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023	143,09	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO MULTA SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023		143,09
15/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023	715,44	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023		715,44
15/05/2024	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023	32,12	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023		32,12
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF. NF: 2705 - UP ESPORTES LTDA	1.409,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 2705 - UP ESPORTES LTDA		1.409,00
15/05/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 2705 - UP ESPORTES LTDA	58,65	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 2705 - UP ESPORTES LTDA		58,65
15/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 156808 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
15/05/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 156808 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
16/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 157373 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
			TRANSPORTE	109.461,42	109.363,32

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.461,42	109.363,32
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NF: 157373 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	77,69	
16/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		77,69
16/05/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 312346 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 312346 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
16/05/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 312346 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	1,81	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 312346 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		1,81
17/05/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	2.978,75	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		2.978,75
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.978,75	
17/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.978,75
17/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 312346 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
17/05/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 312346 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.983,65	
20/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.983,65
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 04/2024	1.983,65	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 04/2024		1.983,65
21/05/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 18	22.142,40	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 18		22.142,40
25/05/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.299,97	
27/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.299,97
27/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	PAG. ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024	7.299,97	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024		7.299,97
28/05/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 19	3.025,20	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 19		3.025,20
28/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEU	3.025,20	
28/05/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEU		3.025,20
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 05/2024		155,32
31/05/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	3.369,46	
31/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		3.369,46
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 05/2024	2.923,34	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 05/2024		2.923,34
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/05/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TRANSPORTE	181.666,17	181.666,17

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.666,17	181.666,17
31/05/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:05/2024	645,00	
31/05/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:05/2024		645,00
			TOTAL DO MÊS	182.311,17	182.311,17
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	700,00	
03/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		700,00
03/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
03/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
03/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
03/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF	549,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF		549,00
05/06/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 05/2024 -	645,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 05/2024 -		645,00
06/06/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.710,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		4.710,00
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.430,88	
06/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.430,88
06/06/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 336352 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 336352 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
07/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.025,20	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.025,20
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	3.025,20	
07/06/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	RECEBIMENTO REF. NF: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS		3.025,20
07/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 336352 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
07/06/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 336352 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.844,51	
10/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.844,51
10/06/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	142,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		142,00
10/06/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
10/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	199,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		199,00
11/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	22.142,40	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		22.142,40
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 18 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	22.142,40	
			TRANSPORTE	66.361,86	44.219,46

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.361,86	44.219,46
11/06/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	RECEBIMENTO REF. NF: 18 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		22.142,40
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	204,10	
12/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		204,10
12/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF:	204,10	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF:		204,10
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.795,33	
14/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.795,33
14/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.642,33	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.642,33
14/06/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 169304 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 169304 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
17/06/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	2.978,75	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		2.978,75
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.978,75	
17/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.978,75
17/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 169304 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
17/06/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 169304 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 89881 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	29.794,40	
18/06/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 89881 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		29.794,40
18/06/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 89876	29.794,40	
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 89876		29.794,40
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	676,55	
19/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		676,55
19/06/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	6,20	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		6,20
19/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	60,45	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		60,45
19/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	609,90	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		609,90
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 05/2024	2.923,34	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 05/2024		2.923,34
20/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 05/2024	155,32	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 05/2024		155,32
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	11.000,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		11.000,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.078,66	
20/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.078,66
			TRANSPORTE	154.570,44	154.570,44

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.570,44	154.570,44
25/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.000,00
25/06/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	7.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		7.000,00
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6,20	
26/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6,20
26/06/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	6,20	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		6,20
26/06/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 21	47.000,00	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 21		47.000,00
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.319,96	
27/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.319,96
27/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	133,41	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		133,41
27/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	125,40	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		125,40
27/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	702,24	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		702,24
27/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	728,38	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		728,38
27/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	630,53	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		630,53
28/06/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.710,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		4.710,00
28/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.190,46	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.190,46
28/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.099,54	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.099,54
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	15.000,00	
28/06/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		15.000,00
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2024	1.500,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2024		1.500,00
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 06/2024	165,00	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 06/2024		165,00
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 06/2024	1.240,80	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 06/2024		1.240,80
			TRANSPORTE	264.378,56	264.378,56

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.378,56	264.378,56
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/06/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/06/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:06/2024	645,00	
30/06/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:06/2024		645,00
			TOTAL DO MÊS	265.169,39	265.169,39
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	151,00	
01/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		151,00
01/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
01/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
01/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	349,00	
02/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		349,00
02/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF	349,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF		349,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	645,00	
05/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		645,00
05/07/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 06/2024 -	645,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 06/2024 -		645,00
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	75,88	
08/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		75,88
08/07/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 366589 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 366589 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
08/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 22	19.317,52	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 22		19.317,52
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 26	31.908,84	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 26		31.908,84
09/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 366589 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
09/07/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 366589 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
09/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 24 MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	19.317,52	
09/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 24 MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS		19.317,52
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.844,51	
10/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.844,51
10/07/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	142,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		142,00
10/07/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
10/07/2024	1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 27	19.500,00	
			TRANSPORTE	96.051,54	76.551,54

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.051,54	76.551,54
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 27		19.500,00
10/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPRERIENCE	199,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPRERIENCE		199,00
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	900,00	
11/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		900,00
11/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	900,00	
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		900,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5436 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	81.091,24	
15/07/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5436 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		81.091,24
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	153,00	
15/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		153,00
15/07/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 179154 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 179154 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	962,63	
16/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		962,63
16/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NF: 1074677 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	162,63	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1074677 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		162,63
16/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	800,00	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		800,00
16/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 179154 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
16/07/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 179154 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
17/07/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	2.978,75	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		2.978,75
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.978,75	
17/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.978,75
19/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 06/2024	165,00	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 06/2024		165,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	171,20	
19/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		171,20
19/07/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	6,20	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		6,20
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	11.000,00	
20/07/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		11.000,00
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 06/2024	1.240,80	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 06/2024		1.240,80
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.636,02	
			TRANSPORTE	201.702,76	200.066,74

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.702,76	200.066,74
22/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.636,02
22/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	395,22	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		395,22
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.600,00	
24/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.600,00
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 27 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	19.500,00	
24/07/2024	1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	RECEBIMENTO REF. NF: 27 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES		19.500,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	29.100,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		29.100,00
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
25/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
25/07/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/07/2024 00350508	9,90	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/07/2024 00350508		9,90
25/07/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
29/07/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.710,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		4.710,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.710,00	
29/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.710,00
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.102,84	
30/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.102,84
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	419,40	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		419,40
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	42,29	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		42,29
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.069,80	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.069,80
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	299,60	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		299,60
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	239,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		239,00
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	549,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		549,00
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	209,90	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		209,90
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	709,65	
			TRANSPORTE	288.629,26	287.919,61

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.629,26	287.919,61
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		709,65
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	199,20	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		199,20
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	159,20	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		159,20
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.400,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.400,00
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	205,80	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		205,80
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024	1.500,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024		1.500,00
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 07/2024	165,00	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 07/2024		165,00
31/07/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	10.947,32	
31/07/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		10.947,32
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.551,00	
31/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.551,00
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 07/2024	2.367,76	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 07/2024		2.367,76
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/07/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/07/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:07/2024	645,00	
31/07/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:07/2024		645,00
31/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
31/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
31/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
			TOTAL DO MÊS	308.066,37	308.066,37
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	558,90	
01/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		558,90
01/08/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2024 00020609	9,90	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2024 00020609		9,90
01/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF	549,00	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF		549,00
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2938 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	348.750,00	
02/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2938 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		348.750,00
05/08/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	10.428,04	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		10.428,04
			TRANSPORTE	360.295,84	360.295,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.295,84	360.295,84
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.722,04	
05/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.722,04
05/08/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 07/2024 -	645,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 07/2024 -		645,00
05/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	649,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		649,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	10.000,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		10.000,00
06/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2939	348.750,00	
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2939		348.750,00
06/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	313,02	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		313,02
06/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	471,20	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		471,20
06/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	139,90	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		139,90
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2940 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	85.320,00	
06/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2940 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		85.320,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 29	3.100,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 29		3.100,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 30	4.672,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 30		4.672,00
06/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	75,88	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		75,88
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	985,10	
06/08/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		985,10
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	14,90	
06/08/2024	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		14,90
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 31	10.458,70	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 31		10.458,70
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 31	537,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 31		537,00
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	713,61	
07/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		713,61
07/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	219,96	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		219,96
07/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	123,47	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		123,47
07/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	143,90	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		143,90
			TRANSPORTE	829.350,52	829.350,52

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	829.350,52	829.350,52
07/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	226,28	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		226,28
07/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 33	695,70	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 33		695,70
08/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2954	85.320,00	
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2954		85.320,00
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2956 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.800,00	
09/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2956 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		46.800,00
12/08/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
12/08/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	2.000,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		2.000,00
12/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	199,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		199,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 34	54.960,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 34		54.960,00
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	2.000,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		2.000,00
13/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	2.064,92	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		2.064,92
14/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2958	46.800,00	
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2958		46.800,00
14/08/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.218,25	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.218,25
14/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.637,73	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.637,73
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	18.000,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		18.000,00
14/08/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 189784 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 189784 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
15/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 189784 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
15/08/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 189784 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2959 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	43.960,00	
15/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2959 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		43.960,00
19/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2960	43.960,00	
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2960		43.960,00
19/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.000,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.000,00
			TRANSPORTE	1.197.225,50	1.197.225,50

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.197.225,50	1.197.225,50
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	1.000,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		1.000,00
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 07/2024	2.367,76	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 07/2024		2.367,76
20/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 07/2024	165,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 07/2024		165,00
20/08/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	2.978,75	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		2.978,75
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	11.000,00	
20/08/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		11.000,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.815,81	
20/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.815,81
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 33 - MUNICIPIO DE MARAU	695,70	
20/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAU	RECEBIMENTO REF. NF: 33 - MUNICIPIO DE MARAU		695,70
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	3.000,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		3.000,00
21/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 35	2.380,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 35		2.380,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	755,00	
23/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		755,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	10.000,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		10.000,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	10.755,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		10.755,00
25/08/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
26/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	33.250,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		33.250,00
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	55.000,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		55.000,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA DE RECURSO	21.750,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANFERENCIA DE RECURSO		21.750,00
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	30.717,88	
27/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		30.717,88
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2976 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	43.960,00	
27/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2976 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		43.960,00
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF. NF: 6920 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	30.717,88	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 6920 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		30.717,88
28/08/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.710,00	
			TRANSPORTE	1.475.494,28	1.470.784,28

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.475.494,28	1.470.784,28
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		4.710,00
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3864 VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	28.133,20	
28/08/2024	2.1.3.01.001	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3864 VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		28.133,20
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.949,90	
28/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.949,90
28/08/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/08/2024 00460609	9,90	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/08/2024 00460609		9,90
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2977 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	43.960,00	
28/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2977 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		43.960,00
28/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	190,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		190,00
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	2.000,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		2.000,00
28/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	40,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		40,00
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2024	1.500,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2024		1.500,00
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 08/2024	165,00	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 08/2024		165,00
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11699 BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	16.729,00	
30/08/2024	2.1.3.01.001	BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11699 BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP		16.729,00
30/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	150.849,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		150.849,00
30/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2983	43.960,00	
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2983		43.960,00
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2982 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	43.960,00	
30/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2982 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		43.960,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	REF. A EMPRESTIMO JUNTO A STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	150.000,00	
30/08/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	REF. A EMPRESTIMO JUNTO A STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		150.000,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	1.000,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		1.000,00
30/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
30/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
30/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
31/08/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	22.254,04	
31/08/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		22.254,04
			TRANSPORTE	1.983.345,32	1.983.345,32

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.983.345,32	1.983.345,32
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 08/2024	3.931,33	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 08/2024		3.931,33
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/08/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/08/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:08/2024	645,00	
31/08/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:08/2024		645,00
			TOTAL DO MÊS	1.988.067,48	1.988.067,48
01/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 202410000000056 ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	40.000,00	
01/09/2024	2.1.3.01.001	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF: 202410000000056 ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA		40.000,00
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5658 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	100.330,00	
02/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5658 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		100.330,00
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5657 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	83.460,00	
02/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5657 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		83.460,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	115.000,00	
02/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		115.000,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA	15.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA		15.000,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRSNDFERENCIA RE RECURSO PARA CAIXA	100.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRSNDFERENCIA RE RECURSO PARA CAIXA		100.000,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	35.000,00	
03/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		35.000,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	5.000,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		5.000,00
03/09/2024	2.1.3.01.001	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 202410000000056 - ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	40.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 202410000000056 - ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA		40.000,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 36	100.330,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 36		100.330,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 37	83.460,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 37		83.460,00
04/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	38.000,00	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		38.000,00
04/09/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2985	43.960,00	
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2985		43.960,00
04/09/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2984	43.960,00	
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2984		43.960,00
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 16 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	38.000,00	
04/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	RECEBIMENTO REF. NF: 16 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		38.000,00
05/09/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	10.428,04	
			TRANSPORTE	891.928,04	881.500,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	891.928,04	881.500,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		10.428,04
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	921,04	
05/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		921,04
05/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 08/2024 -	645,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 08/2024 -		645,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 29 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	3.100,00	
05/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	RECEBIMENTO REF. NF: 29 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		3.100,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 30 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	4.672,00	
05/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	RECEBIMENTO REF. NF: 30 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		4.672,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 35 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	2.380,00	
05/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	RECEBIMENTO REF. NF: 35 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		2.380,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	75,88	
06/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		75,88
06/09/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 414927 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 414927 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
06/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 38 MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	100.330,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 38 MUNICIPIO DE GAMELEIRAS		100.330,00
06/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 39 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	83.460,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 39 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		83.460,00
09/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 414927 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
09/09/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 414927 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.926,10	
10/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.926,10
10/09/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
10/09/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA	7.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA		7.000,00
10/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	199,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		199,00
12/09/2024	2.1.3.01.001	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 3864 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	28.133,20	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 3864 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		28.133,20
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6981 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	41.829,32	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6981 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		41.829,32
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5705 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	30.188,00	
			TRANSPORTE	1.205.666,44	1.175.478,44

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.205.666,44	1.175.478,44
12/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5705 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		30.188,00
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	28.133,20	
12/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		28.133,20
12/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 41	6.999,71	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 41		6.999,71
12/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 42	10.950,00	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 42		10.950,00
12/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 40	17.199,79	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 40		17.199,79
16/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	26.160,57	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		26.160,57
16/09/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 200176 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 200176 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 41 - MUNICIPIO DE PERDOES	6.999,71	
16/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	RECEBIMENTO REF. NF: 41 - MUNICIPIO DE PERDOES		6.999,71
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 42 - MUNICIPIO DE PERDOES	10.950,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	RECEBIMENTO REF. NF: 42 - MUNICIPIO DE PERDOES		10.950,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 40 - MUNICIPIO DE PERDOES	17.199,79	
16/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	RECEBIMENTO REF. NF: 40 - MUNICIPIO DE PERDOES		17.199,79
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA	8.000,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA		8.000,00
16/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	17,68	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		17,68
16/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.218,25	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.218,25
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	17.000,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		17.000,00
16/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2024	1.335,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2024		1.335,00
16/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024	265,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024		265,00
17/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13.810,00	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13.810,00
17/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 200176 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 200176 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
17/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF:	190,00	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF:		190,00
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA	14.000,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA		14.000,00
			TRANSPORTE	1.401.401,14	1.401.401,14

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.401.401,14	1.401.401,14
18/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	14.960,00	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		14.960,00
18/09/2024	2.1.3.01.001	BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 135 - BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	40.000,00	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 135 - BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA		40.000,00
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 34 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	54.960,00	
18/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	RECEBIMENTO REF. NF: 34 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		54.960,00
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	12.283,15	
19/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		12.283,15
19/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.094,98	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.094,98
19/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	65,00	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		65,00
19/09/2024	2.1.3.01.001	WALDEMIRO STEFFEN - ME	PAGAMENTO REF. NF: 7902 - WALDEMIRO STEFFEN - ME	472,57	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7902 - WALDEMIRO STEFFEN - ME		472,57
19/09/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 7902 - WALDEMIRO STEFFEN - ME	1,00	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 7902 - WALDEMIRO STEFFEN - ME		1,00
19/09/2024	2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 7024 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	10.649,60	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7024 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		10.649,60
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 08/2024	3.931,33	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 08/2024		3.931,33
20/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 08/2024	165,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 08/2024		165,00
20/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.692,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.692,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	11.000,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		11.000,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	31.402,48	
20/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		31.402,48
20/09/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/09/2024 00440410	1,75	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/09/2024 00440410		1,75
20/09/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	12,40	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		12,40
20/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024	600,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024		600,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO	10.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO		10.000,00
20/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	304,50	
			TRANSPORTE	1.609.996,90	1.609.692,40

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.609.996,90	1.609.692,40
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		304,50
20/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	40,10	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		40,10
20/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 43	13.130,00	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 43		13.130,00
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	344,60	
23/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		344,60
23/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 44 MUNICIPIO DE CATU	13.130,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 44 MUNICIPIO DE CATU		13.130,00
24/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.158,84	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.158,84
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	17.000,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		17.000,00
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF. NF: 7020 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	15.841,16	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7020 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		15.841,16
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.698,30	
25/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.698,30
25/09/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2024 00580410	9,90	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2024 00580410		9,90
25/09/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7024 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	10.649,60	
25/09/2024	2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7024 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		10.649,60
25/09/2024	2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 4842 - PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.688,40	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 4842 - PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		8.688,40
25/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 45	15.460,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 45		15.460,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7224 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	1.182,46	
26/09/2024	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7224 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		1.182,46
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 135 BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	40.000,00	
26/09/2024	2.1.3.01.001	BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 135 BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA		40.000,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7902 WALDEMIRO STEFFEN - ME	472,57	
26/09/2024	2.1.3.01.001	WALDEMIRO STEFFEN - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7902 WALDEMIRO STEFFEN - ME		472,57
26/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 46 MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	15.460,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 46 MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		15.460,00
27/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4842 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.688,40	
27/09/2024	2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4842 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		8.688,40
			TRANSPORTE	1.791.201,23	1.791.201,23

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.791.201,23	1.791.201,23
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.190,00	
27/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.190,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	55.000,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		55.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	12.000,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		12.000,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA	50.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA		50.000,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA	20.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA		20.000,00
27/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	190,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		190,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 47	7.234,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 47		7.234,00
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024	1.500,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024		1.500,00
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 09/2024	165,00	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 09/2024		165,00
30/09/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	57.910,68	
30/09/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		57.910,68
30/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.710,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		4.710,00
30/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	20.066,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		20.066,00
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	936,90	
30/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		936,90
30/09/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/09/2024 00670410	9,90	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/09/2024 00670410		9,90
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 09/2024	2.304,45	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 09/2024		2.304,45
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/09/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/09/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:09/2024	645,00	
30/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:09/2024		645,00
30/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
30/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
30/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	24.000,00	
			TRANSPORTE	2.051.359,99	2.027.359,99

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.051.359,99	2.027.359,99
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		24.000,00
			TOTAL DO MÊS	2.051.359,99	2.051.359,99
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6,20	
02/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6,20
02/10/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	6,20	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		6,20
04/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	12.500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		12.500,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 50	1.817,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 50		1.817,50
04/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 49	29.896,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 49		29.896,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 48	53.900,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 48		53.900,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 51	14.602,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 51		14.602,50
04/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 52	15.142,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 52		15.142,50
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	12.500,00	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		12.500,00
05/10/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 09/2024 -	645,00	
05/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 09/2024 -		645,00
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024	70,00	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024		70,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.984,88	
07/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.984,88
07/10/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 432197 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 432197 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
07/10/2024	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	9.264,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		9.264,00
07/10/2024	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	0,01	
07/10/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		0,01
08/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.880,39	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.880,39
08/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 432197 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
08/10/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 432197 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
08/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA	1.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA		1.000,00
08/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	119,61	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		119,61
			TRANSPORTE	164.486,55	164.486,55

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.486,55	164.486,55
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	4.000,00	
08/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		4.000,00
09/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	734,00	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		734,00
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 47 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	7.234,00	
09/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO REF. NF: 47 - MUNICIPIO DE SANTIAGO		7.234,00
09/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - EVERALDO GOMES DE ARAUJO	6.500,00	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - EVERALDO GOMES DE ARAUJO		6.500,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.926,10	
10/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.926,10
10/10/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
10/10/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPRERIENCE	199,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPRERIENCE		199,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL ,	4.275,67	
11/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL ,		4.275,67
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANFERENCIA DE RECURSO	100.000,00	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA DE RECURSO		100.000,00
11/10/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	23.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		23.000,00
11/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 19458719000280	7.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO 19458719000280		7.000,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA DE RECURSO	39.500,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANFERENCIA DE RECURSO		39.500,00
11/10/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	3.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO		3.000,00
11/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 00138210000140	8.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO 00138210000140		8.000,00
14/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.138,91	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.138,91
14/10/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 207892 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 207892 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
14/10/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	265,51	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCARIA		265,51
15/10/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.218,25	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.218,25
			TRANSPORTE	395.358,09	395.358,09

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	395.358,09	395.358,09
15/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 207892 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
15/10/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 207892 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
15/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 54 MUNICIPIO DE SAO CAITANO	1.817,50	
15/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 54 MUNICIPIO DE SAO CAITANO		1.817,50
15/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 53	7.817,50	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 53		7.817,50
16/10/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.037,60	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		6.037,60
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.457,54	
16/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.457,54
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	1.000,00	
16/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		1.000,00
16/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 48377334000105	419,94	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO 48377334000105		419,94
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	6.000,00	
17/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		6.000,00
17/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO ANNA LIMA	6.000,00	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO ANNA LIMA		6.000,00
18/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 09/2024	165,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 09/2024		165,00
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	165,00	
18/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		165,00
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	11.000,00	
20/10/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		11.000,00
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 09/2024	2.304,45	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 09/2024		2.304,45
22/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	994,83	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		994,83
22/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 59	851,10	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 59		851,10
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	20.000,00	
22/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		20.000,00
22/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.959,20	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.959,20
22/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	144,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		144,00
22/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	209,97	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		209,97
			TRANSPORTE	467.854,72	467.854,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	467.854,72	467.854,72
22/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 58	562,50	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 58		562,50
22/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 57	1.125,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 57		1.125,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 55	1.125,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 55		1.125,00
22/10/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.692,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.692,00
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
23/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
23/10/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/10/2024 00460811	9,90	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/10/2024 00460811		9,90
25/10/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
28/10/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	20.066,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		20.066,00
28/10/2024	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 7224 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	591,23	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7224 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		591,23
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.657,23	
28/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.657,23
28/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 61	16.030,55	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 61		16.030,55
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	19.000,00	
28/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		19.000,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 62	14.565,79	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 62		14.565,79
28/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 60	12.499,60	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 60		12.499,60
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 63	13.947,80	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 63		13.947,80
29/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 64 MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	16.030,55	
29/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 64 MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS		16.030,55
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 94730 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	43.592,58	
30/10/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 94730 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		43.592,58
30/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	55.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		55.000,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	
30/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2024	1.500,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2024		1.500,00
			TRANSPORTE	768.110,35	768.110,35

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	768.110,35	768.110,35
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 10/2024	165,00	
31/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 10/2024		165,00
31/10/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	6.071,24	
31/10/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		6.071,24
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	24.151,00	
31/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		24.151,00
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 10/2024	9.403,10	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 10/2024		9.403,10
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/10/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/10/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:10/2024	645,00	
31/10/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:10/2024		645,00
31/10/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
31/10/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	46.153.320/0001-82PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	15.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	46.153.320/0001-82PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		15.000,00
31/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 00138210000140	4.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO 00138210000140		4.000,00
31/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
31/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
31/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
			TOTAL DO MÊS	832.842,52	832.842,52
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5752 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	101,68	
01/11/2024	2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5752 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		101,68
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.553,17	
01/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.553,17
01/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 66 MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	29.896,00	
01/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 66 MUNICIPIO DE ABREU E LIMA		29.896,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA DE RECURSO PAR AO CAIXA	15.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANFERENCIA DE RECURSO PAR AO CAIXA		15.000,00
01/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - SUPER COM. LOCAÇÕES LTDA	1.300,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - SUPER COM. LOCAÇÕES LTDA		1.300,00
01/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	370,15	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		370,15
01/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	883,02	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		883,02
01/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 65	28.752,00	
			TRANSPORTE	93.856,02	65.104,02

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.856,02	65.104,02
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 65		28.752,00
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19139 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	27.792,01	
04/11/2024	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19139 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		27.792,01
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.949,85	
04/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.949,85
04/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - SUPER COM. LOCAÇÕES LTDA	1.500,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - SUPER COM. LOCAÇÕES LTDA		1.500,00
04/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	449,85	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		449,85
04/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 67	24.879,60	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 67		24.879,60
04/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 71	51.120,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 71		51.120,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 68	920,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 68		920,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 70	21.188,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 70		21.188,00
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO NF: 5860 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	294,93	
05/11/2024	4.1.1.03.001	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO NF: 5860 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		294,93
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	645,00	
05/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		645,00
05/11/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 10/2024 -	645,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 10/2024 -		645,00
07/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2024	1.335,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2024		1.335,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	77,42	
07/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		77,42
07/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 450598 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 450598 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
07/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 450598 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	1,54	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 450598 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		1,54
08/11/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 95012	43.592,58	
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 95012		43.592,58
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.115,15	
08/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.115,15
08/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 450598 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
08/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 450598 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
08/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	7.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		7.000,00
08/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 451962 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
			TRANSPORTE	286.705,55	286.513,71

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286.705,55	286.513,71
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 451962 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
08/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - POLISPORT INDUDSTRIA	1.923,31	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - POLISPORT INDUDSTRIA		1.923,31
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.299,91	
11/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.299,91
11/11/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
11/11/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
11/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 451962 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
11/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 451962 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	2.500,00	
11/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		2.500,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 72	537,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 72		537,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 72	9.247,70	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 72		9.247,70
11/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	2.245,50	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		2.245,50
11/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF:	827,31	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF:		827,31
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF. NF: 6755 - ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	41.125,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 6755 - ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA		41.125,00
12/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	31.521,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		31.521,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA PARA CAIXA	25.000,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA		25.000,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLASH PRESTACAO DE SERVICOS	50.000,00	
12/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLASH PRESTACAO DE SERVICOS		50.000,00
12/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	225,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		225,00
12/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.129,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.129,00
12/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA	1.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA		1.000,00
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.775,00	
13/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.775,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA	8.775,00	
			TRANSPORTE	475.755,22	466.980,22

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	475.755,22	466.980,22
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA PARA CAIXA		8.775,00
14/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.262,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.262,00
14/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 216873 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 216873 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 51 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	14.602,50	
14/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 51 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		14.602,50
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 58 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	562,50	
14/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 58 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		562,50
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 57 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	1.125,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 57 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		1.125,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 55 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	1.125,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 55 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		1.125,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.218,25	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.218,25
18/11/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.037,60	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		6.037,60
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.557,14	
18/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.557,14
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 53 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	7.817,50	
18/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 53 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		7.817,50
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 52 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	15.142,50	
18/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 52 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		15.142,50
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	11.138,71	
18/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		11.138,71
18/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
18/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024	400,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024		400,00
19/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 10/2024	165,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 10/2024		165,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	22.165,00	
19/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		22.165,00
			TRANSPORTE	608.226,92	608.226,92

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	608.226,92	608.226,92
19/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 216873 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
19/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 216873 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
19/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	12.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		12.000,00
19/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	10.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		10.000,00
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	10.793,18	
20/11/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		10.793,18
21/11/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.692,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.692,00
21/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	308,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		308,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLASH PRESTACAO DE SERVICOS	17.000,00	
21/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLASH PRESTACAO DE SERVICOS		17.000,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE INHAMBUPE	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 74	192.800,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 74		192.800,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 76	52.800,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 76		52.800,00
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13.000,00	
22/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13.000,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 435 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	29.000,00	
22/11/2024	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 435 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		29.000,00
22/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	6.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		6.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA O CAIXA	7.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA O CAIXA		7.000,00
22/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	11.138,71	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		11.138,71
22/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 78	3.730,90	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 78		3.730,90
25/11/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/11/2024 00590612	9,90	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/11/2024 00590612		9,90
25/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	14.990,10	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		14.990,10
25/11/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.044,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.044,00
25/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 80 MUNICIPIO DE LINHARES	851,10	
25/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 80 MUNICIPIO DE LINHARES		851,10
			TRANSPORTE	1.017.537,81	1.017.537,81

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.017.537,81	1.017.537,81
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO PRESTADO	15.000,00	
25/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	SERVIÇO PRESTADO		15.000,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 79	77,10	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 79		77,10
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 81	5.421,15	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 81		5.421,15
26/11/2024	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 7224 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	591,23	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7224 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		591,23
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.729,94	
26/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.729,94
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
27/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
27/11/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/11/2024 00650612	9,90	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/11/2024 00650612		9,90
28/11/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	20.066,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		20.066,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.784,00	
28/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.784,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	19.000,00	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		19.000,00
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	629,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		629,00
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	2.800,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		2.800,00
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO OMIEXPERIENCE LTDA	289,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO OMIEXPERIENCE LTDA		289,00
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2024	1.500,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2024		1.500,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 11/2024	165,00	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 11/2024		165,00
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 95615 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	36.129,06	
29/11/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 95615 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		36.129,06
29/11/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2024 00730612	9,90	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2024 00730612		9,90
29/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	12.204,90	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		12.204,90
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 48 - MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	53.900,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO REF. NF: 48 - MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		53.900,00
			TRANSPORTE	1.201.853,89	1.201.853,89

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.201.853,89	1.201.853,89
29/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SERVIÇO TOMADO NF: TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	762,30	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF: TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA		762,30
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 79 - MUNICIPIO DE LINHARES	77,10	
29/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	RECEBIMENTO REF. NF: 79 - MUNICIPIO DE LINHARES		77,10
29/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	20.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		20.000,00
29/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	22.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		22.000,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	1.000,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		1.000,00
30/11/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	21.370,65	
30/11/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		21.370,65
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 11/2024	24.789,78	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 11/2024		24.789,78
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/11/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/11/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:11/2024	645,00	
30/11/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:11/2024		645,00
			TOTAL DO MÊS	1.292.644,55	1.292.644,55
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.151,00	
02/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.151,00
02/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
02/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
02/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	5.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		5.000,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 82	45.000,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 82		45.000,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.445,00	
03/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.445,00
03/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.800,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.800,00
03/12/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	4.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		4.000,00
03/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 11/2024 -	645,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 11/2024 -		645,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 83	7.200,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 83		7.200,00
			TRANSPORTE	75.392,00	75.392,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.392,00	75.392,00
04/12/2024	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	9.264,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		9.264,00
04/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	30.736,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		30.736,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	REF. EMPRESTIMO JUNTO FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	100.000,00	
04/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	REF. EMPRESTIMO JUNTO FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		100.000,00
04/12/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	10.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		10.000,00
04/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - 19.458.719/0002-80FLASH PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	50.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - 19.458.719/0002-80FLASH PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		50.000,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	16.088,28	
05/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		16.088,28
05/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	10.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		10.000,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 465797 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 465797 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
05/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO -	12,40	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO -		12,40
05/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA	1.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA		1.000,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.251,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.251,00
06/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2024	1.335,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2024		1.335,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	700,00	
06/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		700,00
06/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 465797 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
06/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 465797 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
06/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - CELSO DA ROCHA TEIXEIRA	700,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - CELSO DA ROCHA TEIXEIRA		700,00
09/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/12/2024 00240601	9,80	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/12/2024 00240601		9,80
09/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	190.381,16	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		190.381,16
			TRANSPORTE	512.021,40	512.021,40

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	512.021,40	512.021,40
09/12/2024	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 438	29.000,00	
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 438		29.000,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 74 - MUNICIPIO DE INHAMBUPE	192.800,00	
09/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE INHAMBUPE	RECEBIMENTO REF. NF: 74 - MUNICIPIO DE INHAMBUPE		192.800,00
09/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 468226 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 468226 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
09/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO -	697,20	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO -		697,20
09/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - ROSELY APARECIDA	1.520,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - ROSELY APARECIDA		1.520,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.026,00	
10/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.026,00
10/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
10/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2024 00310601	9,90	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2024 00310601		9,90
10/12/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 468226 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
10/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 468226 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
10/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPERIENCE	289,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPERIENCE		289,00
11/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	50.900,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		50.900,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 76 - MUNICIPIO DE MALHADA	52.800,00	
11/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	RECEBIMENTO REF. NF: 76 - MUNICIPIO DE MALHADA		52.800,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 85	78.900,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 85		78.900,00
11/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - HUDSON DANUBIO	1.900,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - HUDSON DANUBIO		1.900,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.650,51	
12/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.650,51
12/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/12/2024 00380601	9,90	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/12/2024 00380601		9,90
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	REF. NF: 72 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	537,00	
12/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	REF. NF: 72 - MUNICIPIO DE VIDEIRA		537,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 72 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	9.247,70	
12/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	RECEBIMENTO REF. NF: 72 - MUNICIPIO DE VIDEIRA		9.247,70
			TRANSPORTE	944.419,39	944.419,39

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	944.419,39	944.419,39
12/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - 48.377.334/0001-05 DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - 48.377.334/0001-05 DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		17.000,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 225117 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 225117 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	PAGAMENTO REF. NF: 1063 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	720,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1063 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		720,00
12/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1063 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	30,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1063 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		30,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	PAGAMENTO REF. NF: 1065 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	720,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1065 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		720,00
12/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1065 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	2,31	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1065 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		2,31
12/12/2024	2.1.3.01.001	ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. NF: 8632 - ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	789,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8632 - ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA		789,00
12/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 8632 - ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	11,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 8632 - ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA		11,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.037,60	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		6.037,60
13/12/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 96036	36.129,06	
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 96036		36.129,06
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	111.067,30	
13/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		111.067,30
13/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00460601	29,70	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00460601		29,70
13/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 225117 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
13/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 225117 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
13/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - 46.153.320/0001-82 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	80.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - 46.153.320/0001-82 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		80.000,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	15.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		15.000,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	10.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		10.000,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.218,24	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.218,24
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	32.532,22	
16/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		32.532,22
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 78 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	3.730,90	
			TRANSPORTE	1.274.742,72	1.271.011,82

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.274.742,72	1.271.011,82
16/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERROLANDIA	RECEBIMENTO REF. NF: 78 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA		3.730,90
16/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	15.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		15.000,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 473810 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	44,88	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 473810 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		44,88
16/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	810,00	
17/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		810,00
17/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 473810 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	44,88	
17/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 473810 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		44,88
17/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - JUNTO SEGUROS S	190,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - JUNTO SEGUROS S		190,00
17/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - ROSELY APARECIDA	620,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - ROSELY APARECIDA		620,00
18/12/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.692,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.692,00
18/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/12/2024 00610601	8,68	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/12/2024 00610601		8,68
18/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	28.299,32	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		28.299,32
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 82 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	45.000,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	RECEBIMENTO REF. NF: 82 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		45.000,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7108 ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	18.900,00	
18/12/2024	2.1.3.01.001	ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7108 ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA		18.900,00
19/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 11/2024	165,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 11/2024		165,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.388,99	
19/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.388,99
19/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2024	24.789,78	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2024		24.789,78
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 62 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	14.565,79	
19/12/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	RECEBIMENTO REF. NF: 62 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS		14.565,79
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.000,00
20/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO RICARDO CAMARGO	3.000,00	
			TRANSPORTE	1.461.262,04	1.458.262,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.461.262,04	1.458.262,04
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO RICARDO CAMARGO		3.000,00
24/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	68.900,00	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		68.900,00
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 85 - MUNICIPIO DE MALHADA	78.900,00	
24/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	RECEBIMENTO REF. NF: 85 - MUNICIPIO DE MALHADA		78.900,00
24/12/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	10.000,00	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		10.000,00
26/12/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	20.066,00	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		20.066,00
26/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	76.691,60	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		76.691,60
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 67 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	24.879,60	
26/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO REF. NF: 67 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		24.879,60
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 71 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	51.120,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO REF. NF: 71 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		51.120,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 68 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	920,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO REF. NF: 68 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		920,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 70 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	21.188,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO REF. NF: 70 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		21.188,00
26/12/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE	1.350,00	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE		1.350,00
26/12/2024	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	SUBSCRIÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO	950.000,00	
26/12/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	SUBSCRIÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO		950.000,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
27/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
27/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/12/2024 00790601	9,90	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/12/2024 00790601		9,90
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.923,40	
30/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.923,40
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 60 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	12.499,60	
30/12/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO REF. NF: 60 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		12.499,60
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 65 - MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	28.752,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	RECEBIMENTO REF. NF: 65 - MUNICIPIO DE ABREU E LIMA		28.752,00
30/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	41.400,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		41.400,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		8.775,00
			TRANSPORTE	2.856.872,04	2.865.647,04

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.856.872,04	2.865.647,04
30/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		8.600,00	
30/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		175,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2024	1.500,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2024		1.500,00
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 12/2024	165,00	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 12/2024		165,00
31/12/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	3.205,47	
31/12/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		3.205,47
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 12/2024	16.168,67	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 12/2024		16.168,67
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/12/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2024	645,00	
31/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2024		645,00
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2024	645,00	
31/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2024		645,00
31/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2024	492.630,50	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2024		492.630,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	17.560,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		17.560,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	2.423,30	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		2.423,30
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	144,52	
31/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		144,52
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	6.511,60	
31/12/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		6.511,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	9.735,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		9.735,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	316.838,81	
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		316.838,81
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1.749,96	
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		1.749,96
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	141,36	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		141,36
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	2.213,77	
31/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		2.213,77
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	175,00	
31/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		175,00
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1.289.431,25	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		1.289.431,25
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	188.138,71	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		188.138,71
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	305.440,87	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		305.440,87
31/12/2024	4.1.3.01.002	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	14,90	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		14,90
31/12/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1.894,97	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		1.894,97
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	492.630,50	
31/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		492.630,50
			TRANSPORTE	6.015.797,03	6.015.797,03

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.015.797,03	6.015.797,03
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	64.896,62	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		64.896,62
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	137.554,31	
31/12/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		137.554,31
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	32,12	
31/12/2024	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		32,12
31/12/2024	4.1.1.03.001	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	294,93	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		294,93
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	704,26	
31/12/2024	3.2.2.03.003	TAXA DE ALVARÁ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		704,26
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	121.022,76	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		121.022,76
			TOTAL DO MÊS	6.340.302,03	6.340.302,03

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.558.736,98D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.519.255,48D**
DISPONÍVEL	**1.220.506,40D**
CAIXA	**984.116,79D**
CAIXA GERAL	984.116,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**236.389,61D**
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	236.389,61D
CLIENTES	**1.500,00D**
CONTAS A RECEBER	**1.500,00D**
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	1.500,00D
OUTROS CRÉDITOS	**1.663,22D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**1.663,22D**
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	1.663,22D
ESTOQUE	**295.585,86D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**295.585,86D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	295.585,86D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**39.481,50D**
IMOBILIZADO	**39.481,50D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**17.500,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.500,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**24.352,41D**
CONSROCIO DE BENS	24.352,41D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**2.370,91C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.370,91C
PASSIVO	**1.558.736,98C**
PASSIVO CIRCULANTE	**262.657,84C**
FORNECEDORES	**93.827,88C**
FORNECEDORES	**93.827,88C**
ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	18.900,00C
BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	16.729,00C
KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	9.264,00C
PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	101,68C
ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	48.833,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**165.112,30C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**165.112,30C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.388,05C
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	140.724,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**2.427,66C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**2.262,66C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.262,66C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**165,00C**
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	165,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.290,00C**
CONTAS A PAGAR	**1.290,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.290,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.296.079,14C**
CAPITAL SOCIAL	**1.150.000,00C**

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPlFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA** Folha: 0050
C.N.P.J.: 34.978.393/0001-24 Número livro: 0003
Insc. Junta Comercial: 29205400161 Data: 24/09/2019
Endereço: Rua R 19 DE NOVEMBRO, 11, ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO/BA, CEP 45810-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SUBSCRITO	**1.150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	1.150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**146.079,14C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**146.079,14C**
LUCROS ACUMULADOS	146.079,14C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.558.736,98 (um milhão quinhentos e cinquenta e oito mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos)

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA		
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	1.289.431,25	
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	188.138,71	
529	4.1.1.03.001	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	294,93	1.477.864,89
		DEDUÇÕES		
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(305.440,87)	
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(64.896,62)	(370.337,49)
		RECEITA LÍQUIDA		1.107.527,40
		CMV		
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(492.630,50)	(492.630,50)
		LUCRO BRUTO		614.896,90
		DESPESAS OPERACIONAIS		(495.784,01)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	(17.560,00)	
530	3.2.2.03.003	TAXA DE ALVARÁ	(704,26)	
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(2.423,30)	
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(144,52)	
515	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	(137.554,31)	
527	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	(32,12)	
360	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	(6.511,60)	
361	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	(9.735,00)	
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(316.838,81)	
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.749,96)	
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(141,36)	
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.213,77)	
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(175,00)	(495.784,01)
		RECEITAS FINANCEIRAS		
433	4.1.3.01.002	JUROS	14,90	
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.894,97	1.909,87
		RESULTADO OPERACIONAL		121.022,76
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL		121.022,76
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		121.022,76

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.519.255,48 + 0,00	5,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.657,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.519.255,48	5,78
	Passivo Circulante	262.657,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.519.255,48 - 295.585,86	4,66
	Passivo Circulante	262.657,84	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.220.506,40	4,65
	Passivo Circulante	262.657,84	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.558.736,98	5,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.657,84 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.657,84 + 0,00	0,17
	Ativo Total	1.558.736,98	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	262.657,84	0,20
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.296.079,14 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.657,84 + 0,00	0,17
	Ativo	1.558.736,98	

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
1	**S**	1	**ATIVO**	
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	5
9		1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO 02	5
522		1.1.1.02.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO 03	5
523		1.1.1.02.004	BANCOS CONTA MOVIMENTO 04	5
524		1.1.1.02.005	BANCOS CONTA MOVIMENTO 05	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**CONTAS A RECEBER**	**4**
544		1.1.2.01.001	AUTO POSTO ESPIRITO SANTO LTDA	5
567		1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	5
554		1.1.2.01.001	CENTRO EMPRESARIAL ROGERIOS DOS SANTOS LTDA	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
587		1.1.2.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
640		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
540		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
612		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
657		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
664		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
566		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	5
630		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
631		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
632		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
633		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
654		1.1.2.01.001	LILA TOYS	5
539		1.1.2.01.001	MIRIAN R COSTA	5
607		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	5
641		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	5
666		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACARI	5
616		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	5
627		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDIBA	5
662		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	5
601		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	5
628		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	5
596		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	5
648		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	5
622		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE INHAMBUPE	5
606		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	5
642		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LASSANCE	5
610		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	5
583		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	5
620		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	5
588		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAU	5
663		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	5
634		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	5
568		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	5
589		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	5
624		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULINIA	5
597		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	5
635		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	5
665		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE POMBAL	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
592		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	
643		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	
564		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5
608		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5
629		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU	5
621		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERROLANDIA	5
623		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	5
636		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TARUMA	5
590		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	5
576		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	5
543		1.1.2.01.001	SERV SOLUCOES LTDA	5
585		1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	5
545		1.1.2.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5
552		1.1.2.01.001	SULBAHIA TELECOM LTDA	5
625		1.1.2.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	5
551		1.1.2.01.001	UNIVERSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS LTDA	5
582		1.1.2.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
556		1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	5
525		1.1.2.01.002	CONTAS A RECEBER - CARTÃO DE CREDITO	5
16	**S**	1.1.2.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
17	**S**	1.1.2.03	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
19	**S**	1.1.3.01	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
20	**S**	1.1.3.02	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
21	**S**	1.1.3.03	**CHEQUES EM COBRANÇA**	**4**
22	**S**	1.1.3.04	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**4**
23	**S**	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
561		1.1.3.05.001	FIGURINOS ESPECIAIS BAHIA FANFARRAS LTDA	5
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	**S**	1.1.3.07	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	**4**
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
29		1.1.3.08.001	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	CONTR. PREVIDENCIARIA A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	**S**	1.1.3.09	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	**S**	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3**
47	**S**	1.1.4.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**4**
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	**S**	1.1.4.03	**AÇÕES**	**4**
50	**S**	1.1.4.04	**DEBÊNTURES**	**4**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	**S**	1.1.5.02	**ALMOXARIFADO**	**4**
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	**S**	1.1.5.03	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.6.01	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**4**
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
70	**S**	1.2.1.01	**CLIENTES**	**4**
71	**S**	1.2.1.01.001	**DUPLICATAS A RECEBER**	**5**
72		1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73		1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74	**S**	1.2.1.01.002	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**5**
75	**S**	1.2.1.01.003	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**5**
76	**S**	1.2.1.02	**OUTROS CRÉDITOS**	**4**
77	**S**	1.2.1.02.001	**TÍTULOS A RECEBER**	**5**
78	**S**	1.2.1.02.002	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**5**
79	**S**	1.2.1.02.003	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**5**
80	**S**	1.2.1.02.004	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**5**
81	**S**	1.2.1.02.005	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5**
82	**S**	1.2.1.02.006	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**5**
83	**S**	1.2.1.02.007	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	**5**
84	**S**	1.2.1.02.008	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**5**
85	**S**	1.2.1.02.009	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	**5**
86	**S**	1.2.1.02.010	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**5**
88	**S**	1.2.2	**INVESTIMENTOS**	**3**
89	**S**	1.2.2.01	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**4**
90		1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	**S**	1.2.2.02	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	**4**
96	**S**	1.2.2.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
97	**S**	1.2.2.04	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
98		1.2.2.04.001	FINOR	5
99		1.2.2.04.002	FINAM	5
100	**S**	1.2.2.05	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	**4**
101	**S**	1.2.2.06	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**4**
102		1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	**S**	1.2.2.07	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
105		1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	
106		1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	
107		1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	**S**	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3**
112	**S**	1.2.3.01	**IMÓVEIS**	**4**
113		1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	**S**	1.2.3.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117		1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.3.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	**S**	1.2.3.04	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122	**S**	1.2.3.05	**RECURSOS NATURAIS**	**4**
124	**S**	1.2.3.06	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**4**
581		1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	5
125	**S**	1.2.3.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126		1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	**S**	1.2.4	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.4.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	**S**	2.1.1.02	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	**4**
154	**S**	2.1.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	**S**	2.1.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
157	**S**	2.1.1.05	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
158	**S**	2.1.1.06	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	**4**
159	**S**	2.1.1.07	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
160	**S**	2.1.2	**DEBÊNTURES**	**3**
161	**S**	2.1.2.01	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	**4**
162	**S**	2.1.2.02	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	**4**
163	**S**	2.1.2.03	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	**4**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
651		2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	5
613		2.1.3.01.001	ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	5
604		2.1.3.01.001	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	5
546		2.1.3.01.001	BIG ATACADO IMP E DIST DE UTIL DOMESTICAS LTDA	5
577		2.1.3.01.001	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS-BBM	5
578		2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
579		2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	
562		2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	
600		2.1.3.01.001	BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	5
593		2.1.3.01.001	BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	5
570		2.1.3.01.001	CONSTRUMAX COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE	5
626		2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	5
548		2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	5
644		2.1.3.01.001	DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
598		2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	5
572		2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	5
658		2.1.3.01.001	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
560		2.1.3.01.001	FIGURINOS ESPECIAIS BAHIA FANFARRAS LTDA	5
586		2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
591		2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	5
506		2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
541		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
661		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
580		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEU	5
563		2.1.3.01.001	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	5
573		2.1.3.01.001	J L SANTOS SOUZA LTDA	5
611		2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	5
637		2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
571		2.1.3.01.001	LEONADELLI LARANJA SERVICOS LTDA	5
649		2.1.3.01.001	LILA TOYS	5
549		2.1.3.01.001	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
550		2.1.3.01.001	MACMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	5
652		2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	5
653		2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	5
659		2.1.3.01.001	MEGA BRINQUEDOS LTDA	5
615		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	5
602		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE CATU	5
595		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	5
618		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	5
584		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	5
605		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	5
565		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5
609		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5
614		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	5
638		2.1.3.01.001	N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	5
559		2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA.	5
619		2.1.3.01.001	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	5
535		2.1.3.01.001	PARQUEVARAL COMERCIO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS LTDA	5
558		2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	5
603		2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
646		2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	5
553		2.1.3.01.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	5
557		2.1.3.01.001	ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	5
542		2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	5
645		2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	5
547		2.1.3.01.001	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	5
538		2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5
660		2.1.3.01.001	SUELYN DORN	5
617		2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	5
574		2.1.3.01.001	THIAGO LOSQUE PEREIRA	5
575		2.1.3.01.001	UP ESPORTES LTDA	5
537		2.1.3.01.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5
569		2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
594		2.1.3.01.001	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	5
599		2.1.3.01.001	WALDEMIRO STEFFEN - ME	5
536		2.1.3.01.001	WILLIAN MONTEIRO MAZZOTTI	5
655		2.1.3.01.001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
656		2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	
650		2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	
168	**S**	2.1.3.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
521		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	5
531		2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
532		2.1.4.01.027	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	5
533		2.1.4.01.028	PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT-SN	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
647		2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	CONTR. PREVIDENCIARIA SOB. PROVISÕES FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	CONTR. PREVIDENCIARIA PROVISÕES 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
203	**S**	2.1.6.03	**OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS**	
517		2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	
518		2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	5
519		2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	5
534		2.1.6.03.004	ALUGUEL A PAGAR	5
520		2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	5
204	**S**	2.1.6.04	**CONTAS CORRENTES**	**4**
205	**S**	2.1.6.05	**SEGUROS**	**4**
206	**S**	2.1.6.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	**4**
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	**S**	2.1.7.02	**PARTICIPAÇÕES**	**4**
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	**S**	2.1.7.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
218	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**4**
219	**S**	2.2.1.01.001	**EMPRÉSTIMOS**	**5**
220	**S**	2.2.1.01.002	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**5**
221	**S**	2.2.1.01.003	**FINANCIAMENTOS**	**5**
222		2.2.1.01.003.001	BANCO FINASA S/A	6
223	**S**	2.2.1.01.004	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**5**
225	**S**	2.2.1.01.005	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**5**
226	**S**	2.2.1.01.006	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**5**
224	**S**	2.2.1.01.007	**TÍTULOS A PAGAR**	**5**
227	**S**	2.2.1.02	**FORNECEDORES**	**4**
228	**S**	2.2.1.02.001	**FORNECEDORES**	**5**
229		2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230		2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
555		2.2.1.02.001.003	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	6
231	**S**	2.2.1.02.002	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**5**
232	**S**	2.2.1.03	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
233	**S**	2.2.1.03.001	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5**
234		2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235		2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236	**S**	2.2.1.04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
237	**S**	2.2.1.04.001	**CONTAS A PAGAR**	**5**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	**S**	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249	**S**	2.3.2	**RESERVAS DE CAPITAL**	**3**
251		2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252		2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253		2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
250		2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	
254	**S**	2.3.3	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**3**
256		2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255		2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257	**S**	2.3.4	**RESERVAS DE LUCROS**	**3**
259		2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260		2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261		2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262		2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263		2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258		2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
271	**S**	3.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	**4**
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	**S**	3.1.1.02	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	3.1.2	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
284	**S**	3.1.2.01	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**4**
285	**S**	3.1.2.02	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**4**
287	**S**	3.1.2.03	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**4**
286	**S**	3.1.2.04	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**4**
288	**S**	3.1.2.05	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
289	**S**	3.1.2.06	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**4**
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	**S**	3.1.2.07	**COMBUSTÍVEIS**	**4**
292		3.1.2.07.001	GASOLINA	5
511		3.1.2.07.002	ETANOL	5
512		3.1.2.07.003	GÁS	5
293	**S**	3.1.3	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**3**
294	**S**	3.1.3.01	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
297	**S**	3.2.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
303		3.2.1.01.006	INSS	
304		3.2.1.01.007	FGTS	
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307	**S**	3.2.1.02	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**4**
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	**S**	3.2.1.03	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**4**
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	**S**	3.2.1.05	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4**
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	**S**	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	**4**
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327	**S**	3.2.1.07	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	**4**
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	CONTR. PREVIDENCIARIA	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
340	**S**	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
346		3.2.2.03.001	PIS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
530		3.2.2.03.003	TAXA DE ALVARÁ	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
514		3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	5
515		3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	5
516		3.2.2.03.010	ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
527		3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	
325		3.2.2.03.012	MULTA REF. DECLARAÇÕES	
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	5
361		3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	DESPESAS COM SISTEMAS SOFTWARE	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
321		3.2.2.04.015	MANUTENÇÃO E REPARO	5
513		3.2.2.04.016	INTERNET	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
526		3.2.2.05.009	JUROS SOBRE VENDAS NO CARTÃO	5
351		3.2.2.05.010	IOF	5
347		3.2.2.05.011	IR	5
376	**S**	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
383	**S**	3.3.1.01	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	**4**
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	3.3.1.02	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**4**
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	**S**	3.3.1.03	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	**4**
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	3.3.1.04	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	**4**
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	3.3.1.05	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
400	**S**	3.3.1.06	**PERDAS**	**4**
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	**S**	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
528	**S**	4.1.1.03	**RECEITA EM BONIFIAÇÃO**	**4**
529		4.1.1.03.001	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	**S**	4.1.2.02	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	**4**
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	**S**	4.1.3.02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**4**
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	**S**	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**3**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
440	**S**	4.1.4.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	
441	**S**	4.1.4.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	4.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
451	**S**	4.2.1.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**4**
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	4.2.1.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	**S**	4.2.1.03	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	**4**
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
462	**S**	5.1.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**3**
463	**S**	5.1.1.01	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**4**
464		5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	**S**	5.1.2	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	5.1.2.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	5.1.3.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

1. A empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício, de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2. A empresa estabelecida na cidade de Porto Seguro – Ba, CEP: 45810-000, situada à Rua 19 de Novembro n.º 11, Andar 01, Sala 02, Bairro Frei Calixto, dedica-se à serviços administrativos e comercialização de materiais e produtos, conforme previstos no seu contrato social.

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada método linear de acordo com a vida útil dos bens, os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição.

4. O capital social da empresa é totalmente integralizado no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), de responsabilidade da socia **Anna Carolina dos Santos Lima.**

5. A empresa iniciou as suas atividades em 24 de setembro de 2019 e o seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB sob NIRE 29205400161.

6. Em 26 de dezembro de 2024, houve uma alteração contratual para aumento da capital devido as novas oportunidades de investimentos.

7. A empresa não tem contingências passivas.

8. A empresa adota o método de venda de produtos/serviços via web site, telefone e no balcão aos clientes.

9. Por se tratar de uma microempresa/empresa de pequeno porte, os impostos são pagos através do regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 - Simples Nacional.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
REGISTRO..... : BA-038476/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.708.185-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

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

Emissão: BAHIA, 24/07/2025 as 17:25:02.
Válido até: 22/10/2025.
Código de Controle: 7124716.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Contém este livro 67 folhas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário n° 3 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa....: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço.....: Rua R 19 DE NOVEMBRO, 11

Complemento.....: ANDAR 01 SALA 02

Bairro.....: FREI CALIXTO

Municipio.....: PORTO SEGURO

Estado.....: BA

CEP.....: 45810000

Inscrição no CNPJ..: 34.978.393/0001-24

Inscrição Estadual.: 166484663

Registro na junta..: 29205400161 Data registro: 24/09/2019

Inscrição Municipal: 190426001

PORTO SEGURO, BA 31/12/2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 24/07/2025
Arquivamento 25009866978 Protocolo 257772081 de 24/07/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp
Chancela 311701633888
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, CNPJ 34.978.393/0001-24 sediada em RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02 FREI CALIXTO PORTO SEGURO - BA - CEP: 45810-000, neste ato representada por HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, empresário, solteiro, CPF: 044.400.746-69, declara para os devidos fins:

DECLARAÇÕES CONFORME LEI 14.133/2021

DECLARO, que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

DECLARO, que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

DECLARO, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

DECLARO, que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

DECLARO, que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

DECLARO, que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

DECLARO, para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

DECLARO, que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

DECLARO, para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

(**X**) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos.

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DECLARA, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de

fato, quanto a participar ou não da referida licitação;

- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar Pregão Eletrônico não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Órgão Licitante antes da abertura oficial das propostas; e Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

DECLARA, sob as penas da lei, para fins de qualquer Concorrência, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro de Prefeitura, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARA, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO, DECLARA

DECLARA, que irá manter o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas:

a) **– "PRÁTICA CORRUPTA":** oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) **– "PRÁTICA FRAUDULENTA":** a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) **– "PRÁTICA COLUSIVA":** esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) **– "PRÁTICA COERCITIVA":** causar danos ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) **– "PRÁTICA OBSTRUTIVA": (i)** destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

I - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive, declarando-a inelegível indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

II – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

DECLARAÇÃO DE FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

DECLARA, “Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção seja sob a Lei brasileira de nº 12.846/2013, seja sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta licitação, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.”

COTA DE APRENDIZ

DECLARA, que cumpriremos a cota de aprendiz a que estamos obrigados, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT.

LAUDOS E CATÁLOGOS TÉCNICOS

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo(a) Pregoeiro (a), como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento;

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

DECLARA, em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor(es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz(es), a partir de 14 (quatorze) anos.

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO LEGALMENTE HABILITADO

DECLARA, de que tem plena ciência das condições e peculiaridades da obra/serviço/fornecimento, e que aceita como válida a situação em que se encontra o local para execução do objeto do contrato.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA

DECLARA, para os devidos fins legais, que tem total conhecimento das exigências contidas no edital e seus anexos, se comprometendo a cumprir integralmente todas as suas disposições.

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO

DECLARA, nos termos da Resolução CNJ nº 7/2005, art. 2º, VI, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Órgão Público licitante. Assim dispõe a referida resolução:
“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: (...)

VI – a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)”

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI Nº 13.709/2018

1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoas sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.

3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), CAT (Certidão de Acervo Técnico) e TRT (Termo de Responsabilidade Técnica).

5. A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

6. A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais,

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a impactar e/ou afetar o CONTRATANTE, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

DECLARAÇÕES GERAIS

DECLARA, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1ºe no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

DECLARA, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

DECLARA, que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

DECLARA, que a proposta apresentada para participar da presente licitação, **foi elaborada** de maneira independente pela empresa **BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, desta licitação por qualquer meio ou qualquer pessoa;

DECLARA, que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;

DECLARA, que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

DECLARA, que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Setor de Licitações do município, antes da abertura oficial das propostas;

DECLARA, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal/ Autarquia/ Fundação/ Órgão Público, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

DECLARA, que o prazo de início da entrega dos equipamentos/produtos ou serviços será de acordo com os termos estabelecidos no Anexo deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar.

DECLARA, aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo Contratante.

DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/9.

Porto Seguro/BA, 01 de outubro de 2026.

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA:04440074669

Assinado de forma digital por HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA:04440074669
Dados: 2026.10.02 13:36:09 -03'00'

Helder Rodrigues de Oliveira
Representante legal e Proprietário.
CPF:044.400.746-69
RG:MG 11.646.592 PCMG

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME

A empresa **BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. CNPJ 34.978.393/0001-24**. sediada em Rua 19 DE NOVEMBRO, N° 11, andar 1, sala 2, Frei Calixto, Porto Seguro/ BA CEP: 45.810-000, **DECLARA**, sob as penas de lei que é microempresa e que se encontra sob o regime da lei complementar 123/2006 fazendo jus aos benefícios contidos na referida lei.

Porto Seguro/BA, 01 de outubro de 2026.

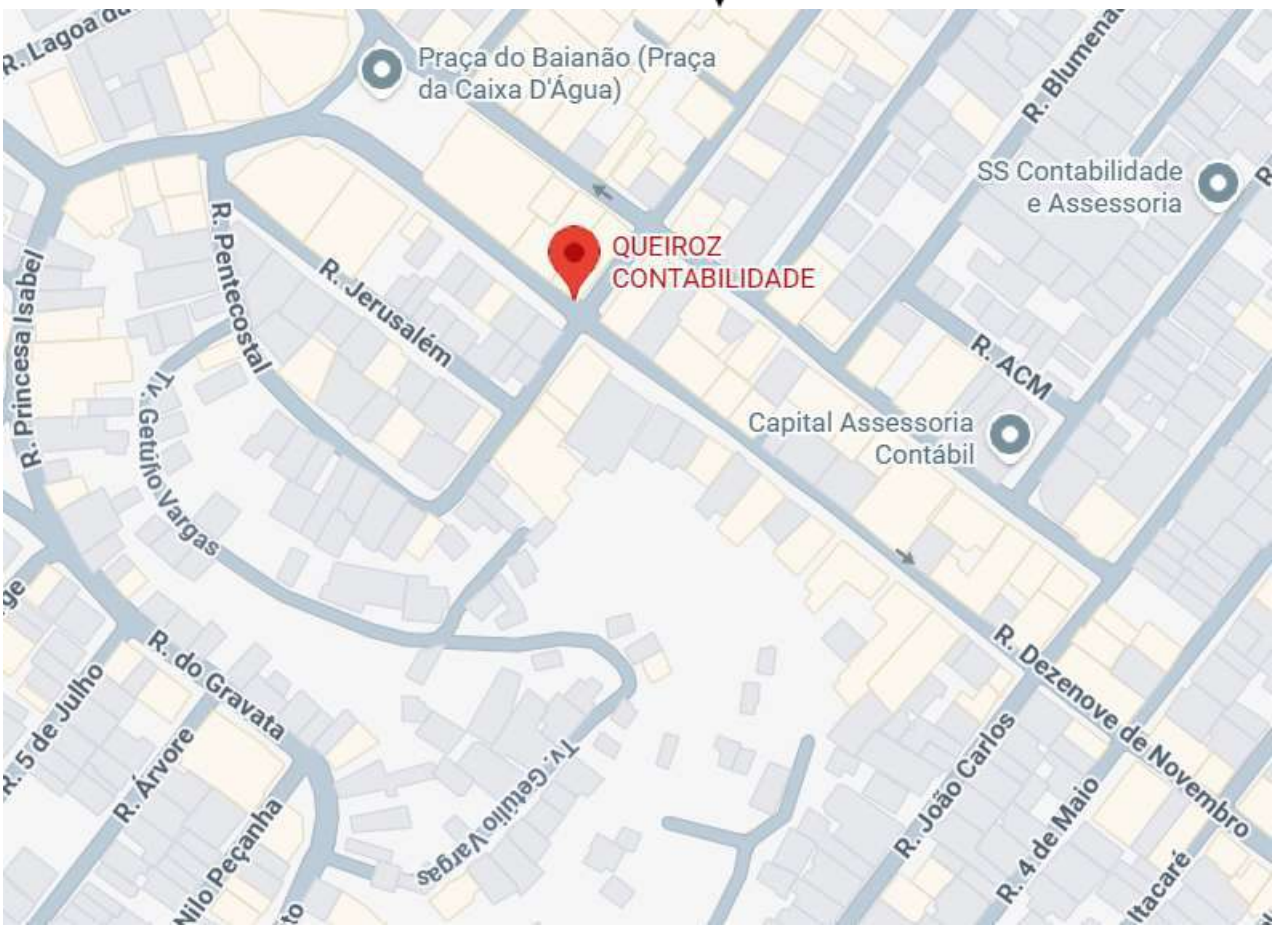
HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA:04440074669

Assinado de forma digital por HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA:04440074669
Dados: 2026.10.02 13:37:46 -03'00'



ENDEREÇO: R 19 DE NOVEMBRO, Nº 11, ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO/BA-CEP: 45.810-000.

https://maps.app.goo.gl/TpBAB3w6vNqPwgL8A



https://maps.app.goo.gl/TpBAB3w6vNqPwgL8A

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA:34978393000124

Assinado de forma digital por BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA:34978393000124
Dados: 2026.09.02 07:42:52 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/10/2026 13:45:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CNPJ: **34.978.393/0001-24**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 02/10/2026 às 13:44, que **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, CNPJ: **34.978.393/0001-24**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **01/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código CCDL20261002134450
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/10/2026 às 13:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 34.978.393/0001-24.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle W6BB.PXZ5.23UY.5PMK no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 02/10/2026 às 13:47, que **HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA**, CPF: **044.400.746-69**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **01/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código YTQT20261002134702
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/10/2026 às 13:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 044.400.746-69.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle N8W0.HWFT.XMCK.B67N no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 02/10/2026 13:44:38

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CNEP**

Nome sancionado: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF / CNPJ sancionado: **34978393000124**

Consulta

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

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 02/10/2026 13:44:38

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 34978393000124

Consulta

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

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 02/10/2026 13:44:38

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF / CNPJ sancionado: 04440074669

Consulta

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

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 02/10/2026 13:44:38

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF / CNPJ sancionado: 04440074669

Consulta

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**34.978.393/0001-24**	DUNS®:	**89*****86**
Razão Social:	**BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**02/04/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**04/12/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**11/10/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**31/03/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/12/2026**
Receita Municipal	Validade:	**24/10/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/06/2027**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 044.XXX.XXX-69 Nome: HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **34.978.393/0001-24** DUNS®: **89*****86**
Razão Social: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Nome Fantasia: **BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **34.978.393/0001-24** DUNS®: **89*****86**
Razão Social: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Nome Fantasia: **BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **02/06/2025** Prazo Final: **02/01/2026**

Número do Processo: **CGFC Nª 673/2025**
Descrição/Justificativa: **Consta dos autos que a empresa, embora classificada para o item 08 do certame, não apresentou, dentro do prazo determinado, a proposta adequada ao valor de seu último lance, conforme solicitado pela pregoeira. O prazo estabelecido findou-se sem qualquer manifestação por parte da empresa, o que culminou em sua desclassificação.**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**34.978.393/0001-24**	DUNS®:	**89*****86**
Razão Social:	**BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

POSTOS PASSARELA
Mais que um posto

AUTO POSTO ESPIRITO SANTO LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCINCA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 34.978.393/0001-24, situada na Rua 19 de novembro, 11, 1º andar, sala 2, Bairro Frei Calixto – CEP 45.810-000 é fornecedor do AUTO POSTO ESPÍRITO SANTO LTDA, CNPJ nº 44.903.554/0001-74, tendo fornecido playground, parques, brinquedos e brinquedos pedagógicos, descritos na NF nº 5.

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada, tendo atendido as necessidades, efetivamente montado, restando certo que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Vitória da Conquista, 20 de outubro de 2023.

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANNIELLE SANDES MOREIRA
Data: 24/10/2023 20:20:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável pela assinatura
CPF

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 31/10/2023 17:49:53 que o documento de hash (SHA-256)
7a394dfd268efd84a186c4524a0ed8d99e6d12c9522a847c98d96ef0487752de foi validado em 31/10/2023 17:48:19 (data e hora de Brasília) em transação block
0x394e40fb1e4ddc0468dcdeb4d6e7bafdcde75c2e5b1e3641e0d1e2b9351e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/BlockCheck (NID
Proc. Administrativo 033/2026 | anexo: 24. DOCUMENTOS DE HABILITACAO BRAVO compressed.pdf (214/759)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7a394dfd268efd84a186c4524a0ed8d99e6d12c9522a847c98d96ef0487752de** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **169399** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO POSTO ESPIRITO SANTO"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO POSTO ESPIRITO SANTO"**, faz prova de que em **31/10/2023 17:48:05**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **31/10/2023 17:49:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x394e40fb164eace049688cdeb43fce7baf8ce63757c35d1c86419c00f92b935f**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 34.978.393/0001-24, com sede à Rua 19 de novembro, 11, 1º andar, sala 2, Bairro Frei Calixto, CEP 45.810-000 é fornecedora da SULBAHIA TELECOM EIRELI, CNPJ nº 10.572.909/0001-78, tendo fornecido e instalado aparelho de ar condicionado e material de informática, conforme quantidades e descritivos constantes .da NF nº 9.

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Porto Seguro - BA, 05 de dezembro de 2023.

SULBAHIA TELECOM EIRELI
CARLOS CRUZ SOUZA
Resposável Legal

10.572.909/0001-78
SULBAHIA TELECOM EIRELI
Rua:Joaquim José Tommy, N°182 - Cambolo
CEP: 45.810-000 - PORTO SEGURO - BA

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 06/12/2023 08:39:46 que o documento de hash (SHA-256) b6a10b8ad15636c915eb05e22fc76a5f9390cbc57b65aba8e9a26e3d8e73c062 foi validado em 06/12/2023 08:28:49 através da transação blockchain 0x8b896997c91e4797e50f823981d6a8ad49d1ea2bbadbe3409691485a50ad7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/verifica (Nº: 176610)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b6a10b8ad15636c915eb05e22fc76a5f9390cbc57b65aba8e9a26e3d8e73c062** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **175670** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado sulbahia"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado sulbahia"**, faz prova de que em **06/12/2023 08:28:37**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/12/2023 08:29:49** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x8b896997c91e4797e56f5239d1169a88a049d1ea25bbdbe84c9e0514b5850ac7**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 18.471,00 DESTINATÁRIO: SULBAHIA TELECOM LTDA - RUA JOAQUIM JOSE THOMY, SN CAMBOLO - SEDE Porto Seguro-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 9
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2923 1234 9783 9300 0124 5500 1000 0000 0912 1578 1050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129231731079351 - 01/12/2023 09:18:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SULBAHIA TELECOM LTDA	**10.572.909/0001-78**	**01/12/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAQUIM JOSE THOMY, SN	**CAMBOLO - SEDE**	**45810-000**	**01/12/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Porto Seguro	**BA**	**(73) 3288-4578**	**79.441.07-1**	**09:18:51**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **01/12/2023**
Valor **R$ 18.471,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.471,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.471,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO60	Mouse USB (Logitech) cabo longo	84716053	0102	5102	UNID	20	101,85	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO61	Adaptador Rede Wi-fi Tp-link AC1300	85176241	0102	5102	UNID	12	231,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO62	Caixa de cabo de Rede Cat6 (ver Deko)	85444900	0102	5102	UNID	10	538,50	5.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO63	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0	85444200	0102	5102	UNID	5	22,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO64	FONTE ATX 500W REAL (Mais barata)	85044090	0102	5102	UNID	5	140,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO65	IMPRESSORA EPSON L3250	84433240	0102	5102	UNID	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO66	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	74130000	0102	5102	UNID	5	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO67	PLACA MAE 1155	84733041	0102	5102	UNID	2	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO68	TECLADO USB (KIT COM MOUSE)	84716052	0102	5102	UNID	5	37,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO69	CONDICIONADOR DE AR (Split Hi Wall LG Dual Inverter) - Modelo solicitado	84059000	0102	5102	UNID	1	4.902,00	4.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: mameddiosilva.contabilidade@gmail.com Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13.006579-2. I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final.	

CNPJ: 46.153.320/0001-82
R DOS TUPINAMBAS - 179 - CENTRO - BELO HORIZONTE
(31) 3938-0503

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCINCA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 34.978.393/0001-24, com sede à Rua 19 de novembro, 11, 1º andar, sala 2, Bairro Frei Calixto, CEP 45.810-000 é fornecedora da STAR PRODUTOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.153.320/0001-82, tendo fornecido brinquedos, material esportivo e uniformes, conforme quantidades e descritivos constantes da NF nº 7.

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Belo Horizonte/MG, 20 de outubro de 2023.

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676

Assinado de forma digital por LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676
Dados: 2023.10.20 14:57:06 -03'00'

Lysslie Rodrigues dos Santos
Responsável Legal

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 24.554,00 DESTINATÁRIO: STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA - R DOS TUPINAMBAS, 179 - SALA 53 CENTRO Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 7
Série 1
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
2923 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0000 0714 2604 6681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129230419804409 - 31/08/2023 20:25:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	**46.153.320/0001-82**	**31/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DOS TUPINAMBAS, 179 - SALA 53	**CENTRO**	**30120-903**	**31/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belo Horizonte	**MG**	**(31) 9950-5240**	**004.335.665/0025**	**20:25:40**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/08/2023**
Valor	**R$ 24.554,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.554,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.554,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
251	**VOLUMES**			**100,000**	**100,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO21	Apito Oficial, confeccionado em material Plastico nao toxico, sem bolinha interna.	95030099	0102	6102	UNID	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO22	Arco Bambole para utilizacao em recreacao e tambem para trabalho de base em atividades desportivas, confeccionado em material PVC. Diametro medindo aproximadamente 65 cm.	95030099	0102	6102	UNID	10	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO23	Bolsa de gelo emborrachada tamanho M.	95030099	0102	6102	UNID	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO24	Bomba para inflar bola confeccionada em plastico, com mangueira extensiva e agulha, sistema de acao Dupla.	95030099	0102	6102	UNID	5	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO25	Cartao de arbitro de futebol de campo, contendo 02 cartoes (amarelo e vermelho).	95030099	0102	6102	UNID	10	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO26	COLCHONETE para academia, atividades recreativas e desportivas, produzido em Espuma D33, forrado 100% em Napa, medindo aproximadamente 100 x 50 x 3 cm, cores diversas.	95030099	0102	6102	UNID	10	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO27	Corda de pular profissional em PVC apoio nas extremidades. Material: PVC colorido, Rolamentos: reforcados e blindados. Medidas: Empunhadura 25mm de diametro. 11,8cm de comprimento. Medida corda: 3,5 metros	95030099	0102	6102	UNID	5	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO28	Corda elastica 6mt	95030099	0102	6102	UNID	5	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO29	Kit de tenis de mesa composto de: 02 (Dois) Suportes, 02 (Duas) raquetes, 01 (Uma) Rede, tamanho padrao para mesa de Tenis de Mesa, Cores diversas.	95030099	0102	6102	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO30	Kit Mini volei infantil portatil confeccionado em plastico e rede de nylon macio e resistente, em cores diversificadas com regulagens de altura, e com opcao de enchimento da base com agua ou areia para maior estabilidade..	95030099	0102	6102	UNID	1	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: atendimento@starcomercio.com.br Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2. I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, Proc. Administrativo 033/2023	Anexo 24 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO BRAVO_compressed.pdf (220/759) 4901/6298

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 7
Série 1
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
2923 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0000 0714 2604 6681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129230419804409 - 31/08/2023 20:25:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO31	Luva para goleiro de futebol de campo infantil.	95030099	0101	6102	UNID	3	38,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO32	Luva para goleiro de futsal infantil.	95030099	0102	6102	UNID	3	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO33	Piso emborrachado impermeavel, auto amortecimento medidas 1m X 1m X 15 mm.	95030099	0102	6102	UNID	30	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO34	Raquete emborrachada para Tenis de Mesa confeccionada em Madeira e Borracha, Punho confortavel, cores diversas.	95030099	0102	6102	UNID	5	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO35	Tabuleiro para domino confeccionado em madeira MDF com bordas, tamanho medindo aproximadamente 66 x 66 cm.	95030099	0102	6102	UNID	3	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO36	Tabuleiro para futebol de botao confeccionado em MDF, pintado de verde e com borda.	95030099	0102	6102	UNID	3	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO37	Tatame confeccionado em EVA de encaixe, cores diversas, medindo 1 x 1 x 40mm (Largura x Comprimento x Espessura).	95030099	0102	6102	UNID	20	33,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO38	Trave para mesa de futebol de botao Oficial confeccionadas em metal, pintura na cor Branca.	95030099	0102	6102	UNID	3	750,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO39	Mesa de pebolim (toto) Confeccionada com estrutura de madeira macica; com selador padrao de cerejeira, bonecos de aluminio fundido com pintura epoxi, com varais embutidos, acompanhada de 02 bolas, medindo aproximadamente c x l x a (1,348 x 0,85 x 0,75 mt), peso maximo 45 kg.	95030099	0102	6102	UNID	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO40	Mesa de tenis de mesa Confeccionada em mdf de 15mm, com tampo em mdf com acabamento em primmer azul com linhas demarcatorias brancas, com bordas e pes em tubo de aco pintados, com rodizios e medidas oficiais que atendem aos padroes da (ittf) aproximadamente medindo c x l x a (2,74 x 1,52 x 0,76).	95030099	0102	6102	UNID	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO41	Mesa para futebol de botao oficial Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, Pes de tubo com pintura eletrostatica epoxi, Dobraveis, bordas revestidas em Plastico para protecao da lateral, faixas no campo em dois tons, medindo aproximadamente 120 cm de Comprimento, 80 cm de Largura, 67 cm de Altura.	95030099	0102	6102	UNID	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO42	Jogo de botao em plastico injetado com 4 times, 2 goleiros, 2 palhetas, 2 bolas e 6 opcoes de adesivos de camisetas.	95030099	0102	6102	UNID	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO43	Jogo de dama com tabuleiro em madeira dimensoes aproximadas da embalagem 31x31x04cm Pecas - 24 pecas, 12 brancas e 12 pretas. Tabuleiro - tabuleiro de 64 casas, claras e escuras. Distribuicao - 12 pecas da mesma cor para cada jogador.	95030099	0102	6102	UNID	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO44	Jogo de domino profissional com 28 pedras com maleta	95030099	0102	6102	UNID	3	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO45	Jogo de xadrez com tabuleiro de madeira dimensoes aproximadas de 40 cm x 40 cm. 32 pecas.	95030099	0102	6102	UNID	2	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO46	Peteca modelo oficial com base confeccionada em borracha em camadas sobreposta, possuindo penas naturais na cor branca e formato anatomico.	95030099	0102	6102	UNID	5	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO47	Relogio analogico oficial para xadrez analogico a corda, corpo em plastico medindo aproximadamente 5 x 16 x 9 cm, pinos de metal, cores diversas.	95030099	0102	6102	UNID	5	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO48	Poste de volei 3 regulagens fabricado com tubo de 3 com parede 2,0 mm. Tamanho Estagios: 2,60 / 2,47 / 2,27 m livres + 40 cm para fixacao.	95030099	0102	6102	UNID	5	450,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO49	BOLA DE VOLEI - OFICIAL	95030099	0102	6102	UNID	10	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2023, www.omie.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 7
Série 1
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
2923 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0000 0714 2604 6681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129230419804409 - 31/08/2023 20:25:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO50	BOLA DE BASQUETE - OFICIAL	95030099	0102	6102	UNID	10	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO51	BOLA DE FUTEBOL OFICIAL	95030099	0102	6102	UNID	50	75,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO52	JOGO DE CAMISA COM 24 UNIDADES	95030099	0102	6102	UNID	10	620,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO53	COLETE DUPLA FACE	95030099	0102	6102	UNID	20	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2023, www.omie.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCINCA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 34.978.393/0001-24, com sede à Rua 19 de novembro, 11, 1º andar, sala 2, Bairro Frei Calixto, CEP 45.810-000 é fornecedora da SERV SOLUÇÕES LTDA, CNPJ nº 30.082.835/0001-07, tendo fornecido material de informática, conforme quantidades e descritivos constantes da NF nº 6.

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Ouro Branco/MG, 20 de outubro de 2023.

LUCAS OLIVEIRA AMORIM:10417849613

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA AMORIM:10417849613
Dados: 2023.10.20 15:32:41 -03'00'

LUCAS OLIVEIRA AMORIM
Sócio Proprietáro
CPF: 104178496-13

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 24.250,00 DESTINATÁRIO: SERV SOLUCOES LTDA - R SALVADOR CARVALHO DO AMARAL GURGEL, 208 - LETRA A INCONFIDENTES Ouro Branco-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 6
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2923 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0000 0612 9286 2857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129231721960539 - 31/08/2023 19:07:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERV SOLUCOES LTDA	**30.082.835/0001-07**	**31/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R SALVADOR CARVALHO DO AMARAL GURGEL, 208 - LETRA A	**INCONFIDENTES**	**36420-000**	**31/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ouro Branco	**MG**	**(31) 3741-1344**	**003.162.695/0083**	**19:07:42**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/08/2023**
Valor	**R$ 24.250,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.250,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.250,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
12	**VOLUMES**			**24,000**	**24,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO17	Impressora Multifuncional Colorida - Com Bulk Ink - Sistemas operacionais Com Bulk Ink - Sistemas operacionais: Windows Windows 7 / Windows 8 / 8.1 / Windows 10 (32 bits / 64 bits), Linux e MacOS / Conectividade padrao: "USB de alta velocidade, sem fio 802.11 b / g / n6, Wi-Fi Direct 6, Ethernet (10/100 Mbps)" - Numero de copias: 1 a 99 copias ou superior (sem PC) / Tamanho maximo da copia: Mesa : A4, carta; ADF: Legal / 21,6 cm x 35,6 cm (8,5 "x 14") ...	84433240	0102	6102	UNID	2	2.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO18	TABLET SCREEN MULTITOUCH 10 POINTS IPS 10.1 INCHES, SCREEN RESOLUTION: FULL HD 1920 X 1200.	84433240	0102	6102	UNID	5	1.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO19	PC DESKTOP COMPLETO COM MONITOR DE 23,8 COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MINIMO QUE POSSUA 4 NUCLEOS COM 8 THREADS E FREQUENCIA DE 3.0 GHZ OU SUPERIOR; POSSUIR 1 DISCO RIGIDO DE 1TB OU SSD DE 512GB, MEMORIA RAM DE 8GB, EM 2 MODULOS IDENTICOS DE 4GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2133MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANEL ...	84433240	0102	6102	UNID	3	1.750,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO20	Notebok Perfil Basico - Processador Intel I3 ou AMD equivalente ou superior; Bateria de no minimo 4 celulas; Memoria RAM: 4 GB DDR4; Ssd120 GB Sata III ou superior; Conectividade: Fast Ethernet 10/100/1000 e Wireless IEEE 802.11 a/b/g/n; Entradas USB 3.0 e 3.1 - Monitor 14 polegadas; Carregador / Mouse incluso - Conteudo extra: Adaptador AC / Cabo de forca / Manual.	84433240	0102	6102	UNID	2	2.800,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: constituicao@contabilidademoderna.com Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2. I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, Proc. Administrativo 033/2026	Anexo 24 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO BRAVO_compressed.pdf (224/759) 4905/6298

BRAVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 34.978.393/0001-24, situada na Rua: 19 De novembro, 11 - andar 1 - sala 2 - Frei Calixto - Porto Seguro/BA, é fornecedor do MUNICIPIO DE SANTIAGO, CNPJ 87.897.740/0001-50, tendo fornecido brinquedos pedagógicos, conforme Notas Fiscais nº 12 emitida em 09/04/2024.

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Cidade/Estado, 12 de Abril de 2024.

Cláudia Bianchini

Cláudia Juliana Bitencourt Bianchini
Diretora
Portaria 257/2024

BRAVO COMERCIO E PARTICIPACÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 34.978.393/0001-24

Prova de Autenticidade válida até 18/09/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 20/06/2024 08:49:52 que o documento de hash (SHA-256)
97ce4306bc3c210eea90a9340d5096d6ee62d8846b4f6dd943aec8b389b2a807 foi validado em 20/06/2024 08:47:43 através da transação blockchain
0x5cc7ade95f1179fa265dfa7cba2250d9e2d07a88ba1ec0783797ba90673b8468 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/EtheCheck (NRO:217542)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 18/09/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **97ce4306bc3c210eea90a9340d5096d6ee62d8846b4f6dd943aec8b389b2a807** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **217593** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO SANTIAGO"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO SANTIAGO"**, faz prova de que em **20/06/2024 08:47:35**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **20/06/2024 08:49:55** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x5cc7ade95f1179fa265dfa72ba2250d9e20d7a83ba15e07837975a30673384d8**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 22.123,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO - RUA TITO BECCON, 1754 CENTRO Santiago-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 12
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 0434 9783 9300 0124 5500 1000 0000 1216 3998 3221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129240456632876 - 09/04/2024 14:04:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTIAGO	**87.897.740/0001-50**	**09/04/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA TITO BECCON, 1754	**CENTRO**	**97700-910**	**09/04/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Santiago	**RS**	**(55) 3251-7388**		**14:04:08**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **08/05/2024**
Valor **R$ 22.123,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.123,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.123,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
60	**VOLUMES**			**700,000**	**700,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO82	CASINHA DE BONECA DE CAMPO ...	95030099	0102	6108	UNID	1	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND INFANTIL, COM 02 TORRES ...	95030099	0102	6108	UNID	1	14.889,00	14.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND INFANTIL, MINI GOLFE ...	95030099	0102	6108	UNID	3	1.298,00	3.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: contabilidadepmsantiago@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO: ORCAMENTARIO 003154/2024 TIPO: ORDINARIO RECURSO: ORCAMENTARIO MODALIDADE LICITACAO: PRE-PREGAO ELETRONICO NUMERO LICITACAO: 169/2023 SOLIC.COMPRA: 681/2024 ORDEM COMPRA: 1442/2024 PROCESSO COMPRA: 681/2024 EMISSAO: 28/02/2024. -- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE FORNECIMENTO
Pregão Eletrônico nº 169/2023
Contrato nº 033/2024

O **MUNICÍPIO DE SANTIAGO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 87.897.740/0001-50, com sede administrativa na Rua Tito Beccon, nº 1754, neste ato representada pelo Vice-Prefeito Municipal no exercício do cargo de Prefeito Municipal **MARCELO GÖRSKI DE MATOS**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 34.978.393/0001-24, estabelecida na Rua 19 de novembro, nº 11, bairro Frei Calixto, em Porto Seguro/BA, CEP 45.810-000, endereço eletrônico: contato@lojasbravo.com.br, telefone nº (319) 9500-2512, doravante denominada **CONTRATADA**, ajustam e acordam o presente Instrumento, o qual será regido pelas cláusulas e disposições seguintes, todas em conformidade com o que dispõe o Edital de Pregão Eletrônico nº 169/2023, bem como a Lei nº 8.666/93, com suas devidas alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR:

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NEUZA MARIA MANZONI**, pela importância total **R$ 22.123,00** (vinte e dois mil, cento e vinte e três reais), conforme segue:

1.2. RELAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO:

10387707 - BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA					
Item	**Produto**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário.**	**Valor Total.**
2	CASINHA DE BONECA DE CAMPO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1,0000	3.340,0000	3.340,00
				Total do Fornecedor:	3.340,00
10387707 - BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA					
Item	**Produto**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário.**	**Valor Total.**
6	PLAYGROUND INFANTIL, COM 02 TORRES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1,0000	14.889,0000	14.889,00
7	PLAYGROUND INFANTIL, MINI GOLFE ÔNIBUS AZUL. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3,0000	1.298,0000	3.894,00
				Total do Fornecedor:	18.783,00

1.3. Deverá ser obedecida rigorosamente as cláusulas do Edital de Pregão Eletrônico nº 169/2023 e seus anexos.

1.4. O prazo para assinatura do Contrato **será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação enviada pelo Município**, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

1.5. Na hipótese de o contratado se recusar a assinar o contrato, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Instrumento.

1.6. Deverá ser obedecida rigorosamente a qualificação técnica constante do Edital de Pregão Eletrônico nº 169/2023.

1.7. No ato de assinatura do Contrato a contratada deverá fornecer os dados bancários (banco, agência e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO:

2.1. O pagamento será efetuado contra empenho, em até 15 (quinze) dias após a entrega do veículo e atestação do servidor responsável pelo recebimento e apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

2.2. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº da nota de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

2.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento da obrigação estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

2.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias.

2.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

2.6. A retenção de Imposto de Renda, de acordo com o art. 158 Inciso I da CF/88, dar-se-á na forma do ANEXO I – TABELA DE RETENÇÃO, da Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012 e Decreto Municipal 21/2022.

2.7. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

2.8. Os preços poderão ser recompostos e/ou reajustados desde que implementadas as condições legais. Para fins de cumprimento das alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 40 da Lei 8.666/93, será adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, bem como, a título de juros de mora, o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS EMPENHOS:

3.1. O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante no Contrato ou em seus Aditivos.

3.2. A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer a unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.

3.3. Na nota de empenho deverá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao contrato, o objeto do serviço, o(s) valor(es), local(ais) de entrega (quando não especificados no edital ou Contrato) e o prazo de entrega.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

4.1. Os produtos deverão ser entregues após solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na Escola Municipal de Ensino Infantil Neuza Maria Manzoni, em até 20 (vinte) dias a contar da data da ciência da solicitação e da emissão da respectiva Nota de Empenho.

4.1.1 A Entrega deverá ser previamente agendada através do telefone (55) 3249-9991, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas.

4.4. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

- Provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do objeto licitado;

- Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

4.5. A entrega do(s) item(ns) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do

Município, designado(s) para esse fim, que realizará(ão) a atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s). Será permitida a assistência de terceiros.

4.6. O atraso ou a inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula ocasionará a aplicação das penalidades legais à contratada.

4.7. O item deverá ser entregue com acompanhamento de um representante da Empresa, para conferência do mesmo.

4.8. Verificada a não conformidade de algum dos equipamentos, a contratada deverá promover as correções necessárias **no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital.

4.9. Os itens deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

4.10. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas do presente contrato encontram-se alocados na Nota de Empenho.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

6.1. O CONTRATANTE deverá:

A) Pagar pontualmente o CONTRATADO pela execução do contrato;

B) Fiscalizar a entrega do produto, aplicando as penalidades legais e contratuais cabíveis às hipóteses de descumprimento parcial e total do presente contrato;

C) Rescindir unilateralmente o contrato quando ocorrer a inexecução total ou parcial do presente pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

7.1. O CONTRATADO deverá:

A) Fornecer o item referido no Edital do Pregão Eletrônico n° 169/2023, conforme o modo e tempo convencionados;

B) Responder por danos à Administração ou a terceiros decorrentes de vícios ou defeitos ocultos que tornem o material impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminuam o valor, mesmo que o material pereça em poder do CONTRATANTE, em razão do vício existente ao tempo da entrega;

C) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do presente contrato;

D) Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habitação e qualificação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 169/2023.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

8.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.

8.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

8.3. O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação.

8.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do cadastro do Município, nos casos de:

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.

8.5. Para aplicação das penalidades previstas, dever-se-á observar a(s) ata(s) confeccionada(s) pelo Pregoeiro do Município e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 002/2023.

8.6. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.

8.7. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

8.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Obs.: As sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES E DAS PUBLICAÇÕES:

9.1. O presente instrumento, assim como as eventuais alterações ou aditamentos, terão suas eficácias condicionadas à publicação dos seus extratos e começarão a vigorar a partir das respectivas assinaturas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:

10.1. O contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS:

11.1. As omissões relativas ao presente contrato são reguladas pela legislação vigente, na forma do artigo 65, e seguintes da Lei nº 8.666/93 e alterações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santiago, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

E por estarem as partes justas e acertadas assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma.

Santiago/RS, 28 de fevereiro de 2024.

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA:13831354600

Assinado de forma digital por ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA:13831354600
Dados: 2024.03.04 08:32:40 -03'00'

MARCELO GÖRSKI DE MATOS Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal	**BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, CNPJ nº 34.978.393/0001-24

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.978.393/0001-24, estabelecida na Rua 19 de novembro, 11 – 1º Andar – Sala 2 – Bairro – Frei Calixto, nesta cidade de Porto Seguro, Estado da Bahia, Empresa que o município contratou para prestar serviços na manutenção de aparelhos didáticos e brinquedos diversos para atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação deste município, sob CNPJ nº 30.207.745/0001-97.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bons desempenhos operacionais, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itambé - BA, 07 de novembro de 2024.

Mailza Souza Nunes Soares
Secretária Municipal de Educação

Prova de Autenticidade válida até 05/02/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 07/11/2024 14:07:43 que o documento de hash (SHA-256)
a04a1f2f1f215727f066b0baf1cff7c6f27fb354743bf426b805525aee664793 foi validado em 07/11/2024 13:49:41 através da transação blockchain
0xfdf5d520cbae089d0d60f4126c940f4da0292398c96f0d962f4f91e4dd9e2 e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/ecmdr (NID: 241364)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 05/02/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a04a1f2f1f215727f066b0baf1cff7c6f27fb354743bf426b805525aee664793** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **241384** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ITAMBÉ/BA"**, cujo assunto é descrito como **"ITAMBÉ/BA"**, faz prova de que em **07/11/2024 13:49:59**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/11/2024 14:07:44** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xfdf5d520cbae089d0d60c71126c94014ddfd29239b6795f9d96214f51eddd9e2**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 22.142,40 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE - PRACA PE. JURACY MARDEM PIRES, 10 SIDNEY PEREIRA DE ALMEIDA Itambe-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 18
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 18
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 0534 9783 9300 0124 5500 1000 0000 1816 8968 5140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129241764159578 - 21/05/2024 15:27:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	**30.207.745/0001-97**	**21/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA PE. JURACY MARDEM PIRES, 10	**SIDNEY PEREIRA DE ALMEIDA**	**45140-000**	**21/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itambe	**BA**	**(77) 3432-1115**		**15:27:37**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **20/06/2024**
Valor **R$ 22.142,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.142,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.142,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
40	**VOLUMES**			**300,000**	**300,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO106	ALINHAVO DE CAIXA FORMAS GEOMETRICAS - TRABALHA A COORDENACAO MOTORA, FORMAS, TAMANHOS, CORES ...	95030099	0102	5102	UNID	20	64,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO107	ANDADOR DIDATICO ANDADOR, PAINEL OU MESA DIDATICA ...	95030010	0102	5102	UNID	50	180,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO108	BRINQUEDO EDUCATIVO NUMEROS 1 AO 10 COCOMELON-SE DIVIRTA ENQUANTO APRENDE ...	95030099	0102	5102	UNID	20	40,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO109	CAIXA E ENCAIXE BABY BRINQUEDO EDUCATIVO DE ATIVIDADES ...	95030099	0102	5102	UNID	20	50,62	1.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO110	DEDOCHE DIVERTIDOS SAFARI BUBA COLORIDO ...	95030099	0102	5102	UNID	20	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO111	KIT FANTOCHE GIGANTES INCLUSAO SOCIAL - DESENVOLVE A CRIATIVIDADE E A IMAGINACAO DE FORMA LUCIDA E DIVERTIDA ...	95030099	0102	5102	UNID	20	190,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO112	LIGA NUMERICA SEQUENCIA DE NUMEROS / ABACO DE SERIACAO ESTA ATIVIDADE ESTIMULA O APRENDIZADO ...	95030099	0102	5102	UNID	30	30,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO113	SMART TABLE COM MELODIA, ENGRENAGENS E PECAS GIRATORIAS ...	95030099	0102	5102	UNID	30	145,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: calculus63@hotmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO: 226/2024 DATA DO EMPENHO: 20/03/2024 TIPO DO EMPENHO: GLOBAL MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO No: 0003/2024PELET. HISTORICO: DESTINA-SE AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ITAMBE-BA MARIA FERNANDE ACHY, MAGDA MARIA CORREIA SANTOS, PE, POLITO, FERNANDO OZORIO E NELCINHA MATINHA DE SOUZA. SOLICITACAO DE COMPRA DE PRODUTOS: FME030088/2024 DOTACAO: PROJETO: 2035 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE ELEMENTO DE DESPESA: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSO: 15420000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO. --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13.006579-2.; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES
Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000
Nova Bandeirantes-MT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 33.683.822/0001-73, localizada na Rua Com. Luís Meneguel, nº 160, Nova Bandeirantes, MT, 78565-000, ATESTA para os devidos fins legais, que a empresa BRAVO COMERCIO E SERVIÇO ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 34.978.393/0001-24, situada na Rua 19 de Novembro, 11 – Andar 1 Sala 2 – Frei Calixto Porto Seguro - BA, obteve total atendimento as condições, quanto à qualidade, quantidade e prazo de entrega, no objeto abaixo relacionado, referente à NF nº 16, forneceu os seguintes materiais:

PRODUTO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
Playground Infantil	UN	01	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00

Sendo cumpridora dos prazos nos termos e condições contratuais legais, não havendo, até a presente data em nossos registros nenhum fato que macule ou desabone sua idoneidade.

Nova Bandeirantes/MT, 11 de Novembro de 2024.

NAIDES BERNARDETE LEISING
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
DECRETO:022/2023

Prova de Autenticidade válida até 11/02/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 13/11/2024 11:34:44 que o documento de hash (SHA-256)
45a09d53c841ca98e4d2848d462b0b381422a45b48db278c2bef70c07c5e5129 foi validado em 13/11/2024 11:31:11 através da transação blockchain
0x35ba8b7a81786d7c6e24c6aaa0e76d5869959e6624e8a5a5a6e5e26f512e6ba6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 242247)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 11/02/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **45a09d53c841ca98e4d2848d462b0b381422a45b48db278c2bef70c07c5e5129** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **242247** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADOS NOVA BANDEIRANTES"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADOS NOVA BANDEIRANTES"**, faz prova de que em **13/11/2024 11:30:14**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/11/2024 11:34:46** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x35ba8b7a81786d7ece24c8aaace76a5333995c6524ba5a5a6ef5d26f3f2ceba6**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 38.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - AVENIDA COMENDADOR LUIZ MENEGUEL, 62 CENTRO Nova Bandeirantes-MT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 16
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 0534 9783 9300 0124 5500 1000 0000 1618 4609 0802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129240458390598 - 02/05/2024 15:48:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	**33.683.822/0001-73**	**02/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA COMENDADOR LUIZ MENEGUEL, 62	**CENTRO**	**78565-000**	**02/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Nova Bandeirantes	**MT**			**15:47:58**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/06/2024**
Valor	**R$ 38.000,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
45	**VOLUMES**			**650,000**	**650,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO85	PARQUE INFANTIL MOD 4257-01 UNICA PARQUE INFANTIL COM CERTIFICADO DE SEGURANCA TORRE CONFECCIONADAEM ESTRUTURA DE MADEIRA ...	95082900	0102	6108	UNID	1	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras@novabandeirantes.mt.gov.br; Inf. Contribuinte: ORDEM DE DORNECIMENTO: 2765/2024 PREGAO ELETRONICO: 13/2024 ELETRONICO NUMERO ARP: 10/2024 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA: 1.04.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. FINALIDADE: AQUISICAO DE PLAYGROUND INFANTIL COMPLETO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO NEIVERTH DO MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - MT, CONFORME CONVENIO ESTADUAL No 1242/2023 - PROCESSO SEDUC - PRO - 2023/94300. -- LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA COMENDADOR LUIZ MENEGHEL, 62 S/C - CENTRO - NOVA BANDEIRANTES - MT. --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13.006579-2.; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Ana Caetano de Souza, nº 125 - Centro
CEP: 18425-035 – Taquarivaí - São Paulo
Fone: (15) 3584-1176 / 99759-6039 - E-mail: educacao@taquarivai.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa BRAVO COMERCIO E SERVIÇO ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 34.978.393/0001-24, situada na Rua 19 de Novembro, 11 – Andar 1 Sala 2 – Frei Calixto Porto Seguro - BA, é fornecedor do MUNICIPIO DE TAQUARIVAI, CNPJ 60.123.049/0001-63, tendo Playground, conforme Nota Fiscal nº NF 82 – todos conforme Pedido nº 2184/0-2024, oriunda do Processo/ano nº 477/2024.

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo de que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taquarivaí, 05 de dezembro de 2024.

Ana Paula de Melo Moreira
Secretária Municipal de Educação

Prova de Autenticidade válida até 06/03/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 06/12/2024 10:19:00 que o documento de hash (SHA-256)
7b3fed773e8c24be7fd3d7a58668e565062a41e76dc539774589ace95e9ec2d1 foi validado em 06/12/2024 10:15:36 através da transação blockchain
0xeff4e68223ad895f3f90efcfd1fa8c33e0fbec5da0b958a4a29a9fc034f9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/#/recheck (NID: 248885)
Proc. Administrativo 033/2026 - Anexo - 24_DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (239/759) 2026/0033

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 06/03/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7b3fed773e8c24be7fd3d7a58668e565062a41e76dc539774589ace95e9ec2d1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **245683** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado taquarivai"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado taquarivai"**, faz prova de que em **06/12/2024 10:15:25**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/12/2024 10:19:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xeff4e68223ad895f3f90efcfd1fa6633880ff8ec25da6b855b0a29a9463c478f**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 45.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TAQUARIVAI - RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, 001 CENTRO Taquarivai-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 82
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 82
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 1234 9783 9300 0124 5500 1000 0000 8212 8353 4782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129241174354516 - 02/12/2024 08:46:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	**60.123.049/0001-63**	**02/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, 001	**CENTRO**	**18425-000**	**02/12/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Taquarivai	**SP**	**(15) 99700-2209**		**08:46:24**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/01/2025**
Valor	**R$ 45.000,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
40	**VOLUMES**			**900,000**	**900,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAY MODULAR BIG CLIMBER III - DUAS PONTES E TELHADOS - PLAYGROUND CONFECCIONADO EM ROTOMOLDADO COM PAREDES DE QUATRO MILIMETROS DE POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, TRATADO ESPECIALMENTE CONTRA A ACAO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, FOI TOTALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER MONTADO SEM A NECESSIDADE DE PARAFUSOS DEVIDO AOS ENCAIXES DE ALTA PRECISAO ...	95030099	0102	6108	UNID	3	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: prefetaquarivai@bol.com.br; Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALITICO Exercicio: 2024 Pedido: 2184/0-2024 Modalidade: Pregao Eletronico Nr.: 7/2024 Processo/Ano: 477 / 2024 Requisicao Nro.: 2622/2024 Contrato: 33/2024 Id. Licitacao AUDESP: 2024000000101 Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Aplicacao: SECRETARIA DE EDUCACAO (PLAYGROUNDS) Observacao: Aquisicao de PLAYGRONDS devidamente instalados Objeto: Aquisicao de PLAYGRONDS devidamente instalados Endereco: RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, 01 Cep: 18425-000 : Cnpj/Cpf: Cep: 18425-000 B. --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado ao Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 46.253.320/0001-82
R DOS TUPINAMBAS - 179 - CENTRO - BELO HORIZONTE
(31) 3938-0503

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BRAVO COMERCIO E SERVIÇO ADMINISTRATIVOS LTDA**, **CNPJ 34.978.393/0001-24**, situada na Rua 19 de Novembro, 11 – Andar 1 Sala 2 – Frei Calixto Porto Seguro - BA, é fornecedor da empresa **STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA, CNPJ: 46.153.320/0001-82**, tendo fornecido: BARRA FIXA, CADEIRA BIKE INDIVIDUAL, CADEIRA PRESSAO DE PERNAS - LEG PRESS INDIVIDUAL, ESQUIADOR INDIVIDUAL, EXERCITADOR DE COSTAS COM PEITORAL, PRANCHA LATERAL, SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, SIMULADOR DE SURF INDIVIDUAL, conforme **Nota FiscaL nº NF 217.**

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo de que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Belo Horizonte/MG, 09 de julho de 2026.

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676

Assinado de forma digital por LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676

STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA
46.153.320/0001-82

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 58.550,46 DESTINATÁRIO: STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA - RUA DOS TUPINAMBAS, 179 - SALA 53 CENTRO Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 217
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 217
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2926 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0002 1711 2331 8170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129260598684783 - 07/07/2026 14:22:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	**46.153.320/0001-82**	**07/07/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOS TUPINAMBAS, 179 - SALA 53	**CENTRO**	**30120-903**	**07/07/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belo Horizonte	**MG**	**(31) 9950-5240**	**004.335.665/0025**	**14:22:48**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.550,46**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.550,46**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
bravo539	BARRA FIXA	95069100	0102	6108	UNID	3	2.963,57	8.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO540	CADEIRA BIKE INDIVIDUAL	95069100	0102	6108	UNID	3	2.076,50	6.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO541	CADEIRA PRESSAO DE PERNAS - LEG PRESS INDIVIDUAL	95069100	0102	6108	UNID	2	2.391,47	4.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO542	ESQUIADOR INDIVIDUAL	95069100	0102	6108	UNID	2	2.499,44	4.998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO543	EXERCITADOR DE COSTAS COM PEITORAL	95069100	0102	6108	UNID	1	2.611,46	2.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO548	PRANCHA LATERAL	95069100	0102	6108	UNID	3	1.917,54	5.752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO544	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	95069100	0102	6108	UNID	2	3.764,74	7.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO547	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	95069100	0102	6108	UNID	2	3.913,55	7.827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO545	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL	95069100	0102	6108	UNID	1	2.908,49	2.908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO546	SIMULADOR DE SURF INDIVIDUAL	95069100	0102	6108	UNID	2	3.509,64	7.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: atendimento@starcomercio.com.br Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience Ltda © 2026, www.omie.com.br

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://marau.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D072598337B741309354AC8A1877FF3E

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeito Municipal de Marau, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob n.º 34.978.393/0001-24, com sede na Rua 19 de novembro, nº 11, andar 1 sala 2, Bairro Frei Calixto, na cidade de Porto Seguro - BA, CEP 45810-000, prestou satisfatoriamente, serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**, com sede à Rua Irineu Ferlin, 355, Município de Marau/RS, CEP nº 99150-000, inscrita no CNPJ/MF nº 87.599.122/0001-24, com base no **EMPENHO Nº 9052/2024,** cuja descrição dos serviços prestados são**:**

Aquisição de brinquedos educativos para a nova unidade da Secretaria Municipal de Educação – EMEI Doce Criança.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

E por ser o que cabia atestar, é o presente assinado.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de 2024.

IURA KURTZ

Prefeito de Marau

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://marau.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D072598337B741309354AC8A1877FF3E

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU/RS
RUA IRINEU FERLIN, Nº 355 - CENTRO - CNPJ: 87.599.122/0001-24
MARAU/RS - CEP 99.150-000
FONE: (54) 3342-9500 - HTTP://WWW.PMMARAU.COM.BR

CÓDIGO DE ACESSO
D072598337B741309354AC8A1877FF3E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Assinante: IURA KURTZ em 13/12/2024 14:46:12
CPF:***.***-.290-68
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC SAFEWEB RFB V5

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://marau.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D072598337B741309354AC8A1877FF3E

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 695,70 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARAU - RUA IRNEU FERLIN, 355 CENTRO Marau-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 33
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 33
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0000 3317 4069 8205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129240466617521 - 07/08/2024 19:32:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARAU	**87.599.122/0001-24**	**07/08/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA IRNEU FERLIN, 355	**CENTRO**	**99150-000**	**07/08/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Marau	**RS**	**(54) 99129-6593**		**19:32:35**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**06/09/2024**
Valor	**R$ 695,70**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695,70**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
3	**VOLUMES**			**90,000**	**90,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO137	BONECO MENINO NEGRO EM VINIL ...	95030099	0102	6108	UNID	6	51,84	311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO121	BONECA BEBE MENINA NEGRA ...	95030099	0102	6108	UNID	6	64,11	384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: pati.mario@pmmarau.com.br; Inf. Contribuinte: PEDIDO: 02943/24 DATA EMPENHO: 10/07/2024 EMPENHO: 9052 MODALIDADE: 56 PREGAO ELETRONICO PROCESSO: 000735/24 PEDIDO GERADO A PARTIR DE RESULTADO SOLICITADO: 03085/24. -- LOCAL DE ENTREGA: entregue na Avenida Julio Borella,2509 Bairro Sao Cristovao, em frente a Cotrijal. O horario de expediente e de segunda-feira ate sexta-feira das 8:00 as 11:00 e das 13h30min as 16h30nin . --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – inscrita no CNPJ sob º 34.978.393/0001-24, com sede a Rua 19 de novembro, Nº 11 – 1º Andar, sala 2 – Bairro Frei Calixto, Cidade de Porto Seguro, Estado da Bahia , forneceu para o município de Acari/RN, através da Secretaria Municipal de Educação, o produto abaixo descrito, oriundo do Processo Administrativo nº 835/2025, o qual deu origem aa Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2025, tendo sido registrado através da Ata de Registro de Preços nº 017/2025,

Item	Und.	Quant	Descrição
06	Und.	10	SOFT BLOCOS 13 PEÇAS ESPUMADOS, conforme descrição completa constante da ARP 017/2025.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa cumpriu com as condições estabelecida na referida ARP, não havendo nada que desabone a referida empresa no tocando ao que foi celebrado.

Acari/RN, 01 de julho de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS
Data: 02/07/2025 07:55:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.265,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ACARI - RUA NAPOLEAO ANTAO, 100 MAJOR ARY DE PINHO Acari-RN

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 133
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 133
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0634 9783 9300 0124 5500 1000 0001 3319 3354 7845

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129250563825226 - 25/06/2025 09:13:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ACARI	**08.097.008/0001-20**	**25/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA NAPOLEAO ANTAO, 100	**MAJOR ARY DE PINHO**	**59370-000**	**25/06/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Acari	**RN**	**(84) 3433-3980**		**09:12:33**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/07/2025**
Valor	**R$ 6.265,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.265,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.265,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
10	**VOLUMES**			**24,000**	**24,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO336	SOFT BLOCOS SOFT BLOCOS 13 PECAS ESPUMADOS SOFT BLOCOS FABRICADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, UM CONJUNTO COM 13 ESPUMAS DE DIVERSAS FORMAS - RE VESTIDA EM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIALERGICO - IMPERMEAVEL E LAVAVEL	95030099	0102	6108	UNID	10	626,50	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: sempac@acari.rn.gov.br; Inf. Contribuinte: Pedido de Empenho: 01520/25; Observacao Pedido gerado a partir do resultado da Licitacao de Registro de Precos: 000835/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGAO ELETRONICO - No Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ACARI/RN. AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ACARI/RN--- ENDERECO DE ENTREGA: rua napoleao antao , 100, bairro Major Ary Pinho, cep: 59370-000---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Itapema

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ***BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA***, inscrita no CNPJ sob o nº **34.978.393/0001-24**, estabelecida na Rua 19 De Novembro, nº 11, Bairro Frei Calixto, na cidade de Porto Seguro, Estado da Bahia, Forneceu Aquisição de Brinquedos, para atender a Rede Municipal de Ensino de Itapema, conforme Pregão Eletrônico 07.035.2024, processo 64/2024.

Cumprindo corretamente com as condições estabelecidas pelo referido edital, comprovando o bom desempenho.

Assim, até a presente data não temos registro de nada que desabone técnica ou profissionalmente os serviços desta empresa.

Itapema, 06 de Agosto de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA CAROLINA GALVAN CAMENFORTE
Data: 07/08/2025 11:53:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Carolina Galvan Camenforte

Diretora Administrativa

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 870,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 142
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 142
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4216 1317 8116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251264710089 - 30/07/2025 16:20:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:20:11**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 870,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	29	30,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2566/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Data do Empenho: 02/04/2025; para atender as necessidades das unidades escolares; CMEI Abelhinha Feliz II (02), CMEI Alto Sao Bento (03), CMEI Branca De Neve (03), CMEI Caminhos do Saber (06), CMEI Clube do Mickey (03), CMEI Pequeno Principe (03), CMEI Antonio Russi (03), CMEI Soldadinho de Chumbo (03) e CMEI Universo da Crianca (03), deste municipio. SF 1040/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dado pela ADI 4.468/2020. | Processo de Licitação

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 143
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 143
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4318 9097 4208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251264710818 - 30/07/2025 16:23:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:23:32**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2569/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1039/2025; para atender o programa escola em tempo integral CMEI Odete Rebelo Bertemes, INEP 42161371, deste municipio. SF 1039/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI .; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional pela ADI 5464/DF.; Pedido de Venda 24 Ambiente de Homologação - Sem Valor Fiscal.;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 144
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 144
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4413 7912 8060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251264712152 - 30/07/2025 16:27:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:27:51**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2570/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1038/2025; para atender o programa escola em tempo integral CMEI Sebastiana Rosa Machado, deste municipio. SF 1038/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional pela ADI 4.468/2020.	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 120,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 145
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 145
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4511 6428 6458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251565294029 - 30/07/2025 16:32:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:32:38**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 120,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	4	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2571/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1037/2025; para atender o programa escola em tempo integral CMEI Rita Maria de Jesus Rebelo, INEP 42070686, deste municipio. SF 1037/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 146
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 146
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4617 4042 9362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251565294394 - 30/07/2025 16:34:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:34:51**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2572/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1036/2025; para atender o programa escola em tempo integral EMEB Vereador Paulo Reis, INEP 42070759, deste municipio. SF 1036/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 147
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 147
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4715 6596 3153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251565294770 - 30/07/2025 16:36:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:36:55**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2573/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1035/2025; para atender o programa escola em tempo integral CMEI Meia Praia, INEP 42117631, deste municipio. SF 1035/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI nº 5464 (STF) e Parecer Normativo 03/2022 | Anexo 24 a DOCUMENTOS DE HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (255/759) 4936/6298

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 148
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 148
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4815 6545 9940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251565295610 - 30/07/2025 16:42:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:42:06**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2574/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;citacao de Fornecimento: 1034/2025; , para atender o programa escola em tempo integral CMEI Maria Iracema Alexandre dos Santos), INEP 42117682, deste municipio. SF 1034/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 149
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 149
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4916 0012 5664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251870147776 - 30/07/2025 16:45:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:44:29**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2575/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1033/2025; ppara atender o programa escola em tempo integral CMEI Ilhota, INEP 42117127, deste municipio. SF 1033/2025. --- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional pela ADI 5464/2016.	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 150
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 150
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 5017 8911 9211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251264717161 - 30/07/2025 16:48:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:48:53**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2576/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1032/2025; para atender o programa escola em tempo integral CMEI Professora Huga Souza Saragossa, INEP 42160154, deste municipio. SF 1032/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 151
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 151
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 5111 6922 1262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251870148590 - 30/07/2025 16:50:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:50:27**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2577/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1031/2025; para atender o programa escola em tempo integral CMEI Benta Pereira Florencio, INEP 42158710, deste municipio. SF 1031/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI .; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional pela ADI 5464/DF.; Pedido de Venda 24 Ano 2025 Final.;	

Pacto Administrativo 033/2026 - Anexo 24 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (259/759) 4940/6298

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 152
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 152
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 5210 3753 3418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251565297054 - 30/07/2025 16:52:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:52:12**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2578/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1030/2025; para atender o programa escola em tempo integral CMEI Abelhinha Feliz I, INEP 42070694, deste municipio. SF 1030/2025--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI .; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional conforme ADI 5464/DF.; Pedido de Venda 24; Pedido de Venda Final.;

RESERVADO AO FISCO

Para Administrativa 03/2026 - Anexo 24 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (260/759) 4941/6298

CNPJ: 46.253.320/0001-82
R DOS TUPINAMBAS - 179 - CENTRO - BELO HORIZONTE
(31) 3938-0503

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BRAVO COMERCIO E SERVIÇO ADMINISTRATIVOS LTDA**, **CNPJ 34.978.393/0001-24**, situada na Rua 19 de Novembro, 11 – Andar 1 Sala 2 – Frei Calixto Porto Seguro - BA, é fornecedor da empresa **STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA, CNPJ: 46.153.320/0001-82**, tendo fornecido: AGUA SANITARIA 5L, CLORO 5 LITROS, DESINFETANTE 5 LITROS, DETERGENTE, ESPONJA DUPLA FACE C/4, FLANELA LARANJA, LIXEIRA PLASTICA 50 LITROS COM PEDAL, PANO DE CHAO XADREZ, PAPEL HIGIENICO, SACO DE LIXO 100 LITROS, conforme **Nota FiscaL nº NF 218.**

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo de que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Belo Horizonte/MG, de julho de 2026.

STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA:46153320000182

Assinado de forma digital por STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA:46153320000182

STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA
46.153.320/0001-82

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 10.860,00 DESTINATÁRIO: STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA - RUA DOS TUPINAMBAS, 179 - SALA 53 CENTRO Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 218
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 218
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2926 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0002 1819 6920 7062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129260897146929 - 13/07/2026 16:26:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	**46.153.320/0001-82**	**13/07/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOS TUPINAMBAS, 179 - SALA 53	**CENTRO**	**30120-903**	**13/07/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belo Horizonte	**MG**	**(31) 9950-5240**	**004.335.665/0025**	**16:26:15**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.860,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.860,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO442	AGUA SANITARIA 5L	28289011	0102	6108	UNID	80	15,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO441	CLORO 5 LITROS	28281000	0102	6108	UNID	70	19,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO449	DESINFETANTE 5 LITROS	38089429 Ex01	0102	6108	UNID	80	20,90	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO444	DETERGENTE	34029039	0102	6108	UNID	150	2,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO445	ESPONJA DUPLA FACE C/4	68053090	0102	6108	UNID	90	4,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO440	FLANELA LARANJA	63071000	0102	6108	UNID	200	4,30	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO465	LIXEIRA PLASTICA 50 LITROS COM PEDAL	39249000	0102	6108	UNID	25	58,50	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO439	PANO DE CHAO XADREZ	63071000	0102	6108	UNID	100	4,55	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO443	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	6108	UNID	50	45,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO448	SACO DE LIXO 100 LITROS	39232910	0102	6108	UNID	45	19,90	895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: atendimento@starcomercio.com.br Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience Ltda © 2026, www.omie.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BRAVO COMERCIO E SERVIÇO ADMINISTRATIVOS LTDA**, **CNPJ 34.978.393/0001-24**, situada na Rua 19 de Novembro, 11 – Andar 1 Sala 2 – Frei Calixto Porto Seguro - BA, é fornecedor do **MUNICIPIO DE PORTO SEGURO**, **CNPJ 13.635.016/0001-12**, tendo fornecido material esportivo conforme **Notas Fiscais - NF nº 171 ,** oriundo das ORDEMS DE FORNECIMENTO - OF 412/2025, Nota de Empenho 133, e **NF nº 172 -** 413/2025 Nota de Empenho 1311; ATA PE 019/2025; Processo Administrativo 1.628/2025;

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo de que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Porto Seguro, 03 de outubro de 2025.

Georgio dos Santos
Gestor da Ata de Registro de Preços PE019/2025
Secretaria Municipal de Educação
Setor Administrativo e Compras

Georgio dos Santos
Administrativo
Secretaria de Educação

Prova de Autenticidade válida até 15/01/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/10/2025 11:28:28 que o documento de hash (SHA-256)
b8ffbc1799535a2933010567b45cc6e1fdae4ad9cac8353723d6aa585d838817 foi validado em 17/10/2025 11:27:15 através da transação blockchain
0x2189b8427ac5ca899016664cf50c7763cdd4f745a32ee3c11cfa045944cb1a73 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 292153)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 15/01/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b8ffbc1799535a2933010567b45cc6e1fdae4ad9cac8353723d6aa585d838817** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **292153** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO PORTO SEGURO"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO PORTO SEGURO"**, faz prova de que em **17/10/2025 11:27:07**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/10/2025 11:28:30** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x2189b8427ac5ca899016664cf50c7763cdd4f745a32ee3c11cfa045944cb1a73**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 407.300,92 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO - PC VISCONDE DE PORTO SGEURO, 55 CENTRO Porto Seguro-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 171
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 171
Série 1
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2925 1034 9783 9300 0124 5500 1000 0001 7116 4718 2700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251876833227 - 01/10/2025 18:10:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	**13.635.016/0001-12**	**01/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC VISCONDE DE PORTO SGEURO, 55	**CENTRO**	**45810-000**	**01/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Porto Seguro	**BA**	**(75) 3321-7777**		**18:10:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **31/10/2025**
Valor **R$ 407.300,92**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.300,92**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.300,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
91	**VOLUMES**			**955,000**	**955,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO179	APITO PLASTICO APITOS MODELO PROFISSIONAL, PARA PESSOAS QUE DURANTE QUALQUER ATIVIDADE NECESSITEM DE UM SOM POTENTE DIFERENCIADO. FABRICADO EM PLASTICO RESISTENTE. UNID AMPLITUDE SONORA: 90 DECIBEIS.	95030099	0102	5102	UNID	5	37,13	185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO91	BAMBOLE de 65 Cm Kit C/12 Pcs Cores: Variadas Azul, Amarelo, Vermelho e Rosa Especificacoes: Produzido em Polietileno de Alta Densidade (PEAD)...	95030099	0102	5102	UNID	40	28,19	1.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO411	BOLA DE BALEADO costurada circunferencia 65cm peso 260g.	95082900	0102	5102	UNID	5	44,10	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO413	BOLA DE BASQUETE Infantil Com peso de 160-170g e circunferencia de 42- 46cm, a Bola Basquete Infantil - Laranja Laranja e feita de borracha laminada...	95066200	0102	5102	UNID	100	77,73	7.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO413	BOLA DE BASQUETE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR: PLAYOFF GENERO:UNISSEX DEFINICAO DA TECNOLOGIA:COM 0% DE ABSORCAO DE AGUA, A TECNOLOGIA PERMITE O USO DA BOLA EM CONDICOES DE CHUVA INTENSA...	95066200	0102	5102	UNID	100	118,59	11.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO59	BOLA DE BEACH TENNIS OFICIAL ITF	95066900	0102	5102	UNID	600	22,60	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO231	BOLA DE FUTEBOL costura a mao 7 campo, genero unissex, tipo: campo, poliuretano, peso de 410-450g,costura: com costura, circunferencia :68-70cm, origem nacional.	95066200	0102	5102	UNID	5	133,66	668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO231	BOLA DE FUTEBOL PRO 4 CAMPO, GENERO: UNISSEX, TIPO: CAMPO, DEFINICAO DA TECNOLOGIA:TERMOTEC: COM 0% DE ABSORCAO DE GUA...	95066200	0102	5102	UNID	100	273,88	27.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO412	BOLA DE FUTMESA 396g PU	95082900	0102	5102	UNID	8	148,54	1.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: taniojgpublico@hotmail.com; Inf. Contribuinte: ORDEM DE FORNECIMENTO-412/2025; ATAPE019/2025;Processo Administrativo 1.628/2025; Nota de Empenho 1333;REF AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DFESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS - RECURSOS DO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CONF ATA DO PREGAO NR 019/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO NR 412/2025. ----DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.----; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 171
Série 1
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2925 1034 9783 9300 0124 5500 1000 0001 7116 4718 2700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251876833227 - 01/10/2025 18:10:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO127	BOLA DE FUTSAL 6 UNISSEX DEFINICAO DA TECNOLOGIA ABSORCAO DE AGUA,A TECNOLOGIA PEMITE O USO DA BOLA EM CONDICOES DE CHUVA INTENSA...	95030099	0102	5102	UNID	160	290,93	46.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO180	BOLA DE HANDEBOL infantil	95066200	0102	5102	UNID	100	222,83	22.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO49	BOLA DE VOLEIBOL COM MEDIDAS OFICIAIS, GENERO: UNISSEX, INDICADO PARA: JOGO, MATERIAL: PVC...	95030099	0102	5102	UNID	160	298,90	47.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO399	BOLA SOCIETY	95066200	0102	5102	UNID	100	162,75	16.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO417	BOLSA PARA PRIMEIROS SOCORROS	30065000	0102	5102	UNID	4	453,62	1.814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO416	BOMBA PARA ENCHER BOLAS	84142000	0102	5102	UNID	5	66,31	331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO403	CORDA DE PULAR Cordas de atividade fisica (de pular) - Material de qualidade com punho em polipropileno e borracha antiderrapante e cordao de 3,0 metros em poliester.	84485190	0102	5102	UNID	140	34,64	4.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO415	CORDA NAVAL Sisal 32mm IOmt Exercicio Funcional e Rope Climb.	95030099	0102	5102	UNID	70	218,46	15.292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO129	CRONOMETRO digital profissional Running.	90259010	0102	5102	UNID	5	107,24	536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO404	FITA DE MARCACAO DE VOLEI DE PRAIA FITA DE MARCACAO PARA VOLEI DE PRAIA, KIT CONTENDO 02 FITAS DE 8M 02 FITAS DE 16M.	39191090	0102	5102	UNID	20	334,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO344	JOGO DE XADREZ Tabuleiro 2 em 1 Dama e Trilha de Madeira oficial 39x39x2,5cm...	95030099	0102	5102	UNID	280	66,37	18.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO418	KIT 60 OVERGRIP KIT 60 OVERGRIP RAAUETE BEACH TENIS, PADEL COR AZUL.	95030099	0102	5102	UNID	10	519,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO400	KIT BOLA DE BORRACHA N 10 Kit contendo seis bolas de borracha (Circunferencia: 47-50 cm Peso: 255-270 g Diametro: 150-160 mm)	95066200	0102	5102	UNID	50	314,59	15.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO409	KIT COM 10 CONES 20 CM para Treinamento de Agilidade Escada de Agilidade 8 Metros. Comprimento: 8 metros; Largura: 46cm	95069900	0102	5102	UNID	20	193,60	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO401	KIT DE BOLA BORRACHA N 12 Kit contendo seis bolas de borracha...	95066200	0102	5102	UNID	50	334,36	16.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO192	KIT FRESCOBOL INCLUI 2 RAQUETES DE PINUS ALTA QUALIDADE E 1 PAR DE BOLAS DE BORRACHA FRESCOBOL.	95030099	0102	5102	UNID	40	232,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO410	KIT LINHA MOVIMENTO + KIT CIRCUITO ATLETISMO CRIANCAS 1 Escada de Agilidade confeccionada em nylon de alta alt qualidade com 7 degraus e 3 metros de comprimento, 50 cm de largura; 3 bastoes para barreira de salto, feitos de madeira duravel e revestidos de plastico colorido...	95030099	0102	5102	UNID	16	1.419,42	22.710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO414	KIT MINI BANDS com 5 unidades. 05 Extensores Elasticos - cada um oferecendo uma resistencia; 02 Alcas de Punho ou Tomozelo; 02 Puxadores Ergonomicos....	95030099	0102	5102	UNID	180	116,08	20.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO58	RAQUETE DE BEACH TENNIS FIBRA DE CARBONO 3K ,22 MM DE ESPESSURA 50CM DE ALTURA.	95065900	0102	5102	UNID	40	581,00	23.240,00	0,00	0,00		0,00	
BRAVO375	REDE DE FUTSAL REDE DE GOL PARA FUTSAL FIO 8 MALHA 12, CONFECCIONADA NO FIO 4 E NA MALHA 12 EM CORDA TRANCADA ENTRE NOS, MATERIAL.	95069900	0102	5102	UNID	60	595,97	35.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO350	REDE DE VOLEI Rede Oficial para Voleibol Fabricada na cor Preta Medidas: 1 m altura x 9,50 m largura Fio 2,0 em polietileno (Nylon) Torcido Malha 10 x 10 cm...	84485190	0102	5102	UNID	30	252,51	7.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO37	TATAMES EM EVA .30MM	95030099	0102	5102	UNID	12	112,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omie.com.br

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 12.400,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO - PC VISCONDE DE PORTO SGEURO, 55 CENTRO Porto Seguro-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 172
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 172
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1034 9783 9300 0124 5500 1000 0001 7218 1103 3706

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251570774207 - 01/10/2025 18:23:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	**13.635.016/0001-12**	**01/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC VISCONDE DE PORTO SGEURO, 55	**CENTRO**	**45810-000**	**01/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Porto Seguro	**BA**	**(75) 3321-7777**		**18:23:14**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **31/10/2025**
Valor **R$ 12.400,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
2	**VOLUMES**			**22,000**	**22,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO407	MEDALHA DE OURO REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA ZA! LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS METALIZADOS NA COR DOURADA,COM TAMANHO DE 40MM DE DIAMETRO E CENTRO DE 25MM DE DIAMETRO COM GRAVACAO...	79070090	0102	5102	UNID	1.000	12,40	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: taniojgpublico@hotmail.com; Inf. Contribuinte: ORDEM DE FORNECIMENTO- 413/2025; ATA PE 019/2025;Processo Administrativo 1.628/2025; Nota de Empenho 1311; REF AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONF. ATA DO PREGAO NR 019/2025 E ORDEM DE 413/2025.----DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.----; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

MUNICÍPIO DE AMARGOSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 6/2025 - SEMED.SUPOF

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, inscrita no **C N P J** sob o **Nº 34.978.393/0001-24**, forneceu à Secretaria Municipal de Educação – Prefeitura Municipal de Amargosa/BA, CNPJ Nº 13.825.484/0001-50, os itens abaixo discriminados, através das **Autorizações de Fornecimento/Serviço Nº 31733, 31734, 31735** e **33400/2025**, sendo cumpridora dos prazos de execução, oferecendo material de qualidade e apresentando adequada conduta comercial e profissional.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 1 TORRE COM TOBOGÃ	8	R$ 11.214,00	R$ 89.712,00
2	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 1 TORRE COM TOBOGÃ E RAMPA	5	R$ 12.584,40	R$ 62.922,00
3	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 1 TORRE COM BALANÇO	12	R$ 10.608,00	R$ 127.296,00
4	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 2 TORRES COM BALANÇO	6	R$ 18.143,00	R$ 108.858,00
5	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 2 TORRES COM ESCORREGADOR CARACOL	4	R$ 29.907,00	R$ 119.628,00
6	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 3 TORRES	8	R$ 35.073,00	R$ 280.584,00
7	CARROSEL GIRA-GIRA POLIETILENO	20	R$ 3.051,40	R$ 61.028,00
8	ESCORREGADOR POLIETILENO	15	R$ 2.464,80	R$ 36.972,00

Registramos ainda, que o fornecimento dos itens acima referidos, por meio do **Pregão Eletrônico N.º 009/2025.SRP,** apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente junto a este Município até a presente data.

Amargosa-BA, 10 de novembro de 2025.

Selidalva Gonçalves de Queiroz

Secretária Municipal de Educação

Portaria n.º 003 de 02 de janeiro de 2025

Documento assinado eletronicamente por **Selidalva Goncalves de Queiroz**, **Secretária Municipal de Educação**, em 10/11/2025, às 10:09, conforme Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001. Decreto Federal nº 8539, de 08/10/2015. Lei nº 14.063, de 23/09/2020. E, o Decreto Municipal nº 92, de 26/05/2025.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site clique aqui, informando o código verificador **00000254438** e o código CRC **D0E02CCE**.

Praça Lourival Monte, 001 - Bairro Centro - CEP 45300-000 - Amargosa BA - www.amargosa.ba.gov.br

Processo nº 2901007.00060510/2025-31

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 86.076,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 166
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 166
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0001 6615 8281 9358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129250865408270 - 25/08/2025 15:00:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**25/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**25/08/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**15:00:08**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **24/09/2025**
Valor **R$ 86.076,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.076,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.076,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1018 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	2	11.214,00	22.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM BALANCO PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1044 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	6	10.608,00	63.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31733/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 22.428,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 167
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 167
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0001 6714 4673 4262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251267385764 - 25/08/2025 15:02:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**25/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**25/08/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**15:02:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/09/2025**
Valor	**R$ 22.428,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.428,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.428,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1018 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	2	11.214,00	22.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31735/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 213.023,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 170
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 170
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0934 9783 9300 0124 5500 1000 0001 7019 0764 7182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251268859666 - 09/09/2025 10:50:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**09/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**09/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**10:50:08**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **08/10/2025**
Valor **R$ 213.023,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.023,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.023,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND "PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM BALANCO PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1044 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	2	10.608,00	21.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA E RAMPA - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1040 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	12.584,40	12.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COM BALANCO - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 2005 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	3	18.143,00	54.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COM ESCORREGADOR CARACOL - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 2030 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	3	29.907,00	89.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 3 TORRES - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 3100 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA.	95030099	0102	5102	UNID	1	35.073,00	35.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31733/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 9.154,20 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 176
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 176
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1034 9783 9300 0124 5500 1000 0001 7618 0855 8754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129250869665617 - 08/10/2025 09:51:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**08/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**08/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**09:51:24**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/11/2025**
Valor	**R$ 9.154,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.154,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.154,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO438	CARROSSEL GIRA-GIRA CARROSEL GIRA-GIRA POLIETILENO CARROSSEL COM ESTRUTURA TUBULAR EM METAL GALVANIZADO E SEIS ASSENTOS EM PLASTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO. COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	3	3.051,40	9.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31735/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 340.649,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 180
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 180
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1034 9783 9300 0124 5500 1000 0001 8011 9699 4144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251273138892 - 23/10/2025 09:40:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**23/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**23/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**09:40:08**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **22/11/2025**
Valor **R$ 340.649,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.649,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.649,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM BALANCO PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1044 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	3	10.608,00	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA E RAMPA - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1040 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	4	12.584,40	50.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COM BALANCO - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 2005 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	18.143,00	18.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COM ESCORREGADOR CARACOL - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 2030 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	29.907,00	29.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 3 TORRES - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 3100 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	6	35.073,00	210.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31733/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 69.928,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 181
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 181
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1034 9783 9300 0124 5500 1000 0001 8110 4058 6828

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251273139406 - 23/10/2025 09:43:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**23/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**23/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**09:43:21**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/11/2025**
Valor	**R$ 69.928,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.928,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.928,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1018 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	3	11.214,00	33.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COM BALANCO - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 2005 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	2	18.143,00	36.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31734/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 73.588,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 185
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 185
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1134 9783 9300 0124 5500 1000 0001 8510 4182 4652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251879943846 - 05/11/2025 10:05:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**05/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**05/11/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**10:04:32**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **04/12/2025**
Valor **R$ 73.588,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.588,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.588,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO438	CARROSSEL GIRA-GIRA CARROSEL GIRA-GIRA POLIETILENO CARROSSEL COM ESTRUTURA TUBULAR EM METAL GALVANIZADO E SEIS ASSENTOS EM PLASTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO. COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA....	95030099	0102	5102	UNID	12	3.051,40	36.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO175	ESCORREGADOR ESCORREGADOR POLIETILENO ESCORREGADOR AVULSO EM PLASTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO COM ESCADA COLORIDA EM PLASTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO E PROTECAO NAS LATERAIS EM ACO TUBULAR MEDINDO (L X C X A): 0,65 M X 2,70 M X 1,70 M...	95030099	0102	5102	UNID	15	2.464,80	36.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31733/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 56.895,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 187
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 187
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1134 9783 9300 0124 5500 1000 0001 8715 6430 2567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129250575699086 - 06/11/2025 15:20:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**06/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**06/11/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**15:20:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **05/12/2025**
Valor **R$ 56.895,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.895,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.895,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM BALANCO PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1044 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	10.608,00	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1018 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	11.214,00	11.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 3 TORRES - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 3100 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	35.073,00	35.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 33400/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 15.257,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 186
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 186
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1134 9783 9300 0124 5500 1000 0001 8610 9946 4028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251879943891 - 05/11/2025 10:05:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA			**13.825.484/0001-50**	**05/11/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**		**45300-000**	**05/11/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**10:05:15**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/12/2025**
Valor	**R$ 15.257,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.257,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.257,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO438	CARROSSEL GIRA-GIRA CARROSEL GIRA-GIRA POLIETILENO CARROSSEL COM ESTRUTURA TUBULAR EM METAL GALVANIZADO E SEIS ASSENTOS EM PLASTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO. COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA....	95030099	0102	5102	UNID	5	3.051,40	15.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31734/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
SETOR DE CONTRATAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BRAVO COMERCIO E SERVIÇO ADMINISTRATIVOS LTDA**, **CNPJ 34.978.393/0001-24**, situada na Rua 19 de Novembro, 11 – Andar 1 Sala 2 – Frei Calixto Porto Seguro - BA, é fornecedor do **MUNICIPIO DE PUXINANÃ/PB, CNPJ 09.001.744/0001-03**, tendo fornecido: BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLA, PARQUE INFANTIL TEMATICO MODELO TREM, PARQUE MULTICOLORIDO P, PLAYGROUND 1, PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE, SCANDERE DOMOS, PLAYGROUND 4, conforme **Notas Fiscais nº NF 198 E 199**, oriundo da **ORDEM DE FORNECIMENTO PREGAO ELETRONICO No 045/2025; CONTRATO DE FORNECIMENTO No PE. 30451/2025-CP; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No: RP 00045/2025;**

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo de que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Puxinanã/PB, 04 de março de 2026.

ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA
Prefeita

Prova de Autenticidade válida até 02/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 04/03/2026 14:20:00 que o documento de hash (SHA-256)
e4542c82226151cf7c3829e4b6af841799f43f8b993b71c10664ed39aab6c7ca foi validado em 04/03/2026 14:18:20 através da transação blockchain
0x0a5a2cd788276e92f5700ddecbe0b0b9af1ec4e7a0b6ca57d912b1b0f3a785ea41 e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/Dautin (NID: 3095/c)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 02/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e4542c82226151cf7c3829e4b6af841799f43f8b993b71c10664ed39aab6c7ca** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **309570** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO PUXINANA"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO PUXINANA"**, faz prova de que em **04/03/2026 14:18:11**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/03/2026 14:20:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x0a5a2cd788276e92f570dddcb606b9df16c4e7afb60a57d9f2b1d0f5a798ea41**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 621.500,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PUXINANA - AVENIDA 28 DE JANEIRO, 20 CENTRO Puxinana-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 198
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 198
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2926 0234 9783 9300 0124 5500 1000 0001 9814 3097 3196

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129260585610821 - 26/02/2026 17:57:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PUXINANA	**09.001.744/0001-03**	**26/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA 28 DE JANEIRO, 20	**CENTRO**	**58115-000**	**26/02/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Puxinana	**PB**	**(83) 3380-1007**		**17:55:24**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **06/03/2026**
Valor **R$ 621.500,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621.500,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
320	**VOLUMES**			**5.200,000**	**5.200,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO515	BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLA BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLA MODELO CAVALO Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descricao: peca de plastico polietileno rotomoldado690mm de largura total...	95030099	0102	6108	UNID	16	6.500,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO514	PARQUE INFANTIL TEMATICO MODELO TREM PARQUE INFANTIL TEMATICO MODELO TREM Tamanho 14mt de comprimento 4mt de largura 2,70mt de altura Composto por 8oito modulos fabricados em madeira plastica...	95030099	0102	6108	UNID	1	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO512	PARQUE MULTICOLORIDO P PARQUE MULTICOLORIDO P COM NO MINIMO DUAS TORRES, EM ALTURAS DIFERENTES, COMPOSTO POR ESTRUTURA EM MADEIRA PLASTICA COM REFORCO INTERNO...	95030099	0102	6108	UNID	5	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND 1 CONTENDO 01 MODULO COM FORMATOS DIVERSOS, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA E 1 TUNEL...	95030099	0102	6108	UNID	3	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO513	PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE ESTRUTURA PRINCIPAL COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA ...	95030099	0102	6108	UNID	1	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO516	SCANDERE DOMOS SCANDERE DOMOS Modulo avulso de escalada, tipo espacial, formato calota deicosidodecaedro...	95030099	0102	6108	UNID	4	13.700,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: cml.puxinana@gmail.com; Inf. Contribuinte: ORDEM DE FORNECIMENTO PREGAO ELETRONICO No 045/2025; CONTRATO DE FORNECIMENTO No PE. 30451/2025-CP; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No: RP 00045/2025; PREGAO ELETRONICO No 00045/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO No 251020PE00045; --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional conforme Ato Declaratorio Executivo 83/2026 Anexo 24 Item 1.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 142.500,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PUXINANA - AVENIDA 28 DE JANEIRO, 20 CENTRO Puxinana-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 199
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 199
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2926 0234 9783 9300 0124 5500 1000 0001 9912 9398 8550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129261285130832 - 26/02/2026 17:58:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PUXINANA	**09.001.744/0001-03**	**26/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA 28 DE JANEIRO, 20	**CENTRO**	**58115-000**	**26/02/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Puxinana	**PB**	**(83) 3380-1007**		**17:58:49**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **06/03/2026**
Valor **R$ 142.500,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.500,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
95	**VOLUMES**			**3.200,000**	**3.200,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND 4 CONTENDO 04 MODULOS COM FORMATOS DIVERSOS, 3 ESCORREGADORES, 3 ESCALADAS E 1 BALANCO COM 1 ASSENTO E 1 CADEIRINHA...	95030099	0102	6108	UNID	5	28.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: cml.puxinana@gmail.com; Inf. Contribuinte: ORDEM DE FORNECIMENTO PREGAO ELETRONICO No 045/2025; CONTRATO DE FORNECIMENTO No PE. 30451/2025-CP; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No: RP 00045/2025; PREGAO ELETRONICO No 00045/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO No 251020PE00045; --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional conforme ADI 7464 Anexo I.; Processo Administrativo 08/2026 Anexo 24 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (282/759) 4963/6298 Final.;	

CNPJ: 46.253.320/0001-82
R DOS TUPINAMBAS - 179 - CENTRO - BELO HORIZONTE
(31) 3938-0503

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BRAVO COMERCIO E SERVIÇO ADMINISTRATIVOS LTDA**, **CNPJ 34.978.393/0001-24**, situada na Rua 19 de Novembro, 11 – Andar 1 Sala 2 – Frei Calixto Porto Seguro - BA, é fornecedor da empresa **STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA, CNPJ: 46.153.320/0001-82**, tendo fornecido: CAIXA DE ALTA TENSÃO 14 X 12, SEXTOTOM 6,6,8,10,12,13; SURDO 14X14, CAIXA TENOR 14X6, KIT DE 4 BUMBOS DE PERCUSSÃO MARCIAL – LINHA INFANTIL, TAMBORA 14X70 CM, LIRA 25 TECLAS CROMÁTICAS, PAR DE PRATOS 14, BAQUETA PARA CAIXA DE ALTA TENSÃO, conforme **Nota Fiscal nº NF 221.**

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo de que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Belo Horizonte/MG, 30 de julho de 2026.

STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA:46153320000182

Assinado de forma digital por STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA:46153320000182

STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA
46.153.320/0001-82

Prova de Autenticidade válida até 28/10/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 30/07/2026 10:25:54 que o documento de hash (SHA-256) d812e20ef7a927469e1ecbfaf1f5dd0f0ca01ec63536d5b5b23e00513e0ef706 foi validado em 30/07/2026 10:24:19 através da transação blockchain 0x46901bbc90697f4d92...e pode ser verificado em https://www.dautin.com/PleCheck (NRP: 326267)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 28/10/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d812e20ef7a927469e1ecbfaf1f5dd0f0ca01ec63536d5b5b23e00513e0ef706** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **326267** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO FANFARRA"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO FANFARRA"**, faz prova de que em **30/07/2026 10:24:18**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/07/2026 10:25:54** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x46901bbc90697f4d929a4575f3e038266f00870b6b4fe9d0dad27a01f3fb1fac**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 30.721,65 DESTINATÁRIO: STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA - RUA DOS TUPINAMBAS, 179 - SALA 53 CENTRO Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 221
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 221
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2926 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0002 2117 9201 6504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129261299182939 - 30/07/2026 10:18:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA			**46.153.320/0001-82**	**30/07/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOS TUPINAMBAS, 179 - SALA 53	**CENTRO**	**30120-903**		**30/07/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belo Horizonte	**MG**	**(31) 9950-5240**	**004.335.665/0025**	**10:18:37**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.721,65**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.721,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO559	BAQUETA PARA CAIXA DE ALTA TENSAO.	92060000	0102	6108	UNID	6	48,90	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO551	Caixa de Alta Tensao 14¿¿¿ x 12¿¿¿	92060000	0102	6108	UNID	5	1.159,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO554	CAIXA TENOR 14 x 6	92060000	0102	6108	UNID	5	427,50	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO555	KIT DE 4 BUMBOS DE PERCUSSAO MARCIAL LINHA INFANTIL	92060000	0102	6108	UNID	3	1.803,00	5.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO557	LIRA 25 TECLAS CROMATICAS	92060000	0102	6108	UNID	5	958,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO558	PAR DE PRATOS 14	92060000	0102	6108	UNID	5	119,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO552	SEXTOTOM 6, 6, 8, 10, 12 e 13	92060000	0102	6108	UNID	5	1.467,35	7.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO553	SURDO 14 x 14	92060000	0102	6108	UNID	5	657,50	3.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO556	TAMBORA 14 x 70 cm	92060000	0102	6108	UNID	5	215,50	1.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: atendimento@starcomercio.com.br Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience Ltda © 2026, www.omie.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.978.393/0001-24 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**24/09/2019**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 19 DE NOVEMBRO	**11**	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR	**(73) 9921-1095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:45:20** (data e hora de Brasília).

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.978.393/0001-24 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**24/09/2019**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R 19 DE NOVEMBRO	**11**	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR	**(73) 9921-1095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:45:20** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.978.393/0001-24 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**24/09/2019**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
58.11-5-00 - Edição de livros
60.10-1-00 - Atividades de rádio
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.01-5-02 - Web design
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R 19 DE NOVEMBRO	**11**	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR	**(73) 9921-1095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:45:20** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.978.393/0001-24 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**24/09/2019**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.29-2-03 - Aluguel de material médico
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
79.11-2-00 - Agências de viagens
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R 19 DE NOVEMBRO	**11**	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR	**(73) 9921-1095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:45:20** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
34.978.393/0001-24 **MATRIZ**		

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**24/09/2019**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-03 - Treinamento em informática
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
96.01-7-01 - Lavanderias

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R 19 DE NOVEMBRO	**11**	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR	**(73) 9921-1095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:45:20** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
34.978.393/0001-24
NOME EMPRESARIAL:
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 1.150.000,00 (Um milhão e cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **01/10/2026** às **10:46:07** (data e hora de Brasília).

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN **QR CODE**


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

5153989455

2 e 1 NOME E SOBRENOME: HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

1ª HABILITAÇÃO: 15/04/2025

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 06/12/1977, CAPAO BONITO, SP

4a DATA EMISSÃO: 23/04/2026

4b VALIDADE: 16/08/2034

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG11646592 SSP SP

4d CPF: 044.400.746-69

5 Nº REGISTRO: 08970153182

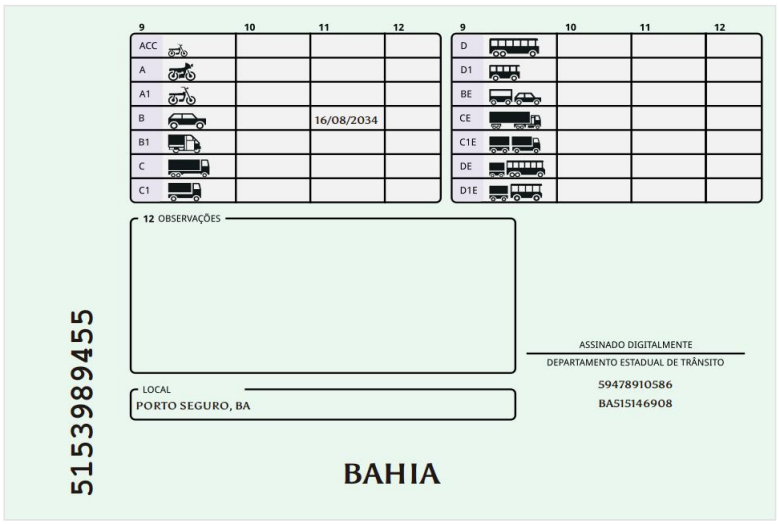
9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

NAIR APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR


9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		16/08/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: PORTO SEGURO, BA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
59478910586
BA515146908

5153989455

BAHIA

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DA EMPRESA	
Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE: 29205400161	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
98626907	3
TOTAL DE PÁGINAS	3
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 44.009.755.112.53	
Emissão: 02/10/2026 08:27:32	

SALVADOR, 2 de Outubro de 2026

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4400975511253 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266904947

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ 34.978.393/0001-24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1yfHsb2fBIaKA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2NwncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04440074669-HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA|13831354600-ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 17/12/1999, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF n.º 138.313.546-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 20184560, órgão expedidor POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG, residente e domiciliada na RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 235, BLOCO 06 APT 406, SANTANA, CARIACICA - ES, CEP 29154028, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n.º 29205400161, com sede Rua 19 de Novembro, 11, Andar 01 Sala 02, Frei Calixto Porto Seguro, BA, CEP 45810000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 34.978.393/0001-24, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/12/1977, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 044.400.746-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE n.º MG-11.646.592, órgão expedidor POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG, residente e domiciliado na RUA LUIS N.º 157, TERREO, CAMPINHO, PORTO SEGURO, BA, CEP 45810000, BRASIL.

Retira-se da sociedade a sócia **ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA**, detentora de 1.150.000 (Um Milhão e Cento e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 1.150.000,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sócia **ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA,** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 1.150.000,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

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

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, com 1.150.000(Um Milhão e Cento e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.150.000,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio **HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98626907 em 24/04/2025
Protocolo 258809302 de 16/04/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191241772217245
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ 34.978.393/0001-24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1yfHsb2fBIaKA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04440074669-HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA|13831354600-ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PORTO SEGURO - BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

PORTO SEGURO - BA, 15 de abril de 2025

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98626907 em 24/04/2025
Protocolo 258809302 de 16/04/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191241772217245
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4400975511253 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266904947

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

258809302

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
PROTOCOLO	**258809302 - 16/04/2025**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29205400161
CNPJ 34.978.393/0001-24
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98626907 DE 24/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 24/04/2025

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04440074669 - HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA - Assinado em 15/04/2025 às 18:17:58

Cpf: 13831354600 - ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA - Assinado em 15/04/2025 às 18:10:22

BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98626907 em 24/04/2025
Protocolo 258809302 de 16/04/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191241772217245
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4400975511253 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266904947

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24	Arquivamento do ato Constituitivo 24/09/2019	Inicio da atividade 24/09/2019
Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO, BA - CEP: 45810000			

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, WEB DESIGN, TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, PROMOÇÃO DE VENDAS, MARKETING DIRETO, ATIVIDADES DE PUBLICIDADE PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA, AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; AGÊNCIAS DE VIAGENS; ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS (AMIGAVEL E EXTRAJUDICIAL); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES; IMPRESSÃO DE JORNAIS; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL; FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; EDIÇÃO DE LIVROS; ATIVIDADES DE RÁDIO; PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET VOIP; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE

266905080

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9785140356713 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 01/10/2026 PROTOCOLO: 266905080

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24	Arquivamento do ato Constituitivo 24/09/2019	Inicio da atividade 24/09/2019
Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO, BA - CEP: 45810000			

USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS ; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA ; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ; SEPRODUÇÃO TEATRALRVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; PRODUÇÃO TEATRAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS; - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; LAVANDERIAS;

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 1.150.000,00 UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 1.150.000,00 UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA 044.400.746-69	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA 044.400.746-69	1.150.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 24/04/2025	Número 98626907	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

266905080

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9785140356713 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 01/10/2026 PROTOCOLO: 266905080

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24	Arquivamento do ato Constituitivo 24/09/2019	Inicio da atividade 24/09/2019
Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO, BA - CEP: 45810000			

SALVADOR - BA, 1 de Outubro de 2026

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

266905080

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9785140356713 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 01/10/2026 PROTOCOLO: 266905080

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA	
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
NIRE 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24

OBSERVAÇÕES

INFORMAMOS QUE HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, COM CAPITAL SOCIAL DE 1.150.000(UM MILHÃO E CENTO E CINQUENTA MIL) QUOTAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 1.150.000,00 (UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), SÓCIO DA SOCIEDADE LIMITADA DE NOME EMPRESARIAL BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REGISTRADA LEGALMENTE POR CONTRATO SOCIAL DEVIDAMENTE ARQUIVADO NESTA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, SOB NIRE N.º 29205400161, COM SEDE RUA 19 DE NOVEMBRO, 11, ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO PORTO SEGURO, BA, CEP 45810000, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA/MF SOB O Nº 34.978.393/0001-24, OBJETO SOCIAL EM : SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, WEB DESIGN, TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, PROMOÇÃO DE VENDAS, MARKETING DIRETO, ATIVIDADES DE PUBLICIDADE PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA, AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; AGÊNCIAS DE VIAGENS; ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS (AMIGAVEL E EXTRAJUDICIAL); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES; IMPRESSÃO DE JORNAIS; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL; FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA

266905005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3943227167111 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266905005

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA	
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
NIRE 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24

VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; EDIÇÃO DE LIVROS; ATIVIDADES DE RÁDIO; PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET VOIP; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS ; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA ; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ; SEPRODUÇÃO TEATRALRVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; PRODUÇÃO TEATRAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS; - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; LAVANDERIAS, A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ ISOLADAMENTE AO SÓCIO HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, COM OS PODERES E ATRIBUIÇÕES DE REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA NA SOCIEDADE, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, PODENDO PRATICAR TODOS OS ATOS COMPREENDIDOS NO OBJETO SOCIAL, SEMPRE DE INTERESSE DA SOCIEDADE, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, FAZÊ-LO EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS COTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE, SEM AUTORIZAÇÃO DO(S) OUTRO(S) SÓCIO(S), ATÉ A PRESENTE DATA.

Ato	Número	Data	Descrição
080	M1729468449	24/09/2019	ENQUADRAMENTO DE MEI
080	29808029643	24/09/2019	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
002	97960874	25/03/2020	TRANSFORMACAO
091	97960875	25/03/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	29600494637	25/03/2020	TRANSFORMACAO
091	97960876	25/03/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	29205400161	24/08/2022	TRANSFORMACAO
002	98328898	18/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	98367063	03/05/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	98367063	03/05/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	98584945	26/12/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	98626907	24/04/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

266905005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3943227167111 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266905005

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA	
Nome Empresarial: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
NIRE 29205400161	CNPJ 34.978.393/0001-24

SALVADOR - BA, 2 de Outubro de 2026



BRUNO MOTA PASSOS

266905005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3943227167111 CPF SOLICITANTE: 044.400.746-69 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 02/10/2026 PROTOCOLO: 266905005

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.978.393/0001-24

Razão social: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO 11 ANDAR 01/ FREI CALIXTO / PORTO SEGURO / BA / 45810-000

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

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

Validade: 12/09/2026 a 11/10/2026

Certificação Número: 2026091201185471529829

Informação obtida em 01/10/2026 10:44:14

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

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

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

Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 34.978.393/0001-24

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:16:20 do dia 07/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2026.
Código de controle da certidão: **7DE5.E86D.66FF.5491**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 01/10/2026 10:48

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20264785970**

RAZÃO SOCIAL	
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
166.484.663	**34.978.393/0001-24**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/10/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Prefeitura Municipal de Porto Seguro
Secretaria Municipal da Fazenda
Av. Dos Navegantes, 333
Centro - Porto Seguro - BA CEP: 45810-000
CNPJ: 13.635.016/0001-12

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001491/2026

Nome/Razão Social: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Nome Fantasia: **BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS**
Inscrição Municipal: **190426001** CPF/CNPJ: **34.978.393/0001-24**
Endereço: **RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02**
FREI CALIXTO - PORTO SEGURO - BA 45810000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **25/08/2026** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **24/10/2026**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **8100545121**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://portoseguro.atendimento.admsistemas.app.br/verificar-autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 01/10/2026 às 10:49:16

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.978.393/0001-24
Certidão nº: 80516143/2026
Expedição: 01/10/2026, às 10:49:05
Validade: 30/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.978.393/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 34.978.393/0001-24
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/10/2026, às 10:49:59, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos físicos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: GT4GMMJQEE

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01401172E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, tanto os sistemas ativos quanto descontinuados, desde a data de 12 de agosto de 1985 até o dia anterior a 01/10/2026, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 34.978.393/0001-24
Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO/BA- CEP: 45.810-000

Tipo de participação: Ambas

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 1 de outubro de 2026

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 34.978.393/0001-24 **Inscrição Estadual:** 166.484.663 ME

Razão Social: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Nome Fantasia: BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP INTER

Unidade de Fiscalização: INFAZ EXTREMO SUL

Endereço

Logradouro: RUA 19 DE NOVEMBRO

Número: 11 **Complemento:** ANDAR 01 SALA 02

Bairro/Distrito: FREI CALIXTO **CEP:** 45810-000

Município: PORTO SEGURO **UF:** BA

Telefone: (73) 99211095 **E-mail:** CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR

Referência: PROXIMO A PRACA DA CAIXA DA AGUA **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 25/03/2020

Atividade Econômica Principal:

8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Atividade Econômica Secundária

3240099 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4754701 - Comércio varejista de móveis

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

4771704 - Comércio varejista de medicamentos veterinários

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4774100 - Comércio varejista de artigos de óptica

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4782201 - Comércio varejista de calçados

4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

6201502 - Web design

6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

6619302 - Correspondentes de instituições financeiras

7311400 - Agências de publicidade

7312200 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

7319001 - Criação de estandes para feiras e exposições

7319002 - Promoção de vendas

7319003 - Marketing direto

7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7320300 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

7490105 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7721700 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

7729203 - Aluguel de material médico

7911200 - Agências de viagens

8291100 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO **Data desta Situação Cadastral:** 24/08/2022

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO **Complemento:** ANDAR 01 SALA 02

Referência: **Número:** 11

Bairro: FREI CALIXTO **CEP:** 45810000

Município: PORTO SEGURO **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 38476 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: **CRC:** **Tipo CRC:**

Nome:

Endereço

Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO ANDAR 01

Número: 11 **Bairro:** FREI CALIXTO **Município:** PORTO SEGURO **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 45810000

Telefone: () **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** QUEIROZ_CONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: **01/10/2026**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
190426001		**24/09/2019**

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**34.978.393/0001-24**

(NOME FANTASIA)

BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

9319101 Produção e promoção de eventos esportivos
9601701 Lavanderias
4751201 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
1811301 Impressão de jornais
1811302 Impressão de livros revistas e outras publicações periódicas
2599399 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
3240099 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
3299003 Fabricação de letras letreiros e placas de qualquer material exceto luminosos
3299004 Fabricação de painéis e letreiros luminosos
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração
4329101 Instalação de painéis publicitários
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4614100 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas equipamentos embarcações e aeronaves
4619200 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4644301 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645101 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico cirúrgico hospitalar e de laboratórios
4664800 Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4723700 Comércio varejista de bebidas
4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 Comércio varejista de material elétrico
4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 Comércio varejista de móveis
4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503 Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho
4756300 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4761001 Comércio varejista de livros
4761002 Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
4771701 Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas
4771704 Comércio varejista de medicamentos veterinários
4772500 Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4774100 Comércio varejista de artigos de óptica
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 Comércio varejista de calçados
4789001 Comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos
4789002 Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório
4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5320201 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
5320202 Serviços de entrega rápida
5620101 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5811500 Edição de livros
6010100 Atividades de rádio
6190602 Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204000 Consultoria em tecnologia da informação
6209100 Suporte técnico manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311900 Tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6319400 Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6619302 Correspondentes de instituições financeiras
7311400 Agências de publicidade

7312200 Agenciamento de espaços para publicidade exceto em veículos de comunicação
7319001 Criação de estandes para feiras e exposições
7319002 Promoção de vendas
7319003 Marketing direto
7319099 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7320300 Pesquisas de mercado e de opinião pública
7420004 Filmagem de festas e eventos
7490101 Serviços de tradução interpretação e similares
7490105 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas culturais e artísticas
7711000 Locação de automóveis sem condutor
7721700 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7729202 Aluguel de móveis utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7729203 Aluguel de material médico
7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador
7911200 Agências de viagens
8111700 Serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios prediais
8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130300 Atividades paisagísticas
8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8230001 Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas
8291100 Atividades de cobrança e informações cadastrais
8550302 Atividades de apoio à educação exceto caixas escolares
8599603 Treinamento em informática
9001901 Produção teatral
9001905 Produção de espetáculos de rodeios vaquejadas e similares
9001906 Atividades de sonorização e de iluminação
6201502 Web design
8020001 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
6201501 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA - 6201501
4541206 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
	11	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

SITUACÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE VALIDADE
Ativa	**01/10/2026**	**31/12/2026**

Prefeitura Municipal de Porto Seguro
Secretaria Municipal da Fazenda
LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALVARÁ 7.658/2025

Inscrição Municipal	C.N.P.J./C.P.F. M.F.	Inscrição I.P.T.U.	Data Inicio das Atividades:
190426001	34.978.393/0001-24		24/09/2019

Tipo Alvará:	Data de Validade	Situação	Processo
ANUAL	31/12/2025	ATIVA	

Razão Social
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Nome Fantasia
BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS

Logradouro:	Número:	Complemento:
RUA 19 DE NOVEMBRO	11	ANDAR 01 SALA 02

Bairro:	Cidade:	Estado:
FREI CALIXTO	PORTO SEGURO	BA

Telefone:	Site:	E-mail:
99211095		queiroz_contabilidade@yahoo.com.br

Categoria:	Horário de Funcionamento:
SERVIÇO E COMÉRCIO	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

Atividade Principal

8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Atividades Secundárias

Verifique a autenticidade deste alvará no site: https://portoseguro.saatri.com.br/economico

9319101 Produção e promoção de eventos esportivos
9601701 Lavanderias
4751201 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
1811301 Impressão de jornais
1811302 Impressão de livros revistas e outras publicações periódicas
2599399 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
3240099 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
3299003 Fabricação de letras letreiros e placas de qualquer material exceto luminosos
3299004 Fabricação de painéis e letreiros luminosos
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração
4329101 Instalação de painéis publicitários
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4614100 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas equipamentos embarcações e aeronaves
4619200 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4644301 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645101 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico cirúrgico hospitalar e de laboratórios
4664800 Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4723700 Comércio varejista de bebidas
4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 Comércio varejista de material elétrico
4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 Comércio varejista de móveis
4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503 Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho
4756300 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4761001 Comércio varejista de livros
4761002 Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
4771701 Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas
4771704 Comércio varejista de medicamentos veterinários
4772500 Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4774100 Comércio varejista de artigos de óptica
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 Comércio varejista de calçados
4789001 Comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos
4789002 Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório
4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5320201 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
5320202 Serviços de entrega rápida
5620101 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5811500 Edição de livros
6010100 Atividades de rádio
6190602 Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204000 Consultoria em tecnologia da informação
6209100 Suporte técnico manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311900 Tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6319400 Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6619302 Correspondentes de instituições financeiras
7311400 Agências de publicidade
7312200 Agenciamento de espaços para publicidade exceto em veículos de comunicação
7319001 Criação de estandes para feiras e exposições
7319002 Promoção de vendas
7319003 Marketing direto
7319099 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7320300 Pesquisas de mercado e de opinião pública

Verifique a autenticidade deste alvará no site: https://portoseguro.saatri.com.br/economico

7420004 Filmagem de festas e eventos
7490101 Serviços de tradução interpretação e similares
7490105 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas culturais e artísticas
7711000 Locação de automóveis sem condutor
7721700 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7729202 Aluguel de móveis utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7729203 Aluguel de material médico
7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador
7911200 Agências de viagens
8111700 Serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios prediais
8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130300 Atividades paisagísticas
8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8230001 Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas
8291100 Atividades de cobrança e informações cadastrais
8550302 Atividades de apoio à educação exceto caixas escolares
8599603 Treinamento em informática
9001901 Produção teatral
9001905 Produção de espetáculos de rodeios vaquejadas e similares
9001906 Atividades de sonorização e de iluminação
6201502 Web design
8020001 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
6201501 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA - 6201501
4541206 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

PORTO SEGURO-BA, 27 de janeiro de 2025

Verifique a autenticidade deste alvará no site: https://portoseguro.saatri.com.br/economico

CAPÍTULO IV

DA TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO (TLL) e TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF)

Art. 8°. A Taxa de Licença e localização (TLL) é lançada na data da aprovação da concessão, e será paga em parcela única, em até 30 (trinta) dias, nos termos do art. 187 da Lei Municipal n°. 925, de 17 de dezembro de 2010.

Art. 9°. A Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) será lançada anualmente e será paga:

a) em parcela única, com prazo para pagamento até 28 de agosto de 2026;

b) em 03 (três) parcelas mensais e consecutivas, com prazos para pagamento em conformidade com a seguinte tabela, a partir do mês de agosto de 2026, observado o disposto no art. 192 da Lei Municipal n°. 925/2010 de 17 de dezembro de 2010.

Mês	Dia do vencimento
Agosto	**28**
Setembro	**30**
Outubro	**30**

DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Porto Seguro

ÍNDICE DO DIÁRIO

DECRETO
DECRETO 16.872/26 .....

DECRETO 16.872/26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA

Decreto nº 16.872/26, de 08 de janeiro de 2026.

"ALTERA O CALENDÁRIO FISCAL DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS PRORROGANDO O VENCIMENTO DA "COTA ÚNICA" e "PARCELAS" DO **IPTU** E **TRSD** (REF. AO EXERCÍCIO DE 2026) E DA **TFF**.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, ESTADO DA BAHIA**, no exercício de suas atribuições, fundamentado no inciso IV, do art. 58, da Lei Orgânica Municipal, e nos arts 48 e 128, da lei Municipal Nº 925/2010, de 17 de dezembro de 2010 que institui o Código Tributário e de Rendas do Município de Porto Seguro;

Considerando o atendimento aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência que norteiam os Atos dessa gestão;

DECRETA:

Art. 1º. A arrecadação dos tributos municipais será procedida nas condições e prazos estipulados neste Decreto.

Art. 2º. Os créditos da Fazenda Municipal não quitados até a data assinalada para o seu vencimento serão acrescidos de juros e multa de mora, nos termos dos arts. 52 e 96 da Lei Municipal nº 925, de 17 de dezembro de 2010.

CAPÍTULO I

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)

Art. 3º. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU se sujeitará às seguintes condições e prazos para pagamento:

I – Em parcela única, com desconto de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 172, parágrafo único, inciso I, da Lei Municipal nº 925, de 17 de dezembro de 2010, para os imóveis que se encontrem em situação de regularidade fiscal com a fazenda municipal e pertencentes aos contribuintes com cadastro atualizado, com prazo para pagamento até 16 de março de 2026.

II – Em 09 (nove) parcelas mensais e consecutivas, sem desconto ou ônus, observado o disposto no art. 172 da Lei Municipal nº 925, de 17 de dezembro de 2010 e alterações posteriores, com prazos para pagamento conforme a seguinte tabela, a partir do mês de março de 2026.

Certificação Digital: Y3YBVYVZ-9MPNT7LZ-QBAO1VGB-Z8XQNL4G
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil
Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 24-DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (322/759) 5003/6298

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA

Mês	Dia do vencimento
Março	**16**
Abril	**14**
Maio	**14**
Junho	**15**
Julho	**14**
Agosto	**14**
Setembro	**14**
Outubro	**14**
Novembro	**16**

§ 1º. Considera-se em situação de regularidade fiscal, o imóvel que não possua débitos vencidos e ou parcelados junto ao Município de Porto Seguro;

§ 2º. Considera-se atualizado o cadastro, quando protocolada junto à Central de Tributos, solicitação de atualização cadastral, em que conste cópia de documento identidade e comprovante de endereço do contribuinte.

§ 3º. Na hipótese do inc. II deste artigo:

I - O pagamento da primeira parcela até a data do vencimento implica adesão ao parcelamento oferecido;

II – Após adesão ao parcelamento, o não pagamento de qualquer parcela até o último dia para pagamento da parcela seguinte, ou o não pagamento da última parcela até o final do mês do prazo para pagamento desta, implica imediata revogação do parcelamento e inscrição do saldo devedor do crédito na Dívida Ativa, com a incidência de multa e juros na forma da legislação aplicável; e,

III – após adesão ao parcelamento, o não pagamento de qualquer parcela que não configure a hipótese de revogação do parcelamento prevista no inc. II deste parágrafo, implica incidência de multa e, sendo o caso, de multa e juros, na forma da legislação aplicável.

§ 4º. O não pagamento do crédito na forma e prazo do inc. I e II, ou o não parcelamento deste na forma e prazo do inc. III, ambos do "caput" deste artigo, implica imediata inscrição do crédito na Dívida Ativa após o decurso do último prazo referido, com a incidência de multa e juros na forma da legislação aplicável.

§ 5º. A tempestiva impugnação de lançamento de IPTU ou TRSD assegura ao contribuinte o desconto de 20% (vinte por cento), para os imóveis sem débitos, desde que a mesma tenha sido total ou parcialmente deferida e o pagamento do crédito ocorra em parcela única no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da conclusão do processo administrativo de

Certificação Digital: Y3YBVYVZ-9MPNT7LZ-QBAO1VGB-Z8XQNL4G
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 24-DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (323/759) 5004/6298
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

revisão do lançamento ou, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da notificação da resposta da impugnação referida, o que for maior.

CAPÍTULO II

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)

Art. 4º. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) será arrecadado:

I –Nos casos relativos à prestação de serviços, sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte (profissionais autônomos):

a) em parcela única, com desconto de 10% (dez por cento), com prazo para pagamento até 27 de fevereiro de 2026, observado o disposto no parágrafo único do art. 128 da Lei Municipal nº 925, de 17 de dezembro de 2010;

b) em 04 (quatro) parcelas mensais e consecutivas, com vencimento no último dia com expediente bancário de cada mês, a partir de fevereiro de 2026, observado o disposto no parágrafo único do art. 128 da Lei Municipal nº 925, de 17 de dezembro de 2010;

II – Com vencimento no dia 10 (dez) do mês seguinte ao do efetivo pagamento do serviço tomado, observado o disposto no § 3º do art. 129 da Lei Municipal nº 925, de 17 de dezembro de 2010;

III – Com vencimento até o dia 20 (vinte) do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita bruta, no caso do ISS devido no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, instituído pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, ou outra data estabelecida por norma, que vier a modificar esse vencimento; e

IV – Com vencimento no dia 10 (dez) do mês seguinte ao da competência, nos demais casos.

§ 1º. O contribuinte que não tiver realizado movimento tributável no mês, deverá efetuar declaração eletrônica (sistema eletrônico de escrituração de NFe), informando a ocorrência, nos prazos previstos neste artigo.

§ 2º. Não será devido o ISS a partir do mês seguinte àquele em que o contribuinte autônomo, sujeito à ISSFA (Imposto Sobre Serviço – Fixo Anual) peticionar a baixa da inscrição cadastral.

§ 3º. Não será devido o ISS a partir do mês seguinte àquele em que o contribuinte for sociedade uni profissional, sujeito à ISSFM (imposto Sobre Serviço – Fixo Mensal), peticionar a baixa da inscrição cadastral.

Art. 5º O ISS, quando retido na fonte pelo contribuinte substituto, deverá ser recolhido até o dia 10 do mês subsequente ao da retenção.

Certificação Digital: Y3YBVYVZ-9MPNT7LZ-QBAO1VGB-Z8XQNL4G
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 24-DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (324/759) 5005/6298
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA

§ 1º. O contribuinte substituto entregará, obrigatoriamente, ao contribuinte substituído, um recibo de retenção na fonte.

§ 2º. Não será efetuada a retenção do ISS de contribuinte autônomo que comprovar sua inscrição e regularidade fiscal no cadastro.

Art. 6º. Considera-se data da retenção a do pagamento da Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou Nota Fiscal Fatura de Serviço, quando o serviço for prestado a contribuinte substituto, assim definido na legislação tributária.

Parágrafo Único. O contribuinte substituído, obrigatoriamente, deverá anotar, no Livro registro de ISS, o número da Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou Nota Fiscal Fatura de Serviço cujo imposto tiver sido retido na fonte, o nome e CNPJ do contribuinte substituto, bem como o valor dos serviços.

CAPÍTULO III

DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS (ITIV)

Art. 7º. O Imposto sobre a Transmissão Inter vivos, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos (ITIV), também nominado de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), será arrecadado nos prazos previstos na Lei Municipal nº 925, de 17 de dezembro de 2010-

CAPÍTULO IV

DA TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO (TLL) e

TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF)

Art. 8º. A Taxa de Licença e localização (TLL) é lançada na data da aprovação da concessão, e será paga em parcela única, em até 30 (trinta) dias, nos termos do art. 187 da Lei Municipal nº. 925, de 17 de dezembro de 2010.

Art. 9º. A Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) será lançada anualmente e será paga:

a) em parcela única, com prazo para pagamento até 28 de agosto de 2026;

b) em 03 (três) parcelas mensais e consecutivas, com prazos para pagamento em conformidade com a seguinte tabela, a partir do mês de agosto de 2026, observado o disposto no art. 192 da Lei Municipal nº. 925/2010 de 17 de dezembro de 2010.

Mês	Dia do vencimento
Agosto	**28**
Setembro	**30**
Outubro	**30**

Certificação Digital: Y3YBVYVZ-9MPNT7LZ-QBAO1VGB-Z8XQNL4G
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil
Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 24-DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (325/759) 5006/6298

Parágrafo único. O não pagamento da TFF no prazo estipulado neste artigo implicará a inscrição do débito na Dívida Ativa, para efeitos de cobrança administrativa ou judicial.

Art.10º. Quando do início e atividade a TLL será devida integralmente

Art.11º. Na baixa de atividade do estabelecimento as TLL/TFF são devidas integralmente, salvo se o pedido de baixa for protocolado até o dia do vencimento da cota única.

Parágrafo único. Não será devida a TFF a partir do exercício seguinte àquele em que o contribuinte comprove a baixa da inscrição do estabelecimento na Junta Comercial, na Receita Federal e na Secretaria de Fazenda Estadual, se for o caso, informando tempestivamente à Superintendência de Tributos.

CAPÍTULO V

DA TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DEATIVIDADES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS (TLLP)

Art. 12º. A Taxa de Licença para Exploração de Atividades em Logradouros Públicos –TLLP –será lançada com base na declaração do contribuinte ou de ofício e deverá ser paga:

I — antes da expedição do alvará, para o início de atividade em comércio eventual e ambulante;

II — 30 (trinta) dias após a expedição do alvará, para o início de atividade em comércio e prestação de serviços em locais determinados previamente;

III — no prazo de até 06 (seis) meses, no caso de renovação de licença.

CAPÍTULO VI

DA TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRASE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PARTICULARES (TLOUAP)

Art. 13º. A Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de Áreas Particulares – TLOUAP -será lançada com base na declaração do contribuinte ou de ofício, quando do deferimento do pedido, devendo ser paga antecipadamente à liberação do respectivo alvará e em conformidade com o Código de Obras.

CAPÍTULO VII

DA TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃODE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD)

Art. 14º. A taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares – TRSD - será lançada em nome do contribuinte, isoladamente ou em conjunto com o Imposto

Certificação Digital: Y3YBVYVZ-9MPNT7LZ-QBAO1VGB-Z8XQNL4G
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil
Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 24-DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_BRAVO.compressed.pdf (326/759) 5007/6298

sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU, e se sujeitará às seguintes condições e prazos para pagamento:

I – Em parcela única, com desconto de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 172, parágrafo único, inciso I, da Lei Municipal nº 925, de 17 de dezembro de 2010, para os imóveis que se encontrem em situação de regularidade fiscal com a fazenda municipal e pertencentes aos contribuintes com cadastro atualizado, com prazo para pagamento até 16 de marco de 2026.

II – Em 09 (nove) parcelas mensais e consecutivas, sem desconto ou ônus, observado o disposto no art. 172 da Lei Municipal nº 925, de 17 de dezembro de 2010 e alterações posteriores, com prazos para pagamento conforme a seguinte tabela, a partir do mês de março de 2026.

Mês	Dia do vencimento
Março	**16**
Abril	**14**
Maio	**14**
Junho	**15**
Julho	**14**
Agosto	**14**
Setembro	**14**
Outubro	**14**
Novembro	**16**

§ 1º. Considera-se em situação de regularidade fiscal, o imóvel que não possua débitos vencidos e/ou parcelados junto ao Município de Porto Seguro;

§ 2º. Considera-se atualizado o cadastro, quando protocolada junto à Central de Tributos, solicitação de atualização cadastral, em que conste cópia de documento identidade e comprovante de endereço do contribuinte.

§ 3º. Na hipótese do inc. II deste artigo:

I - O pagamento da primeira parcela até a data do vencimento implica adesão ao parcelamento oferecido;

II – Após adesão ao parcelamento, o não pagamento de qualquer parcela até o último dia para pagamento da parcela seguinte, ou o não pagamento da última parcela até o final do mês do prazo para pagamento desta, implica imediata revogação do parcelamento e inscrição do saldo devedor do crédito na Dívida Ativa, com a incidência de multa e juros na forma da legislação aplicável; e,

Certificação Digital: Y3YBVYVZ-9MPNT7LZ-QBAO1VGB-Z8XQNL4G
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 24. DOCUMENTOS DE HABILITACAO BRAVO.compressed.pdf (327/759) 5008/6298
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

III – após adesão ao parcelamento, o não pagamento de qualquer parcela que não configure a hipótese de revogação do parcelamento prevista no inc. II deste parágrafo, implica incidência de multa e, sendo o caso, de multa e juros, na forma da legislação aplicável.

§ 4º. O não pagamento do crédito na forma e prazo do inc. I e II, ou o não parcelamento deste na forma e prazo do inc. III, ambos do "caput" deste artigo, implica imediata inscrição do crédito na Dívida Ativa após o decurso do último prazo referido, com a incidência de multa e juros na forma da legislação aplicável.

§ 5º. A tempestiva impugnação de lançamento de IPTU ou TRSD assegura ao contribuinte o desconto de 20% (vinte por cento), para os imóveis sem débitos, desde que a mesma tenha sido total ou parcialmente deferida e o pagamento do crédito ocorra em parcela única no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da conclusão do processo administrativo de revisão do lançamento ou, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da notificação da resposta da impugnação referida, o que for maior.

Art. 15º. A falta de pagamento da taxa implicará a cobrança dos acréscimos legais previstos nos arts. 219 e 220 da lei municipal n. 925/2010 de 17 de dezembro de 2010.

Art. 16º. O contribuinte da TRSD é o proprietário, o titular do domicílio útil ou o possuidor, a qualquer título, dos seguintes bens abrangidos pelos serviços a que se refere a taxa:

I - Unidade imobiliária edificada ou não, lindeira à via ou logradouro público;

II - Barraca de praia ou banca de chapa que explore o comércio informal;

III - Box de mercado.

§ 1º. Considera-se também lindeira, a unidade imobiliária que tem acesso, através de rua, de vilas ou assemelhados, à via ou logradouro público;

§ 2º. Consideram-se imóveis não residenciais do tipo especial para efeito de aplicação desta regulamentação, os hotéis, motéis, hospitais, escolas, restaurantes e shopping centers.

CAPÍTULO VIII
DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (TVS)

Art. 17º. A Taxa de Vigilância Sanitária – TVS será lançada antes da emissão do alvará, para os contribuintes em início de funcionamento e anualmente por ocasião da renovação do alvará e antes de sua emissão.

CAPÍTULO IX
DA TAXA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)

Art. 18º. A Taxa de Serviço de Inspeção Municipal – SIM, será paga no início da atividade e por ocasião da renovação do Termo de Liberação que terá prazo de validade de 01 (um) ano.

Certificação Digital: Y3YBVYVZ-9MPNT7LZ-QBAO1VGB-Z8XQNL4G
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 24-DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (328/759) - 5009/6298
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA

CAPÍTULO X

DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA)

Art. 19º. A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA -será lançada e cobrada no momento do requerimento para a realização dos procedimentos discriminados no § 1º do art. 228 da Lei Municipal nº 925, de 17 de dezembro de 2010.

CAPÍTULO XI

DA TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS (TESP)

Art. 20º. A Taxa de Expediente e Serviços Públicos – TESP - será lançada e seu pagamento será efetuado antecipadamente no momento em que for solicitada a prestação do serviço.

CAPÍTULO XII

DA TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL (TTS)

Art. 21º. A Taxa de Turismo Sustentável– TTS -será cobrada por unidade habitacional, dos hóspedes, não residentes ou domiciliados no Município de Porto Seguro, observado o disposto nos arts. 233-D a 233-H da Lei Municipal nº 925, de 17 de dezembro de 2010.

CAPÍTULO XIII

DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOSERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)

Art. 22º. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é lançada mensalmente e será paga nos meses de janeiro a dezembro de cada exercício financeiro, observado o disposto nos arts. 243 a 250 da Lei Municipal nº 925, de 17 de dezembro de 2010.

Art. 23º. O valor da COSIP é o definido no anexo XI da Tabela de Receita n° X, da Lei n°925/10, de 17 de dezembro de 2010, para os consumidores residenciais e não residenciais, atualizado anualmente pelo IPCA-E.

CAPÍTULO XIV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 24º. O valor do tributo não pago até o vencimento ficará sujeito:

I – A atualização monetária, calculada pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – Especial,

Certificação Digital: Y3YBVYVZ-9MPNT7LZ-QBAO1VGB-Z8XQNL4G
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 24-DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (329/759) 5010/6298
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA

II – Juros de mora, calculado à razão de 1% (hum por cento) ao mês;

III – Multa de mora será de 0,33% ao dia, limitada ao máximo de 10%;

IV – Multa de infração, conforme o disposto no art. 24, da Lei n° 925/10, de 17 de dezembro de 2010.

Art. 25º. Quando do parcelamento de tributos em atraso, as parcelas serão atualizadas, na forma da lei, em relação ao valor em 1° de janeiro do exercício em que se der o lançamento.

Parágrafo único. É facultado ao contribuinte antecipar o pagamento de parcela vincenda, desde que o seu valor seja atualizado na forma prevista no caput deste artigo, observada a ordem de vencimento.

Art. 26º. Decorridos os prazos fixados neste Decreto sem que haja o pagamento dos tributos lançados, o débito será inscrito em Dívida Ativa, de acordo com as normas e prazos estabelecidos no Código Tributário e de Rendas do Município.

Art. 27º. Salvo disposições em contrário, todos os prazos fixados neste Decreto se contam por dias corridos, excluindo-se o de início e incluindo-se o do vencimento.

Parágrafo único. Caso o prazo de vencimento recair em dia considerado não útil ou que não tenha funcionamento os estabelecimentos bancários, ter-se-á o vencimento prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.

Art. 28°. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

GABINETE DO PREFEITO

Porto Seguro, 08 de janeiro de 2026

Jânio Natal Andrade Borges
Prefeito Municipal.

Certificação Digital: Y3YBVYVZ-9MPNT7LZ-QBAO1VGB-Z8XQNL4G
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil
Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 24. DOCUMENTOS DE HABILITACAO BRAVO.compressed.pdf (330/759) 5011/6298

Prefeitura Municipal de Porto Seguro
Secretaria Municipal da Fazenda
LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALVARÁ 17.965/2026

Inscrição Municipal	C.N.P.J./C.P.F. M.F.	Inscrição I.P.T.U.	Data Inicio das Atividades:
190426001	34.978.393/0001-24		24/09/2019

Tipo Alvará:	Data de Validade	Situação	Processo
PROVISÓRIO	27/08/2026	ATIVA	

Razão Social
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Nome Fantasia
BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS

Logradouro:	Número:	Complemento:
RUA 19 DE NOVEMBRO	11	ANDAR 01 SALA 02

Bairro:	Cidade:	Estado:
FREI CALIXTO	PORTO SEGURO	BA

Telefone:	Site:	E-mail:
99211095		queiroz_contabilidade@yahoo.com.br

Categoria:	Horário de Funcionamento:
SERVIÇO E COMÉRCIO	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

Atividade Principal

8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Atividades Secundárias

9319101 Produção e promoção de eventos esportivos
9601701 Lavanderias
4751201 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
1811301 Impressão de jornais
1811302 Impressão de livros revistas e outras publicações periódicas
2599399 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
3240099 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
3299003 Fabricação de letras letreiros e placas de qualquer material exceto luminosos
3299004 Fabricação de painéis e letreiros luminosos
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração
4329101 Instalação de painéis publicitários
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4614100 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas equipamentos embarcações e aeronaves
4619200 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4644301 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645101 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico cirúrgico hospitalar e de laboratórios
4664800 Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4723700 Comércio varejista de bebidas
4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 Comércio varejista de material elétrico
4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 Comércio varejista de móveis
4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503 Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho
4756300 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4761001 Comércio varejista de livros
4761002 Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
4771701 Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas
4771704 Comércio varejista de medicamentos veterinários
4772500 Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4774100 Comércio varejista de artigos de óptica
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 Comércio varejista de calçados
4789001 Comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos
4789002 Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório
4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5320201 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
5320202 Serviços de entrega rápida
5620101 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5811500 Edição de livros
6010100 Atividades de rádio
6190602 Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204000 Consultoria em tecnologia da informação
6209100 Suporte técnico manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311900 Tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6319400 Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6619302 Correspondentes de instituições financeiras
7311400 Agências de publicidade
7312200 Agenciamento de espaços para publicidade exceto em veículos de comunicação
7319001 Criação de estandes para feiras e exposições
7319002 Promoção de vendas
7319003 Marketing direto
7319099 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7320300 Pesquisas de mercado e de opinião pública
7420004 Filmagem de festas e eventos
7490101 Serviços de tradução interpretação e similares
7490105 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas culturais e artísticas
7711000 Locação de automóveis sem condutor
7721700 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7729202 Aluguel de móveis utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7729203 Aluguel de material médico

7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador
7911200 Agências de viagens
8111700 Serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios prediais
8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130300 Atividades paisagísticas
8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8230001 Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas
8291100 Atividades de cobrança e informações cadastrais
8550302 Atividades de apoio à educação exceto caixas escolares
8599603 Treinamento em informática
9001901 Produção teatral
9001905 Produção de espetáculos de rodeios vaquejadas e similares
9001906 Atividades de sonorização e de iluminação
6201502 Web design
8020001 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
6201501 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA - 6201501
4541206 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

PORTO SEGURO-BA, 20 de abril de 2026

Verifique a autenticidade deste alvará no site: https://portoseguro.atendimento.admsistemas.app.br/emitir-alvara

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 67 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 67 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02

Bairro: FREI CALIXTO

C.E.P.: 45810000

Cidade.: PORTO SEGURO / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205400161 e arquivado em 24/09/2019.
Inscrição Estadual n° 166484663 e C.N.P.J. n° 34978393000124

PORTO SEGURO/BA, 1 de Janeiro de 2025

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
CONTADOR
C.P.F.:01870818598
R.G.:12991079 15 SSP/BA
C.R.C.:038476

BRAVO COMERCIO E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA
C.N.P.J.:34978393000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 14/05/2026
Arquivamento 26009937531 Protocolo 268437998 de 14/05/2026
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 2108324454110
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2026
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Contém este livro 65 folhas numeradas do No. 1 ao 65 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário n° 4 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa....: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço.....: Rua R 19 DE NOVEMBRO, 11

Complemento.....: ANDAR 01 SALA 02

Bairro.....: FREI CALIXTO

Municipio.....: PORTO SEGURO

Estado.....: BA

CEP.....: 45810000

Inscrição no CNPJ..: 34.978.393/0001-24

Inscrição Estadual.: 166484663

Registro na junta..: 29205400161 Data registro: 24/09/2019

Inscrição Municipal: 190426001

PORTO SEGURO, BA 01/01/2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 90	68.074,68	
02/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 90		68.074,68
02/01/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
02/01/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
02/01/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	21.816,92	
02/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		21.816,92
03/01/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	9.264,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		9.264,00
03/01/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2024 -	645,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2024 -		645,00
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	26.909,00	
03/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		26.909,00
06/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 486659 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 486659 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
06/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 487498 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 487498 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
06/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	8.000,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		8.000,00
06/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	500,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		500,00
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	40.928,21	
06/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		40.928,21
07/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 488477 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 488477 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
07/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2024	1.335,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2024		1.335,00
07/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 486659 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
07/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 486659 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
07/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 487498 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
07/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 487498 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
07/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	25.000,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		25.000,00
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	32.191,84	
07/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		32.191,84
			TRANSPORTE	235.349,25	235.349,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.349,25	235.349,25
08/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2394 DECIO DRUCZKOWSKI ME	40.700,00	
08/01/2025	2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2394 DECIO DRUCZKOWSKI ME		40.700,00
08/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 488477 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
08/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 488477 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
09/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	700,00	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		700,00
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	700,00	
09/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		700,00
10/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 492404 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	600,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 492404 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		600,00
10/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024	927,66	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024		927,66
10/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
10/01/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	27.616,10	
10/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		27.616,10
13/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 88	472,80	
13/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 88		472,80
13/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 87	222,87	
13/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 87		222,87
13/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 492404 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	600,00	
13/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 492404 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		600,00
13/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	14.497,04	
13/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		14.497,04
14/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 232038 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 232038 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
14/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/01/2025 00450502	9,90	
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/01/2025 00450502		9,90
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	40.646,88	
14/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		40.646,88
15/01/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 89	7.330,50	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 89		7.330,50
15/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 497069 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	320,18	
15/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 497069 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		320,18
15/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 232038 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
15/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 232038 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
			TRANSPORTE	372.918,12	372.918,12

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372.918,12	372.918,12
15/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	320,18	
15/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		320,18
16/01/2025	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.037,60	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		6.037,60
16/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 90	12.000,00	
16/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 90		12.000,00
16/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 497069 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	320,18	
16/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 497069 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		320,18
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.937,60	
16/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.937,60
17/01/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 92	324,00	
17/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 92		324,00
17/01/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 93	648,00	
17/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 93		648,00
17/01/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 94	486,00	
17/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 94		486,00
17/01/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 95	324,00	
17/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 95		324,00
17/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/01/2025 00580502	9,90	
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/01/2025 00580502		9,90
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
17/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
20/01/2025	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.692,00	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.692,00
20/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 12/2024	16.168,67	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 12/2024		16.168,67
20/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 96	1.800,00	
20/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 96		1.800,00
20/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 12/2024	165,00	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 12/2024		165,00
21/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2025 00680502	3,29	
21/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2025 00680502		3,29
21/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	563,74	
21/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		563,74
22/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	223,40	
22/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		223,40
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 90 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU	12.000,00	
23/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU	RECEBIMENTO REF. NF: 90 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU		12.000,00
23/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/01/2025 00750502	2,80	
			TRANSPORTE	451.954,38	451.951,58

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	451.954,38	451.951,58
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/01/2025 00750502		2,80
23/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.197,20	
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.197,20
24/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TARUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 97	7.732,00	
24/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 97		7.732,00
24/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/01/2025 00790502	9,90	
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/01/2025 00790502		9,90
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.347,33	
24/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.347,33
27/01/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2024 -	645,00	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2024 -		645,00
27/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2025 00830502	8,40	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2025 00830502		8,40
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.778,40	
27/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.778,40
28/01/2025	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	20.066,00	
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		20.066,00
28/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 98	10.560,00	
28/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 98		10.560,00
28/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/01/2025 00900502	9,90	
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/01/2025 00900502		9,90
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
28/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
29/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.066,00	
29/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.066,00
30/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00960502	19,80	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00960502		19,80
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	494,80	
30/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		494,80
31/01/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:01/2025	710,00	
31/01/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:01/2025		710,00
31/01/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 01/2025		166,98
31/01/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 01/2025	3.587,22	
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 01/2025		3.587,22
31/01/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/01/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TOTAL DO MÊS	512.027,04	512.027,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7354 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	31.723,50	
03/02/2025	2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7354 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		31.723,50
03/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 460 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	53.013,50	
03/02/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 460 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		53.013,50
03/02/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
03/02/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
03/02/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
03/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	446,13	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		446,13
04/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6037 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.960,32	
04/02/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6037 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.960,32
04/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.103,18	
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.103,18
06/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2025	1.351,02	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2025		1.351,02
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 93 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	648,00	
06/02/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO REF. NF: 93 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		648,00
06/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	648,00	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		648,00
07/02/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 461	53.013,50	
07/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 461		53.013,50
07/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 508298 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,94	
07/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 508298 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,94
10/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024	9.403,10	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024		9.403,10
10/02/2025	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024	276,45	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024		276,45
10/02/2025	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024	1.880,62	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO MULTA SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024		1.880,62
10/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 509313 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
10/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 509313 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
10/02/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10/02/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
			TRANSPORTE	176.476,36	174.909,26

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.476,36	174.909,26
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.167,94	
10/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.167,94
11/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20195 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	30.885,00	
11/02/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20195 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		30.885,00
11/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 462 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	16.865,00	
11/02/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 462 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		16.865,00
11/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	851,19	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		851,19
12/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 508298 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,94	
12/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 508298 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,94
12/02/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00261003	24,00	
12/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00261003		24,00
12/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	24,00	
12/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		24,00
14/02/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 463	16.865,00	
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 463		16.865,00
14/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	153,00	
14/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		153,00
15/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 509313 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
15/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 509313 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
17/02/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 01/2025 -	710,00	
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 01/2025 -		710,00
17/02/2025	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.037,60	
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		6.037,60
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	37,60	
17/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		37,60
18/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2435 DECIO DRUCZKOWSKI ME	23.550,00	
18/02/2025	2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2435 DECIO DRUCZKOWSKI ME		23.550,00
19/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1043 N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	1.564,28	
19/02/2025	2.1.3.01.001	N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1043 N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA		1.564,28
19/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 241485 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
19/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 241485 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
20/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 01/2025	3.587,22	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 01/2025		3.587,22
20/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 01/2025	166,98	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 01/2025		166,98
			TRANSPORTE	280.289,11	280.289,11

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.289,11	280.289,11
20/02/2025	2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 5752 - PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	101,68	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5752 - PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		101,68
20/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 241485 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 241485 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
20/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	147,60	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		147,60
24/02/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 99	102.666,63	
24/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 99		102.666,63
24/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 101	33.128,82	
24/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 101		33.128,82
24/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LASSANCE	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 102	2.300,00	
24/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 102		2.300,00
24/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	26.200,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		26.200,00
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 89 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	7.330,50	
25/02/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO REF. NF: 89 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		7.330,50
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 98 - MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	10.560,00	
25/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	RECEBIMENTO REF. NF: 98 - MUNICIPIO DE MINAS NOVAS		10.560,00
26/02/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/02/2025 00451003	9,90	
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/02/2025 00451003		9,90
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	716,70	
26/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		716,70
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 94 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	486,00	
27/02/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO REF. NF: 94 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		486,00
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 97 - MUNICIPIO DE TARUMA	7.732,00	
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TARUMA	RECEBIMENTO REF. NF: 97 - MUNICIPIO DE TARUMA		7.732,00
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 103	970,00	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 103		970,00
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 104	656,20	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 104		656,20
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 105	142,00	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 105		142,00
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 106	1.273,83	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 106		1.273,83
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 107	284,00	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 107		284,00
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 108	1.136,00	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 108		1.136,00
27/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.218,00	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.218,00
28/02/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:02/2025	710,00	
28/02/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:02/2025		710,00
			TRANSPORTE	485.211,97	485.211,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485.211,97	485.211,97
28/02/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 02/2025		166,98
28/02/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 02/2025	12.321,62	
28/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 02/2025		12.321,62
28/02/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
28/02/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.199,00	
28/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.199,00
			TOTAL DO MÊS	509.563,40	509.563,40
05/03/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 02/2025 -	710,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 02/2025 -		710,00
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.770,99	
05/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.770,99
06/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2025	1.351,02	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2025		1.351,02
06/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
06/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
06/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	396,00	
06/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		396,00
07/03/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 517845 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
07/03/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 517845 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
10/03/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	40,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		40,00
10/03/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	16,84	
10/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		16,84
11/03/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 518760 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
11/03/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 518760 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
11/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	498,11	
11/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		498,11
12/03/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 517845 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
12/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 517845 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
			TRANSPORTE	10.882,90	10.882,90

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.882,90	10.882,90
13/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1044 DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	12.825,30	
13/03/2025	2.1.3.01.001	DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1044 DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		12.825,30
13/03/2025	2.1.3.01.001	DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 1044 - DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	12.825,30	
13/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1044 - DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		12.825,30
14/03/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/03/2025 00310904	9,90	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/03/2025 00310904		9,90
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	458,65	
17/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		458,65
20/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 02/2025	12.321,62	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 02/2025		12.321,62
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 40452 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	99,93	
20/03/2025	2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 40452 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP		99,93
20/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 02/2025	166,98	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 02/2025		166,98
20/03/2025	2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 40452 - SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	99,93	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 40452 - SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP		99,93
20/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	356,40	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		356,40
21/03/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/03/2025 00400904	9,90	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/03/2025 00400904		9,90
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	159,90	
21/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		159,90
22/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7158 REICHEL BRINQUEDOS LTDA	6.155,00	
22/03/2025	2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7158 REICHEL BRINQUEDOS LTDA		6.155,00
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 86 - MUNICIPIO DE CANDIBA	68.074,68	
25/03/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDIBA	RECEBIMENTO REF. NF: 86 - MUNICIPIO DE CANDIBA		68.074,68
25/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	35.146,68	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		35.146,68
26/03/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 20195 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	15.442,50	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 20195 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		15.442,50
26/03/2025	2.1.3.01.001	N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 1043 - N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	1.564,28	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1043 - N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA		1.564,28
26/03/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 518760 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 518760 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
27/03/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2025 00490904	9,90	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2025 00490904		9,90
			TRANSPORTE	176.801,59	176.801,59

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.801,59	176.801,59
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	617,90	
27/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		617,90
28/03/2025	2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	PAGAMENTO REF. NF: 2435 - DECIO DRUCZKOWSKI ME	23.550,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 2435 - DECIO DRUCZKOWSKI ME		23.550,00
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	432,00	
28/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		432,00
31/03/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:03/2025	710,00	
31/03/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:03/2025		710,00
31/03/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 03/2025		166,98
31/03/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/03/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/03/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 257162 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
31/03/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 257162 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
31/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
31/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
31/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.319,76	
31/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.319,76
			TOTAL DO MÊS	215.845,06	215.845,06
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 92 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	324,00	
01/04/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO REF. NF: 92 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		324,00
01/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	224,00	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		224,00
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 95 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	324,00	
02/04/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO REF. NF: 95 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		324,00
02/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	324,00	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		324,00
03/04/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 109	31.360,63	
03/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 109		31.360,63
03/04/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 03/2025 -	710,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 03/2025 -		710,00
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	805,00	
03/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		805,00
			TRANSPORTE	34.071,63	34.071,63

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.071,63	34.071,63
04/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6765 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.014,00	
04/04/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6765 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.014,00
04/04/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 20195 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	15.442,50	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 20195 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		15.442,50
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	100,00	
04/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		100,00
05/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2025	1.351,02	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2025		1.351,02
05/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 257162 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
05/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 257162 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	650,00	
07/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		650,00
08/04/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 110	29.072,10	
08/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 110		29.072,10
08/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	191,88	
08/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		191,88
09/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 525549 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
09/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 525549 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
10/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 527469 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,88	
10/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 527469 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,88
10/04/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
10/04/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13.214,08	
10/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13.214,08
14/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 525549 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 525549 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
15/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 527469 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,88	
15/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 527469 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,88
15/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.424,68	
15/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.424,68
16/04/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/04/2025 00260705	9,90	
16/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/04/2025 00260705		9,90
16/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
16/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
17/04/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 03/2025	166,98	
			TRANSPORTE	103.451,53	103.284,55

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.451,53	103.284,55
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 03/2025		166,98
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	166,98	
17/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		166,98
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 110 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA	29.072,10	
23/04/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	RECEBIMENTO REF. NF: 110 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA		29.072,10
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 102 - MUNICIPIO DE LASSANCE	2.300,00	
23/04/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LASSANCE	RECEBIMENTO REF. NF: 102 - MUNICIPIO DE LASSANCE		2.300,00
23/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	31.372,10	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		31.372,10
25/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 99 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	102.666,63	
25/04/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO REF. NF: 99 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		102.666,63
25/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 539287 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	600,00	
25/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 539287 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		600,00
25/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 539216 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
25/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 539216 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
25/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	101.066,63	
25/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		101.066,63
28/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4874 LILA TOYS	4.789,52	
28/04/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4874 LILA TOYS		4.789,52
28/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 168619 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.776,36	
28/04/2025	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 168619 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.776,36
28/04/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2025 00360705	9,90	
28/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2025 00360705		9,90
28/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13.578,18	
28/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13.578,18
29/04/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/04/2025 00430705	9,90	
29/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/04/2025 00430705		9,90
29/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.879,90	
29/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.879,90
30/04/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4937	4.789,52	
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4937		4.789,52
30/04/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:04/2025	710,00	
30/04/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:04/2025		710,00
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 28559 A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4.781,70	
30/04/2025	2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 28559 A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIRELI		4.781,70
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4936 LILA TOYS	5.039,52	
30/04/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4936 LILA TOYS		5.039,52
			TRANSPORTE	411.142,27	411.142,27

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	411.142,27	411.142,27
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 16497 MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	1.959,69	
30/04/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 16497 MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		1.959,69
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 41671 MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	1.250,73	
30/04/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 41671 MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		1.250,73
30/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 539287 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	600,00	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 539287 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		600,00
30/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 539216 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 539216 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
30/04/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 04/2025	5.363,11	
30/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 04/2025		5.363,11
30/04/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/04/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	100.000,00	
30/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		100.000,00
			TOTAL DO MÊS	520.543,43	520.543,43
01/05/2025	2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	PAGAMENTO REF. NF: 28559 - A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	4.781,70	
01/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 28559 - A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL		4.781,70
02/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2025	1.351,02	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2025		1.351,02
02/05/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 113	52.982,37	
02/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 113		52.982,37
02/05/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2025	1.518,00	
02/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2025		1.518,00
02/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 04/2025	166,98	
02/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 04/2025		166,98
02/05/2025	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 168619 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.776,36	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 168619 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.776,36
02/05/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
02/05/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
02/05/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	151,00	
02/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		151,00
04/05/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 6765 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.014,00	
04/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 6765 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.014,00
05/05/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 04/2025 -	710,00	
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 04/2025 -		710,00
			TRANSPORTE	64.602,43	64.602,43

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.602,43	64.602,43
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.735,04	
05/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.735,04
06/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 113 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA	52.982,37	
06/05/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	RECEBIMENTO REF. NF: 113 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA		52.982,37
06/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	52.387,37	
06/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		52.387,37
08/05/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 546075 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
08/05/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 546075 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
08/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.643,20	
08/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.643,20
12/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10339 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	13.023,81	
12/05/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10339 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		13.023,81
12/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 511942 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	20.497,74	
12/05/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 511942 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		20.497,74
12/05/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
12/05/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.777,10	
12/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.777,10
13/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 115	6.899,93	
13/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 115		6.899,93
13/05/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 546075 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 546075 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
13/05/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00240906	19,80	
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00240906		19,80
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	19.215,90	
13/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		19.215,90
14/05/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 548961 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
14/05/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 548961 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
14/05/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/05/2025 00280906	9,90	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/05/2025 00280906		9,90
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
14/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.178,00	
16/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.178,00
19/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 116	1.140,00	
			TRANSPORTE	255.146,39	254.006,39

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255.146,39	254.006,39
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 116		1.140,00
19/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 118	1.494,50	
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 118		1.494,50
19/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 387 SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	6.790,00	
19/05/2025	2.1.3.01.001	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 387 SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA		6.790,00
19/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 117	3.205,20	
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 117		3.205,20
19/05/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 548961 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 548961 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
19/05/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 413361 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1.550,00	
19/05/2025	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	SERVIÇO TOMADO NF: 413361 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		1.550,00
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.387,50	
19/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.387,50
20/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 04/2025	5.363,11	
20/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 04/2025		5.363,11
20/05/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 119	67.622,05	
20/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 119		67.622,05
20/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 04/2025	166,98	
20/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 04/2025		166,98
20/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.530,09	
20/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.530,09
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 124	2.660,00	
21/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 124		2.660,00
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 125	5.404,40	
21/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 125		5.404,40
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 126	43.114,58	
21/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 126		43.114,58
21/05/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 123 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.494,50	
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 123 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.494,50
21/05/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 122 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.205,20	
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 122 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		3.205,20
21/05/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.140,00	
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.140,00
21/05/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 120 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	6.899,93	
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 120 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		6.899,93
24/05/2025	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	PAGAMENTO REF. NF: 413361 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1.550,00	
24/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 413361 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		1.550,00
27/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.526,90	
			TRANSPORTE	432.333,13	424.806,23

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432.333,13	424.806,23
27/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.526,90
29/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 56035 EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.986,98	
29/05/2025	2.1.3.01.001	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 56035 EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.986,98
29/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	500,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		500,00
30/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21113 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	34.700,00	
30/05/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21113 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		34.700,00
30/05/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 05/2025		166,98
30/05/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	732,97	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		732,97
30/05/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	467,80	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		467,80
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.200,77	
30/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.200,77
31/05/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:05/2025	710,00	
31/05/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:05/2025		710,00
31/05/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 05/2025	15.292,65	
31/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 05/2025		15.292,65
31/05/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/05/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TOTAL DO MÊS	496.755,11	496.755,11
02/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4805 MEGA BRINQUEDOS LTDA	25.500,00	
02/06/2025	2.1.3.01.001	MEGA BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4805 MEGA BRINQUEDOS LTDA		25.500,00
02/06/2025	2.1.3.01.001	MEGA BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 4805 - MEGA BRINQUEDOS LTDA	25.500,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 4805 - MEGA BRINQUEDOS LTDA		25.500,00
02/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.480,50	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.480,50
03/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 129	15.340,50	
03/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 129		15.340,50
03/06/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
03/06/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
03/06/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.676,00	
03/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.676,00
			TRANSPORTE	70.648,00	70.648,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.648,00	70.648,00
04/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NF: 216 SUELYN DORN	3.200,00	
04/06/2025	2.1.3.01.001	SUELYN DORN	SERVIÇO TOMADO NF: 216 SUELYN DORN		3.200,00
04/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.000,00	
04/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.000,00
05/06/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 05/2025 -	710,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 05/2025 -		710,00
05/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 130	44.694,00	
05/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 130		44.694,00
05/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5754 LILA TOYS	3.900,00	
05/06/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5754 LILA TOYS		3.900,00
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.000,00	
05/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.000,00
06/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2025	1.351,02	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2025		1.351,02
09/06/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	PAGAMENTO REF. NF: 10339 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	6.909,34	
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 10339 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		6.909,34
09/06/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 511942 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	10.874,38	
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 511942 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		10.874,38
09/06/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 567202 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
09/06/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 567202 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
10/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
10/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
10/06/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	482,69	
10/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		482,69
11/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/06/2025 00260907	9,90	
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/06/2025 00260907		9,90
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	381,23	
11/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		381,23
12/06/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 568918 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
12/06/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 568918 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
12/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00310907	19,80	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00310907		19,80
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	19,80	
12/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		19,80
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 129 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	15.340,50	
13/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	RECEBIMENTO REF. NF: 129 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		15.340,50
			TRANSPORTE	172.469,56	172.469,56

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.469,56	172.469,56
13/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	15.340,50	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		15.340,50
14/06/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 567202 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
14/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 567202 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
16/06/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	613,36	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		613,36
16/06/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	391,47	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		391,47
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.009,66	
16/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.009,66
17/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 28781 A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	2.804,40	
17/06/2025	2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 28781 A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL		2.804,40
17/06/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 568918 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 568918 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.269,50	
17/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.269,50
18/06/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 131	118,98	
18/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 131		118,98
18/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE POMBAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 132	5.830,02	
18/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 132		5.830,02
18/06/2025	2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	PAGAMENTO REF. NF: 28781 - A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	2.804,40	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 28781 - A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL		2.804,40
18/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/06/2025 00430907	9,90	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/06/2025 00430907		9,90
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
18/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
20/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 05/2025	15.292,65	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 05/2025		15.292,65
20/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 05/2025	166,98	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 05/2025		166,98
20/06/2025	2.1.3.01.001	BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 11699 - BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	16.729,00	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 11699 - BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP		16.729,00
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.459,63	
20/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.459,63
24/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/06/2025 00510907	9,90	
24/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/06/2025 00510907		9,90
			TRANSPORTE	248.506,61	248.506,61

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.506,61	248.506,61
24/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
24/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
25/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACARI	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 133	6.265,00	
25/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 133		6.265,00
25/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 134	85.993,20	
25/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 134		85.993,20
25/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7253 REICHEL BRINQUEDOS LTDA	3.500,00	
25/06/2025	2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7253 REICHEL BRINQUEDOS LTDA		3.500,00
25/06/2025	2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	PAGAMENTO REF. NF: 2394 - DECIO DRUCZKOWSKI ME	40.700,00	
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 2394 - DECIO DRUCZKOWSKI ME		40.700,00
25/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	150,00	
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		150,00
26/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/06/2025 00560907	9,90	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/06/2025 00560907		9,90
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
26/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
27/06/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 21113 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	17.350,00	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 21113 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		17.350,00
27/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	18.000,00	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		18.000,00
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 133 - MUNICIPIO DE ACARI	6.265,00	
30/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACARI	RECEBIMENTO REF. NF: 133 - MUNICIPIO DE ACARI		6.265,00
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 132 - MUNICIPIO DE POMBAL	5.830,02	
30/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE POMBAL	RECEBIMENTO REF. NF: 132 - MUNICIPIO DE POMBAL		5.830,02
30/06/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:06/2025	710,00	
30/06/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:06/2025		710,00
30/06/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 06/2025		166,98
30/06/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	613,36	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		613,36
30/06/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	391,46	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		391,46
30/06/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 6037 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.960,32	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 6037 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.960,32
30/06/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 06/2025	14.314,29	
30/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 06/2025		14.314,29
30/06/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/06/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TRANSPORTE	471.409,77	471.409,77

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	471.409,77	471.409,77
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.196,63	
30/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.196,63
			TOTAL DO MÊS	488.606,40	488.606,40
01/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 136	30.940,00	
01/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 136		30.940,00
01/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 135	30.940,00	
01/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 135		30.940,00
01/07/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 294581 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
01/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 294581 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
01/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/06/2025 00020808	9,90	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/06/2025 00020808		9,90
01/07/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
01/07/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
01/07/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	160,90	
01/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		160,90
06/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 294581 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
06/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 294581 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
07/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2025	1.351,02	
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2025		1.351,02
07/07/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 06/2025 -	710,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 06/2025 -		710,00
07/07/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	PAGAMENTO REF. NF: 10339 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	6.114,47	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 10339 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		6.114,47
07/07/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 511942 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	9.623,36	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 511942 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		9.623,36
07/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13.378,58	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13.378,58
08/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 137	46.150,00	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 137		46.150,00
08/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 40884 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	25.242,75	
08/07/2025	2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 40884 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP		25.242,75
10/07/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 5754 - LILA TOYS	3.900,00	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5754 - LILA TOYS		3.900,00
10/07/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 594670 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
10/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 594670 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
10/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
			TRANSPORTE	169.802,78	169.617,78

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.802,78	169.617,78
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
10/07/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.083,14	
10/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.083,14
14/07/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 595727 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
14/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 595727 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 134 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA	85.993,20	
15/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	RECEBIMENTO REF. NF: 134 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA		85.993,20
15/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 570 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	39.250,00	
15/07/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 570 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		39.250,00
15/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 594670 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 594670 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
15/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	85.993,20	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		85.993,20
16/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.790,00	
16/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.790,00
17/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORBELIA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 138	5.759,28	
17/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 138		5.759,28
17/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/07/2025 00200808	9,90	
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/07/2025 00200808		9,90
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
17/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118,98	
18/07/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO REF. NF: 131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		118,98
18/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 06/2025	166,98	
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 06/2025		166,98
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	48,00	
18/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		48,00
19/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 595727 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
19/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 595727 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
21/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 06/2025	14.314,29	
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 06/2025		14.314,29
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	29.212,38	
21/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		29.212,38
22/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 140	54.678,00	
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 140		54.678,00
22/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 141	4.487,51	
			TRANSPORTE	507.416,44	502.928,93

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.416,44	502.928,93
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 141		4.487,51
22/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6959 LILA TOYS	38.160,00	
22/07/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6959 LILA TOYS		38.160,00
22/07/2025	2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 7158 - REICHEL BRINQUEDOS LTDA	6.155,00	
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7158 - REICHEL BRINQUEDOS LTDA		6.155,00
22/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/07/2025 00310808	9,90	
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/07/2025 00310808		9,90
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
22/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
24/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.361,14	
24/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.361,14
25/07/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 21113 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	17.350,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 21113 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		17.350,00
25/07/2025	2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 7354 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	31.723,50	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7354 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		31.723,50
25/07/2025	2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 7253 - REICHEL BRINQUEDOS LTDA	3.500,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7253 - REICHEL BRINQUEDOS LTDA		3.500,00
25/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00360808	19,80	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00360808		19,80
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.369,80	
25/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.369,80
27/07/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 4936 - LILA TOYS	5.039,52	
27/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 4936 - LILA TOYS		5.039,52
28/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8427 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	89.928,53	
28/07/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8427 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		89.928,53
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.475,10	
28/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.475,10
29/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/07/2025 00420808	9,90	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/07/2025 00420808		9,90
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.009,90	
29/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.009,90
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 142	870,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 142		870,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 143	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 143		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 144	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 144		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 146	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 146		90,00
			TRANSPORTE	739.678,43	739.678,43

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	739.678,43	739.678,43
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 147	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 147		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 148	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 148		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 149	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 149		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 150	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 150		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 151	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 151		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 152	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 152		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 145	120,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 145		120,00
30/07/2025	2.1.3.01.001	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 387 - SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	6.790,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 387 - SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA		6.790,00
30/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/07/2025 00450808	9,90	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/07/2025 00450808		9,90
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.759,90	
30/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.759,90
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 135 - MUNICIPIO DE CATU	30.940,00	
31/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	RECEBIMENTO REF. NF: 135 - MUNICIPIO DE CATU		30.940,00
31/07/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:07/2025	710,00	
31/07/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:07/2025		710,00
31/07/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 07/2025		166,98
31/07/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 07/2025	16.026,57	
31/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 07/2025		16.026,57
31/07/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/07/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/07/2025	2.1.3.01.001	ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 7108 - ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	18.900,00	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7108 - ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA		18.900,00
31/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/07/2025 00480808	9,90	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/07/2025 00480808		9,90
31/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	25.902,99	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		25.902,99
			TOTAL DO MÊS	853.218,50	853.218,50
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 141 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	4.487,51	
01/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO REF. NF: 141 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		4.487,51
01/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULINIA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 153	279.799,93	
01/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 153		279.799,93
01/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 172584 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	13.027,11	
			TRANSPORTE	297.314,55	284.287,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.314,55	284.287,44
01/08/2025	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 172584 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		13.027,11
01/08/2025	2.1.3.01.001	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 56035 - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.986,98	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 56035 - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.986,98
01/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2025 00020809	9,90	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2025 00020809		9,90
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.222,39	
01/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.222,39
04/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5706 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	86.059,75	
04/08/2025	2.1.3.01.001	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5706 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA		86.059,75
04/08/2025	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 172584 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	13.027,11	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 172584 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		13.027,11
04/08/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
04/08/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
04/08/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	676,00	
04/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		676,00
05/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 155	41.399,58	
05/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 155		41.399,58
05/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 159	12.605,24	
05/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 159		12.605,24
05/08/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 07/2025 -	710,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 07/2025 -		710,00
05/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 156 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.660,00	
05/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 156 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		2.660,00
05/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 158 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.404,40	
05/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 158 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		5.404,40
05/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 157 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	43.114,58	
05/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 157 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		43.114,58
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	14.210,00	
05/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		14.210,00
06/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2025	1.351,02	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2025		1.351,02
06/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 160	2.627,52	
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 160		2.627,52
06/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 161	1.836,32	
			TRANSPORTE	542.366,34	540.530,02

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	542.366,34	540.530,02
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 161		1.836,32
08/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 136 - MUNICIPIO DE CATU	30.940,00	
08/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	RECEBIMENTO REF. NF: 136 - MUNICIPIO DE CATU		30.940,00
08/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 162	10.453,17	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 162		10.453,17
08/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	29.658,20	
08/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		29.658,20
10/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NF: 15318 RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	250,00	
10/08/2025	2.1.3.01.001	RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NF: 15318 RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME		250,00
11/08/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 163	36.135,00	
11/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 163		36.135,00
11/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8502 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	162.446,82	
11/08/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8502 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		162.446,82
11/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
11/08/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.650,94	
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.650,94
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	28.795,94	
11/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		28.795,94
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 142 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	870,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 142 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		870,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 143 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 143 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 144 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 144 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 146 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 146 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 147 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 147 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 148 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 148 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 149 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 149 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 150 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 150 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 151 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 151 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
			TRANSPORTE	844.471,41	844.471,41



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	844.471,41	844.471,41
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 152 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 152 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 145 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	120,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 145 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		120,00
12/08/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 616776 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
12/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 616776 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.010,54	
12/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.010,54
13/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NF: 15326 RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	1.000,00	
13/08/2025	2.1.3.01.001	RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NF: 15326 RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME		1.000,00
13/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 164	685.430,00	
13/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 164		685.430,00
13/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 165	81.142,00	
13/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 165		81.142,00
13/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00380809	19,80	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00380809		19,80
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	19,80	
13/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		19,80
14/08/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1173358 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
14/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NF: 1173358 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 138 - MUNICIPIO DE CORBELIA	5.759,28	
15/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORBELIA	RECEBIMENTO REF. NF: 138 - MUNICIPIO DE CORBELIA		5.759,28
15/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7500 LILA TOYS	4.800,00	
15/08/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7500 LILA TOYS		4.800,00
15/08/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 619253 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
15/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 619253 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.449,91	
15/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.449,91
17/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 616776 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
17/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 616776 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
18/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2025 00450809	9,90	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2025 00450809		9,90
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	16,40	
18/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		16,40
19/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF: 1173358 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
19/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1173358 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
20/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 07/2025	16.026,57	
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 07/2025		16.026,57
			TRANSPORTE	1.646.597,41	1.646.597,41

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.646.597,41	1.646.597,41
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.627,52	
20/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO REF. NF: 160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		2.627,52
20/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 516687 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	28.672,19	
20/08/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 516687 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		28.672,19
20/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 07/2025	166,98	
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 07/2025		166,98
20/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 619253 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 619253 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
20/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	514,98	
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		514,98
21/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 161 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.836,32	
21/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO REF. NF: 161 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.836,32
21/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00600809	26,80	
21/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00600809		26,80
21/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	526,80	
21/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		526,80
22/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/08/2025 00630809	7,00	
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/08/2025 00630809		7,00
22/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	273,00	
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		273,00
25/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 166	86.076,00	
25/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 166		86.076,00
25/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 167	22.428,00	
25/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 167		22.428,00
25/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 168 MUNICIPIO DE AMARGOSA	81.142,00	
25/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 168 MUNICIPIO DE AMARGOSA		81.142,00
25/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 169 MUNICIPIO DE AMARGOSA	685.430,00	
25/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 169 MUNICIPIO DE AMARGOSA		685.430,00
25/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	6,20	
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		6,20
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6,20	
25/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6,20
26/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	300,00	
26/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		300,00
27/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/08/2025 00720809	8,40	
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/08/2025 00720809		8,40
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8,40	
27/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8,40
			TRANSPORTE	2.556.736,00	2.556.736,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.556.736,00	2.556.736,00
28/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8615 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	32.669,35	
28/08/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8615 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		32.669,35
28/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.093,27	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.093,27
29/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 163 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	36.135,00	
29/08/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	RECEBIMENTO REF. NF: 163 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		36.135,00
29/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8246 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.682,10	
29/08/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8246 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.682,10
29/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33023 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	3.397,12	
29/08/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33023 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		3.397,12
29/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 53851 NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	3.558,81	
29/08/2025	2.1.3.01.001	NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 53851 NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI		3.558,81
29/08/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 33023 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	3.397,12	
29/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 33023 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		3.397,12
29/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00810809	39,60	
29/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00810809		39,60
29/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.136,33	
29/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.136,33
30/08/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 08/2025	166,98	
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 08/2025		166,98
30/08/2025	2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 40884 - SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	25.242,75	
30/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 40884 - SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP		25.242,75
31/08/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:08/2025	710,00	
31/08/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:08/2025		710,00
31/08/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 08/2025	41.074,96	
31/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 08/2025		41.074,96
31/08/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/08/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TOTAL DO MÊS	2.714.703,22	2.714.703,22
01/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020310	19,80	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020310		19,80
02/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 153 - MUNICIPIO DE PAULINIA	279.799,93	
02/09/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULINIA	RECEBIMENTO REF. NF: 153 - MUNICIPIO DE PAULINIA		279.799,93
02/09/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	22.482,13	
02/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		22.482,13
			TRANSPORTE	302.301,86	302.301,86

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.301,86	302.301,86
02/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	216.163,62	
02/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		216.163,62
03/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 29643 A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD	2.767,79	
03/09/2025	2.1.3.01.001	A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 29643 A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD		2.767,79
03/09/2025	2.1.3.01.001	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 5706 - P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	86.059,75	
03/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5706 - P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA		86.059,75
03/09/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 6959 - LILA TOYS	38.160,00	
03/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 6959 - LILA TOYS		38.160,00
03/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	92.400,25	
03/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		92.400,25
04/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00180310	19,80	
04/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00180310		19,80
04/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	86.079,55	
04/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		86.079,55
05/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2025	1.351,02	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2025		1.351,02
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 155 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	41.399,58	
05/09/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO REF. NF: 155 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		41.399,58
05/09/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 08/2025 -	710,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 08/2025 -		710,00
05/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 517980 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	10.270,01	
05/09/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 517980 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		10.270,01
05/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	31.677,58	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		31.677,58
08/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 639268 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
08/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 639268 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
08/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/09/2025 00270310	9,90	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/09/2025 00270310		9,90
08/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/09/2025 00280310	7,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/09/2025 00280310		7,00
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	98,70	
08/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		98,70
09/09/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 170	213.023,40	
09/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 170		213.023,40
09/09/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
09/09/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
			TRANSPORTE	1.123.139,81	1.123.092,81

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.123.139,81	1.123.092,81
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
09/09/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.007,58	
09/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.007,58
10/09/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	40.611,69	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		40.611,69
10/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 644278 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
10/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 644278 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
10/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
10/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/09/2025 00370310	9,90	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/09/2025 00370310		9,90
10/09/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.650,94	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.650,94
10/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.154,16	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.154,16
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	81.223,40	
11/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		81.223,40
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 137 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	46.150,00	
12/09/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO REF. NF: 137 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		46.150,00
12/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/09/2025 00430310	9,90	
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/09/2025 00430310		9,90
12/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	46.090,10	
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		46.090,10
13/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 639268 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
13/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 639268 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
14/09/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 7500 - LILA TOYS	4.800,00	
14/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7500 - LILA TOYS		4.800,00
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 101 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	33.128,82	
15/09/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	RECEBIMENTO REF. NF: 101 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA		33.128,82
15/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 644278 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 644278 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
15/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1178623 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
15/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NF: 1178623 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
15/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	31.528,82	
			TRANSPORTE	1.431.464,72	1.399.935,90

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.431.464,72	1.399.935,90
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		31.528,82
17/09/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	10.724,03	
17/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		10.724,03
17/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.724,03	
17/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.724,03
19/09/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 599	39.250,00	
19/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 599		39.250,00
19/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 08/2025	166,98	
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 08/2025		166,98
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	166,98	
19/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		166,98
20/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF: 1178623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
20/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1178623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
22/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8898 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118.562,54	
22/09/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8898 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		118.562,54
22/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8902 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.819,40	
22/09/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8902 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		34.819,40
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	47.539,40	
22/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		47.539,40
23/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/09/2025 00570310	9,90	
23/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/09/2025 00570310		9,90
23/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.734,95	
23/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.734,95
24/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 35313 REMA ARTE ESPORTE LTDA.	2.686,26	
24/09/2025	2.1.3.01.001	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 35313 REMA ARTE ESPORTE LTDA.		2.686,26
24/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 646 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	10.727,00	
24/09/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 646 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		10.727,00
24/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00610310	19,80	
24/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00610310		19,80
24/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.244,91	
24/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.244,91
25/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2025 00650310	9,90	
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2025 00650310		9,90
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.069,98	
25/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.069,98
26/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00690310	14,84	
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00690310		14,84
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	34,81	
			TRANSPORTE	1.724.020,43	1.723.985,62

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.724.020,43	1.723.985,62
26/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		34,81
28/09/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	22.482,13	
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		22.482,13
28/09/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	8.167,34	
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		8.167,34
28/09/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 8246 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.682,10	
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8246 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.682,10
29/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.828,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.828,00
30/09/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:09/2025	710,00	
30/09/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:09/2025		710,00
30/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33110 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	5.352,00	
30/09/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33110 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		5.352,00
30/09/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 09/2025		166,98
30/09/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 09/2025	20.974,95	
30/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 09/2025		20.974,95
30/09/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/09/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 332570 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
30/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 332570 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
30/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2025 00760310	3,36	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2025 00760310		3,36
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.154,30	
30/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.154,30
			TOTAL DO MÊS	1.801.637,42	1.801.637,42
01/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 172	12.400,00	
01/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 172		12.400,00
01/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 171	407.300,92	
01/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 171		407.300,92
01/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1137 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	64.000,00	
01/10/2025	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1137 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		64.000,00
01/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33114 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	5.618,76	
01/10/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33114 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		5.618,76
01/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8723 LILA TOYS	10.530,00	
01/10/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8723 LILA TOYS		10.530,00
			TRANSPORTE	499.849,68	499.849,68

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	499.849,68	499.849,68
02/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 166 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	86.076,00	
02/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 166 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		86.076,00
02/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 170 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	213.023,40	
02/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 170 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		213.023,40
02/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9279 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581,00	
02/10/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9279 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		581,00
02/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9280 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.223,47	
02/10/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9280 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.223,47
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 88 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	472,80	
03/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	RECEBIMENTO REF. NF: 88 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		472,80
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 87 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	222,87	
03/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	RECEBIMENTO REF. NF: 87 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		222,87
03/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 173	267.835,33	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 173		267.835,33
03/10/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	3.841,21	
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		3.841,21
03/10/2025	2.1.3.01.001	A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD	PAGAMENTO REF. NF: 29643 - A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD	2.767,79	
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 29643 - A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD		2.767,79
05/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 332570 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 332570 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
06/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2025	1.351,02	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2025		1.351,02
06/10/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 09/2025 -	710,00	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 09/2025 -		710,00
07/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 322 POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	576,72	
07/10/2025	2.1.3.01.001	POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 322 POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA		576,72
07/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 675279 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
07/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 675279 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 175	81.142,00	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 175		81.142,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 176	9.154,20	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 176		9.154,20
08/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 174	387.409,00	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 174		387.409,00
09/10/2025	1.1.2.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 177	5.557,50	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 177		5.557,50
10/10/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	40.611,71	
10/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		40.611,71
			TRANSPORTE	1.611.362,70	1.611.362,70

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.611.362,70	1.611.362,70
12/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 675279 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
12/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 675279 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 162 - MUNICIPIO DE ITAUBA	10.453,17	
13/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAUBA	RECEBIMENTO REF. NF: 162 - MUNICIPIO DE ITAUBA		10.453,17
13/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 678793 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
13/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 678793 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
14/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 109 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	31.360,63	
14/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	RECEBIMENTO REF. NF: 109 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA		31.360,63
14/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 159 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	12.605,24	
14/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	RECEBIMENTO REF. NF: 159 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA		12.605,24
14/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14979 100% EDUCACIONAL LTDA	3.101,40	
14/10/2025	2.1.3.01.001	100% EDUCACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14979 100% EDUCACIONAL LTDA		3.101,40
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 171 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	407.300,92	
15/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	RECEBIMENTO REF. NF: 171 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		407.300,92
15/10/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	8.974,08	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		8.974,08
16/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 179	78.858,20	
16/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 179		78.858,20
16/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 178	58.100,00	
16/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 178		58.100,00
17/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 172 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	12.400,00	
17/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	RECEBIMENTO REF. NF: 172 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		12.400,00
17/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 335248 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	5.845,32	
17/10/2025	2.1.3.01.001	GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 335248 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA		5.845,32
17/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1183954 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
17/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NF: 1183954 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
18/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 678793 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 678793 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
20/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 09/2025	166,98	
20/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 09/2025		166,98
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 167 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	22.428,00	
22/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 167 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		22.428,00
22/10/2025	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1140	64.000,00	
22/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1140		64.000,00
22/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF: 1183954 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1183954 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
22/10/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 8898 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118.562,54	
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8898 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		118.562,54
			TRANSPORTE	2.446.307,78	2.446.307,78

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.446.307,78	2.446.307,78
22/10/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 8902 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.819,40	
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8902 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		34.819,40
23/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 180	340.649,60	
23/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 180		340.649,60
23/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 181	69.928,00	
23/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 181		69.928,00
23/10/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 183 MUNICIPIO DE AMARGOSA	81.142,00	
23/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 183 MUNICIPIO DE AMARGOSA		81.142,00
23/10/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 182 MUNICIPIO DE AMARGOSA	387.409,00	
23/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 182 MUNICIPIO DE AMARGOSA		387.409,00
24/10/2025	2.1.3.01.001	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	PAGAMENTO REF. NF: 35313 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	2.686,26	
24/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 35313 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.		2.686,26
27/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4767 MN GALVANOPLASTIA LTDA	5.005,00	
27/10/2025	2.1.3.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4767 MN GALVANOPLASTIA LTDA		5.005,00
27/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 690498 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
27/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 690498 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 178 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	58.100,00	
28/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	RECEBIMENTO REF. NF: 178 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		58.100,00
28/10/2025	2.1.3.01.001	NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	1.186,51	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI		1.186,51
28/10/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	22.482,13	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		22.482,13
28/10/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	8.167,34	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		8.167,34
29/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9009 LILA TOYS	450,00	
29/10/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9009 LILA TOYS		450,00
30/10/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 33110 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	5.352,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 33110 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		5.352,00
31/10/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:10/2025	710,00	
31/10/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:10/2025		710,00
31/10/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 10/2025	166,98	
31/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 10/2025		166,98
31/10/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	3.214,40	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		3.214,40
31/10/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 10/2025	127.515,07	
31/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 10/2025		127.515,07
			TRANSPORTE	3.596.829,02	3.596.829,02

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.596.829,02	3.596.829,02
31/10/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/10/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/10/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 33114 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	5.618,76	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 33114 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		5.618,76
31/10/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 8723 - LILA TOYS	10.530,00	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8723 - LILA TOYS		10.530,00
			TOTAL DO MÊS	3.613.123,61	3.613.123,61
01/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 690498 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 690498 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
01/11/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 9279 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581,00	
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 9279 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		581,00
01/11/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 9280 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.223,47	
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 9280 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.223,47
03/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020412	51,25	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020412		51,25
03/11/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	48,00	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		48,00
03/11/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	37,00	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		37,00
03/11/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	70,00	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		70,00
04/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JUCATI	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 184	1.995,00	
04/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 184		1.995,00
04/11/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 10/2025 -	710,00	
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 10/2025 -		710,00
04/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 703748 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
04/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 703748 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
04/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00130412	19,80	
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00130412		19,80
04/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/11/2025 00140412	9,90	
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/11/2025 00140412		9,90
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.656,72	
04/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.656,72
05/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 185	73.588,80	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 185		73.588,80
05/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 186	15.257,00	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 186		15.257,00
05/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	89.830,25	
05/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		89.830,25
05/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	133.103,00	
05/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		133.103,00
			TRANSPORTE	342.725,74	342.725,74

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.725,74	342.725,74
06/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2025	1.351,02	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2025		1.351,02
06/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 187	56.895,00	
06/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 187		56.895,00
06/11/2025	2.1.3.01.001	POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 322 - POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	576,72	
06/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 322 - POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA		576,72
06/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/11/2025 00310412	9,90	
06/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/11/2025 00310412		9,90
06/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00320412	14,00	
06/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00320412		14,00
06/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	30.490,90	
06/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		30.490,90
07/11/2025	1.1.2.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 188	52.490,00	
07/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 188		52.490,00
07/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2025 00370412	9,90	
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2025 00370412		9,90
07/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2025 00380412	9,90	
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2025 00380412		9,90
07/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	165.990,71	
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		165.990,71
09/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 703748 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
09/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 703748 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
10/11/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	40.611,71	
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		40.611,71
10/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
10/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00460412	19,80	
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00460412		19,80
10/11/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.650,94	
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.650,94
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	122.614,97	
10/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		122.614,97
11/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 709502 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,82	
11/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 709502 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,82
11/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2025 00550412	9,90	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2025 00550412		9,90
11/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2025 00560412	9,90	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2025 00560412		9,90
			TRANSPORTE	816.272,83	816.272,83

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		816.272,83	816.272,83
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.003,14	
11/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL			1.003,14
12/11/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 670		10.727,00	
12/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 670			10.727,00
12/11/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 189 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		5.557,50	
12/11/2025	1.1.2.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 189 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA			5.557,50
12/11/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		8.974,08	
12/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO			8.974,08
12/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		28.661,80	
12/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL			28.661,80
13/11/2025	2.1.3.01.001	100% EDUCACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 14979 - 100% EDUCACIONAL LTDA		3.101,40	
13/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 14979 - 100% EDUCACIONAL LTDA			3.101,40
13/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1187452 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00	
13/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NF: 1187452 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			50,00
13/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00660412		29,70	
13/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00660412			29,70
13/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		29.459,70	
13/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL			29.459,70
14/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00710412	13/11/2025	9,90	
14/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00710412	13/11/2025		9,90
14/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00720412	13/11/2025	9,90	
14/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00720412	13/11/2025		9,90
16/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 709502 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,82	
16/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 709502 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.			81,82
16/11/2025	2.1.3.01.001	GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 335248 - GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA		5.845,32	
16/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 335248 - GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA			5.845,32
17/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 190		267.835,33	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 190			267.835,33
17/11/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 191 MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		267.835,33	
17/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 191 MUNICIPIO DE PORTO SEGURO			267.835,33
17/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00780412	14/11/2025	9,90	
17/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00780412	14/11/2025		9,90
17/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00790412		12,04	
17/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00790412			12,04
18/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF: 1187452 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00	
18/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1187452 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			50,00
18/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00900412		44,85	
18/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00900412			44,85
18/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00910412		29,70	
			TRANSPORTE		1.445.601,24	1.445.571,54

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.445.601,24	1.445.571,54
18/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00910412		29,70
18/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.211,81	
18/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.211,81
19/11/2025	2.1.3.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4815	5.005,00	
19/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4815		5.005,00
19/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4816 MN GALVANOPLASTIA LTDA	5.760,00	
19/11/2025	2.1.3.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4816 MN GALVANOPLASTIA LTDA		5.760,00
19/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 10/2025	166,98	
19/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 10/2025		166,98
19/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/11/2025 00980412	9,90	
19/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/11/2025 00980412		9,90
19/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	89.263,12	
19/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		89.263,12
21/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	41.033,63	
21/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		41.033,63
24/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	60.706,25	
24/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		60.706,25
25/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 716968 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
25/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 716968 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
25/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01220412	29,70	
25/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01220412		29,70
25/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/11/2025 01230412	9,90	
25/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/11/2025 01230412		9,90
25/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.689,60	
25/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.689,60
26/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/11/2025 01260412	9,90	
26/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/11/2025 01260412		9,90
26/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	49.925,90	
26/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		49.925,90
27/11/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 192 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	52.490,00	
27/11/2025	1.1.2.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 192 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		52.490,00
27/11/2025	2.1.3.01.001	NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	1.186,15	
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI		1.186,15
27/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01340412	19,80	
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01340412		19,80
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	21.791,95	
27/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		21.791,95
			TRANSPORTE	1.797.930,38	1.797.930,38

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.797.930,38	1.797.930,38
28/11/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	22.482,14	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		22.482,14
28/11/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	8.167,34	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		8.167,34
28/11/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	3.214,40	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		3.214,40
28/11/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 9009 - LILA TOYS	450,00	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 9009 - LILA TOYS		450,00
28/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2025 01410412	9,10	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2025 01410412		9,10
28/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2025 01420412	9,90	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2025 01420412		9,90
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	28.194,00	
28/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		28.194,00
29/11/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 11/2025	166,98	
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 11/2025		166,98
30/11/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:11/2025	710,00	
30/11/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:11/2025		710,00
30/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 716968 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
30/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 716968 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
30/11/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 11/2025	16.470,26	
30/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 11/2025		16.470,26
30/11/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/11/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TOTAL DO MÊS	1.879.487,88	1.879.487,88
01/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 224944 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	692,00	
01/12/2025	2.1.3.01.001	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF: 224944 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		692,00
01/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020601	11,65	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020601		11,65
01/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2025 00030601	9,90	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2025 00030601		9,90
01/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	37,00	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		37,00
01/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	70,00	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		70,00
01/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	48,00	
			TRANSPORTE	868,55	820,55

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	868,55	820,55
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		48,00
02/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00130601	19,80	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00130601		19,80
02/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/12/2025 00140601	9,90	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/12/2025 00140601		9,90
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 184 - MUNICIPIO DE JUCATI	1.995,00	
03/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JUCATI	RECEBIMENTO REF. NF: 184 - MUNICIPIO DE JUCATI		1.995,00
04/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 727852 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
04/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 727852 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
04/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 92 17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA	4.500,00	
04/12/2025	2.1.3.01.001	17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA	SERVIÇO TOMADO NF: 92 17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA		4.500,00
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.565,00	
04/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.565,00
05/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2025	1.351,02	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2025		1.351,02
05/12/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 11/2025 -	710,00	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 11/2025 -		710,00
05/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	283.872,72	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		283.872,72
06/12/2025	2.1.3.01.001	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 224944 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	692,00	
06/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 224944 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		692,00
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.591,85	
08/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.591,85
09/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 727852 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 727852 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
09/12/2025	2.1.3.01.001	17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA	PAGAMENTO REF. NF: 92 - 17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA	4.500,00	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 92 - 17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA		4.500,00
09/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/12/2025 00380601	9,90	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/12/2025 00380601		9,90
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.876,71	
09/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.876,71
10/12/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	40.611,71	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		40.611,71
10/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2025 00420601	9,90	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2025 00420601		9,90
10/12/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.650,94	
			TRANSPORTE	365.885,00	364.234,06

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365.885,00	364.234,06
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.650,94
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.660,84	
10/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.660,84
11/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 194	148.011,69	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 194		148.011,69
11/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 193	39.894,68	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 193		39.894,68
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	50,00	
12/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		50,00
15/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1200189 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
15/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NF: 1200189 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
16/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	400.000,00	
16/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		400.000,00
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	45.000,00	
17/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		45.000,00
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 185 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	73.588,80	
18/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 185 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		73.588,80
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 186 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	15.257,00	
18/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 186 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		15.257,00
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.238,31	
18/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.238,31
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 176 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	9.154,20	
19/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 176 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		9.154,20
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 187 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	56.895,00	
19/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 187 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		56.895,00
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 181 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	69.928,00	
19/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 181 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		69.928,00
19/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 195	39.591,60	
19/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 195		39.591,60
19/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 11/2025	166,98	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 11/2025		166,98
19/12/2025	2.1.3.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 4816 - MN GALVANOPLASTIA LTDA	5.760,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 4816 - MN GALVANOPLASTIA LTDA		5.760,00
19/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2025 00570601	9,90	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2025 00570601		9,90
19/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	224.813,10	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		224.813,10
20/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF: 1200189 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
			TRANSPORTE	1.507.005,10	1.506.955,10

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.507.005,10	1.506.955,10
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1200189 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	120.744,25	
22/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		120.744,25
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 195 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	39.591,60	
23/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	RECEBIMENTO REF. NF: 195 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		39.591,60
23/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/12/2025 00670601	9,90	
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/12/2025 00670601		9,90
23/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	39.562,15	
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		39.562,15
24/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 746636 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
24/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 746636 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
27/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 551007 COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	87,89	
27/12/2025	2.1.3.01.001	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 551007 COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA		87,89
27/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 551007 COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	312,11	
27/12/2025	2.1.3.01.001	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 551007 COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA		312,11
28/12/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	8.167,33	
28/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		8.167,33
29/12/2025	2.1.3.01.001	NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	1.186,15	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI		1.186,15
29/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 746636 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 746636 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
29/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 366381 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 366381 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	18.165,82	
29/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		18.165,82
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 193 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	39.894,68	
30/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	RECEBIMENTO REF. NF: 193 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		39.894,68
30/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 366381 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
30/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 366381 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
30/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	36.394,68	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		36.394,68
31/12/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2025	710,00	
31/12/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2025		710,00
31/12/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2025	710,00	
31/12/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2025		710,00
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 12/2025	166,98	
			TRANSPORTE	1.815.129,74	1.814.962,76

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.815.129,74	1.814.962,76
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 12/2025		166,98
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 12/2025	25.903,21	
31/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 12/2025		25.903,21
31/12/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/12/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/12/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2025	1.301.125,30	
31/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2025		1.301.125,30
31/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/12/2025 00790601	9,90	
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/12/2025 00790601		9,90
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
31/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	4.450,00	
31/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		4.450,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	18.216,00	
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		18.216,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.669,00	
31/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.669,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.880,62	
31/12/2025	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.880,62
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	9.230,00	
31/12/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		9.230,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	49.906,63	
31/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		49.906,63
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.749,96	
31/12/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.749,96
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	2.696,38	
31/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		2.696,38
31/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	4.717.334,59	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		4.717.334,59
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.624.924,44	
31/12/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.624.924,44
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.301.125,30	
31/12/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.301.125,30
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	298.843,91	
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		298.843,91
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	276,45	
31/12/2025	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		276,45
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.402.365,90	
31/12/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.402.365,90
			TOTAL DO MÊS	12.576.993,06	12.576.993,06

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.077.712,02D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.022.407,02D**
DISPONÍVEL	**2.005.994,88D**
CAIXA	**969.255,57D**
CAIXA GERAL	969.255,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**252.383,90D**
BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	252.383,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**784.355,41D**
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	784.355,41D
CLIENTES	**1.010.110,90D**
CONTAS A RECEBER	**1.010.110,90D**
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	1.500,00D
MUNICIPIO DE AMARGOSA	340.649,60D
MUNICIPIO DE CANOAS	166.994,05D
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	1.800,00D
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	494.705,22D
MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	4.462,03D
OUTROS CRÉDITOS	**1.663,22D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**1.663,22D**
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	1.663,22D
ESTOQUE	**4.638,02D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**4.638,02D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.638,02D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**55.305,00D**
IMOBILIZADO	**55.305,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**17.500,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.500,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**41.925,87D**
CONSROCIO DE BENS	41.925,87D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**4.120,87C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.120,87C
PASSIVO	**3.077.712,02C**
PASSIVO CIRCULANTE	**379.266,98C**
FORNECEDORES	**4.850,00C**
FORNECEDORES	**4.850,00C**
COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	400,00C
RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	1.250,00C
SUELYN DORN	3.200,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**371.478,98C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**371.478,98C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	230.754,73C
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	140.724,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**1.518,00C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.351,02C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**166,98C**
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	166,98C

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.420,00C**
CONTAS A PAGAR	**1.420,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.698.445,04C**
CAPITAL SOCIAL	**1.150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**1.150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	1.150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.548.445,04C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.548.445,04C**
LUCROS ACUMULADOS	1.548.445,04C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 3.077.712,02 (três milhões e setenta e sete mil setecentos e doze reais e dois centavos)

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA		
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	4.717.334,59	4.717.334,59
		DEDUÇÕES		
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.624.924,44)	
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(298.843,91)	(1.923.768,35)
		RECEITA LÍQUIDA		2.793.566,24
		CMV		
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.301.125,30)	(1.301.125,30)
		LUCRO BRUTO		1.492.440,94
		DESPESAS OPERACIONAIS		(90.075,04)
		DESPESAS COM VENDAS		
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	(4.450,00)	(4.450,00)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	(18.216,00)	
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(1.669,00)	
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(1.880,62)	
527	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	(276,45)	
361	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	(9.230,00)	
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(49.906,63)	
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.749,96)	
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.696,38)	(85.625,04)
		RESULTADO OPERACIONAL		1.402.365,90
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.402.365,90
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.402.365,90

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.022.407,02 + 0,00	7,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	379.266,98 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.022.407,02	7,97
	Passivo Circulante	379.266,98	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.022.407,02 - 4.638,02	7,96
	Passivo Circulante	379.266,98	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.005.994,88	5,29
	Passivo Circulante	379.266,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.077.712,02	8,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	379.266,98 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	379.266,98 + 0,00	0,12
	Ativo Total	3.077.712,02	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	379.266,98	0,14
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.698.445,04 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	379.266,98 + 0,00	0,12
	Ativo	3.077.712,02	

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
1	**S**	1	**ATIVO**	
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	5
9		1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO 02	5
522		1.1.1.02.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO 03	5
523		1.1.1.02.004	BANCOS CONTA MOVIMENTO 04	5
524		1.1.1.02.005	BANCOS CONTA MOVIMENTO 05	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**CONTAS A RECEBER**	**4**
544		1.1.2.01.001	AUTO POSTO ESPIRITO SANTO LTDA	5
567		1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	5
554		1.1.2.01.001	CENTRO EMPRESARIAL ROGERIOS DOS SANTOS LTDA	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
587		1.1.2.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
640		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
540		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
612		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
657		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
664		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
566		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	5
630		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
631		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
632		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
633		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
654		1.1.2.01.001	LILA TOYS	5
539		1.1.2.01.001	MIRIAN R COSTA	5
686		1.1.2.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	5
607		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	5
641		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	5
666		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACARI	5
688		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	5
674		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	5
616		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	5
627		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDIBA	5
662		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	5
601		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	5
669		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORBELIA	5
628		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	5
596		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	5
648		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	5
622		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE INHAMBUPE	5
671		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	5
606		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	5
672		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAUBA	5
685		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JUCATI	5
642		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LASSANCE	5
610		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	5
583		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	5
620		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	5
588		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAU	5
663		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
634		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	
568		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	
589		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	5
624		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULINIA	5
597		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	5
635		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	5
665		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE POMBAL	5
668		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	5
592		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	5
693		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PUXINANA	5
643		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	5
670		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	5
564		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5
608		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5
629		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU	5
621		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERROLANDIA	5
696		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	5
623		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	5
636		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TARUMA	5
698		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VESPASIANO	5
590		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	5
576		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	5
695		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5
673		1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	5
543		1.1.2.01.001	SERV SOLUCOES LTDA	5
585		1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	5
545		1.1.2.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5
552		1.1.2.01.001	SULBAHIA TELECOM LTDA	5
625		1.1.2.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	5
551		1.1.2.01.001	UNIVERSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS LTDA	5
582		1.1.2.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
556		1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	5
525		1.1.2.01.002	CONTAS A RECEBER - CARTÃO DE CREDITO	5
16	**S**	1.1.2.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
17	**S**	1.1.2.03	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
19	**S**	1.1.3.01	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
20	**S**	1.1.3.02	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
21	**S**	1.1.3.03	**CHEQUES EM COBRANÇA**	**4**
22	**S**	1.1.3.04	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**4**
23	**S**	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
561		1.1.3.05.001	FIGURINOS ESPECIAIS BAHIA FANFARRAS LTDA	5
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	**S**	1.1.3.07	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	**4**
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
29		1.1.3.08.001	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	CONTR. PREVIDENCIARIA A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	**S**	1.1.3.09	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	**S**	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3**
47	**S**	1.1.4.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**4**
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	**S**	1.1.4.03	**AÇÕES**	**4**
50	**S**	1.1.4.04	**DEBÊNTURES**	**4**
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	**S**	1.1.5.02	**ALMOXARIFADO**	**4**
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	**S**	1.1.5.03	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.6.01	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**4**
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
70	**S**	1.2.1.01	**CLIENTES**	**4**
71	**S**	1.2.1.01.001	**DUPLICATAS A RECEBER**	**5**
72		1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73		1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74	**S**	1.2.1.01.002	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**5**
75	**S**	1.2.1.01.003	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**5**
76	**S**	1.2.1.02	**OUTROS CRÉDITOS**	**4**
77	**S**	1.2.1.02.001	**TÍTULOS A RECEBER**	**5**
78	**S**	1.2.1.02.002	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**5**
79	**S**	1.2.1.02.003	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**5**
80	**S**	1.2.1.02.004	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**5**
81	**S**	1.2.1.02.005	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5**
82	**S**	1.2.1.02.006	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**5**
83	**S**	1.2.1.02.007	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	**5**
84	**S**	1.2.1.02.008	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**5**
85	**S**	1.2.1.02.009	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	**5**
86	**S**	1.2.1.02.010	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**5**
88	**S**	1.2.2	**INVESTIMENTOS**	**3**
89	**S**	1.2.2.01	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**4**
90		1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
94		1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	
95	**S**	1.2.2.02	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	**4**
96	**S**	1.2.2.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
97	**S**	1.2.2.04	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
98		1.2.2.04.001	FINOR	5
99		1.2.2.04.002	FINAM	5
100	**S**	1.2.2.05	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	**4**
101	**S**	1.2.2.06	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**4**
102		1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	**S**	1.2.2.07	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
105		1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	**S**	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3**
112	**S**	1.2.3.01	**IMÓVEIS**	**4**
113		1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	**S**	1.2.3.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117		1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.3.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	**S**	1.2.3.04	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122	**S**	1.2.3.05	**RECURSOS NATURAIS**	**4**
124	**S**	1.2.3.06	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**4**
581		1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	5
125	**S**	1.2.3.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126		1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	**S**	1.2.4	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.4.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	**S**	2.1.1.02	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	**4**
154	**S**	2.1.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	**S**	2.1.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
157	**S**	2.1.1.05	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
158	**S**	2.1.1.06	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	
159	**S**	2.1.1.07	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	
160	**S**	2.1.2	**DEBÊNTURES**	**3**
161	**S**	2.1.2.01	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	**4**
162	**S**	2.1.2.02	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	**4**
163	**S**	2.1.2.03	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	**4**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
683		2.1.3.01.001	100% EDUCACIONAL LTDA	5
687		2.1.3.01.001	17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA	5
679		2.1.3.01.001	A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD	5
651		2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	5
613		2.1.3.01.001	ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	5
604		2.1.3.01.001	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	5
676		2.1.3.01.001	AUTO PECAS JE LTDA EPP	5
546		2.1.3.01.001	BIG ATACADO IMP E DIST DE UTIL DOMESTICAS LTDA	5
577		2.1.3.01.001	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS-BBM	5
578		2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	5
639		2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	5
579		2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	5
562		2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
600		2.1.3.01.001	BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	5
699		2.1.3.01.001	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	5
593		2.1.3.01.001	BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	5
689		2.1.3.01.001	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	5
570		2.1.3.01.001	CONSTRUMAX COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONS	5
626		2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	5
548		2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	5
644		2.1.3.01.001	DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
598		2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	5
572		2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	5
658		2.1.3.01.001	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
560		2.1.3.01.001	FIGURINOS ESPECIAIS BAHIA FANFARRAS LTDA	5
586		2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
591		2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	5
506		2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
702		2.1.3.01.001	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	5
541		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
661		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
580		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEU	5
682		2.1.3.01.001	GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	5
563		2.1.3.01.001	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	5
703		2.1.3.01.001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	5
573		2.1.3.01.001	J L SANTOS SOUZA LTDA	5
611		2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	5
637		2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
571		2.1.3.01.001	LEONADELLI LARANJA SERVICOS LTDA	5
690		2.1.3.01.001	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	5
649		2.1.3.01.001	LILA TOYS	5
549		2.1.3.01.001	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
550		2.1.3.01.001	MACMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	5
652		2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	5
653		2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	5
659		2.1.3.01.001	MEGA BRINQUEDOS LTDA	5
684		2.1.3.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	5
615		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	5
675		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	5
602		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE CATU	5
595		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	5
618		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	5
584		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
605		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	
694		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE PUXINANA	
565		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5
609		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5
614		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	5
638		2.1.3.01.001	N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	5
678		2.1.3.01.001	NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	5
559		2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA.	5
619		2.1.3.01.001	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	5
535		2.1.3.01.001	PARQUEVARAL COMERCIO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS LTDA	5
558		2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	5
603		2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
681		2.1.3.01.001	POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	5
646		2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	5
680		2.1.3.01.001	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	5
553		2.1.3.01.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	5
667		2.1.3.01.001	RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	5
557		2.1.3.01.001	ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	5
697		2.1.3.01.001	RODRIGO COAN - PORTO FELIZ	5
542		2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	5
700		2.1.3.01.001	SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	5
645		2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	5
547		2.1.3.01.001	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	5
538		2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5
660		2.1.3.01.001	SUELYN DORN	5
617		2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	5
574		2.1.3.01.001	THIAGO LOSQUE PEREIRA	5
677		2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	5
691		2.1.3.01.001	ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	5
575		2.1.3.01.001	UP ESPORTES LTDA	5
537		2.1.3.01.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5
569		2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
594		2.1.3.01.001	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	5
701		2.1.3.01.001	VIA RAPIDA LOGISTICA LTDA	5
599		2.1.3.01.001	WALDEMIRO STEFFEN - ME	5
536		2.1.3.01.001	WILLIAN MONTEIRO MAZZOTTI	5
655		2.1.3.01.001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	5
656		2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	5
650		2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5
168	**S**	2.1.3.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
521		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	5
531		2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
532		2.1.4.01.027	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	5
533		2.1.4.01.028	PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT-SN	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
647		2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	CONTR. PREVIDENCIARIA SOB. PROVISÕES FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	CONTR. PREVIDENCIARIA PROVISÕES 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	**S**	2.1.6.03	**OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS**	**4**
517		2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5
518		2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	5
519		2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	5
534		2.1.6.03.004	ALUGUEL A PAGAR	5
520		2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	5
204	**S**	2.1.6.04	**CONTAS CORRENTES**	**4**
205	**S**	2.1.6.05	**SEGUROS**	**4**
206	**S**	2.1.6.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	**4**
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	**S**	2.1.7.02	**PARTICIPAÇÕES**	**4**
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	**S**	2.1.7.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
218	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	
219	**S**	2.2.1.01.001	**EMPRÉSTIMOS**	
220	**S**	2.2.1.01.002	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**5**
221	**S**	2.2.1.01.003	**FINANCIAMENTOS**	**5**
222		2.2.1.01.003.001	BANCO FINASA S/A	6
223	**S**	2.2.1.01.004	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**5**
225	**S**	2.2.1.01.005	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**5**
226	**S**	2.2.1.01.006	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**5**
224	**S**	2.2.1.01.007	**TÍTULOS A PAGAR**	**5**
227	**S**	2.2.1.02	**FORNECEDORES**	**4**
228	**S**	2.2.1.02.001	**FORNECEDORES**	**5**
229		2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230		2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
555		2.2.1.02.001.003	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	6
231	**S**	2.2.1.02.002	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**5**
232	**S**	2.2.1.03	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
233	**S**	2.2.1.03.001	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5**
234		2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235		2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236	**S**	2.2.1.04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
237	**S**	2.2.1.04.001	**CONTAS A PAGAR**	**5**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	**S**	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249	**S**	2.3.2	**RESERVAS DE CAPITAL**	**3**
251		2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252		2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253		2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250		2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254	**S**	2.3.3	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**3**
256		2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255		2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257	**S**	2.3.4	**RESERVAS DE LUCROS**	**3**
259		2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260		2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261		2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262		2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263		2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258		2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
271	**S**	3.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	**4**
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
273	**S**	3.1.1.02	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	3.1.2	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
284	**S**	3.1.2.01	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**4**
285	**S**	3.1.2.02	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**4**
287	**S**	3.1.2.03	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**4**
286	**S**	3.1.2.04	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**4**
288	**S**	3.1.2.05	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
289	**S**	3.1.2.06	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**4**
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	**S**	3.1.2.07	**COMBUSTÍVEIS**	**4**
292		3.1.2.07.001	GASOLINA	5
511		3.1.2.07.002	ETANOL	5
512		3.1.2.07.003	GÁS	5
293	**S**	3.1.3	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**3**
294	**S**	3.1.3.01	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
297	**S**	3.2.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307	**S**	3.2.1.02	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**4**
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	**S**	3.2.1.03	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**4**
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	**S**	3.2.1.05	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4**
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	**S**	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	**4**
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	
327	**S**	3.2.1.07	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	**4**
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	CONTR. PREVIDENCIARIA	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
340	**S**	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
346		3.2.2.03.001	PIS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
530		3.2.2.03.003	TAXA DE ALVARÁ	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
514		3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	5
515		3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	5
516		3.2.2.03.010	ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	5
527		3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	5
325		3.2.2.03.012	MULTA REF. DECLARAÇÕES	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	5
361		3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	DESPESAS COM SISTEMAS SOFTWARE	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
321		3.2.2.04.015	MANUTENÇÃO E REPARO	5
513		3.2.2.04.016	INTERNET	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	
374		3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
526		3.2.2.05.009	JUROS SOBRE VENDAS NO CARTÃO	5
351		3.2.2.05.010	IOF	5
347		3.2.2.05.011	IR	5
376	**S**	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
383	**S**	3.3.1.01	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	**4**
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	3.3.1.02	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**4**
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	**S**	3.3.1.03	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	**4**
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	3.3.1.04	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	**4**
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	3.3.1.05	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	**S**	3.3.1.06	**PERDAS**	**4**
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	**S**	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
528	**S**	4.1.1.03	**RECEITA EM BONIFIAÇÃO**	**4**
529		4.1.1.03.001	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	
419	**S**	4.1.2.02	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	**4**
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	**S**	4.1.3.02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**4**
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	**S**	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**3**
440	**S**	4.1.4.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	**4**
441	**S**	4.1.4.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**4**
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	4.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
451	**S**	4.2.1.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**4**
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	4.2.1.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	**S**	4.2.1.03	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	**4**
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
462	**S**	5.1.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**3**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
463	**S**	5.1.1.01	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	
464		5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
465	**S**	5.1.2	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	5.1.2.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	5.1.3.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

1. A empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício, de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2. A empresa estabelecida na cidade de Porto Seguro – Ba, CEP: 45810-000, situada à Rua 19 de Novembro n.º 11, Andar 01, Sala 02, Bairro Frei Calixto, dedica-se à serviços administrativos e comercialização de materiais e produtos, conforme previstos no seu contrato social.

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada método linear de acordo com a vida útil dos bens, os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição.

4. O capital social da empresa é totalmente integralizado no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), de responsabilidade do socio **Helder Rodrigues De Oliveira.**

5. A empresa iniciou as suas atividades em 24 de setembro de 2019 e o seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB sob NIRE 29205400161.

6. Em 24 de abril de 2025, houve uma alteração contratual de alteração do quadro de sócios e administradores onde a sócia Anna Carolina dos Santos retira-se da sociedade vendendo suas cotas de capital ao sócio Helder Rodrigues de Oliveira.

7. A empresa não tem contingências passivas.

8. A empresa adota o método de venda de produtos/serviços via web site, telefone e no balcão aos clientes.

9. Por se tratar de uma microempresa/empresa de pequeno porte, os impostos são pagos através do regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 - Simples Nacional.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
REGISTRO..... :	BA-038476/O-6
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.708.185-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

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

Emissão: BAHIA, 14/05/2026 as 11:17:02.
Válido até: 12/08/2026.
Código de Controle: 2972222.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Contém este livro 65 folhas numeradas do No. 1 ao 65 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário nº 4 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa....: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço.....: Rua R 19 DE NOVEMBRO, 11

Complemento.....: ANDAR 01 SALA 02

Bairro.....: FREI CALIXTO

Municipio.....: PORTO SEGURO

Estado.....: BA

CEP.....: 45810000

Inscrição no CNPJ..: 34.978.393/0001-24

Inscrição Estadual.: 166484663

Registro na junta..: 29205400161 Data registro: 24/09/2019

Inscrição Municipal: 190426001

PORTO SEGURO, BA 31/12/2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 67 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 67 e serviu de DIARIO n° 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02

Bairro: FREI CALIXTO

C.E.P.: 45810000

Cidade.: PORTO SEGURO / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205400161 e arquivado em 24/09/2019.
Inscrição Estadual n° 166484663 e C.N.P.J. n° 34978393000124

PORTO SEGURO/BA, 31 de Dezembro de 2025

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
CONTADOR
C.P.F.:01870818598
R.G.:12991079 15 SSP/BA
C.R.C.:038476

BRAVO COMERCIO E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA
C.N.P.J.:34978393000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 14/05/2026
Arquivamento 26009937531 Protocolo 268437998 de 14/05/2026
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 2108324454110
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2026
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Contém este livro 67 folhas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário n° 3 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa....: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço.....: Rua R 19 DE NOVEMBRO, 11

Complemento.....: ANDAR 01 SALA 02

Bairro.....: FREI CALIXTO

Municipio.....: PORTO SEGURO

Estado.....: BA

CEP.....: 45810000

Inscrição no CNPJ..: 34.978.393/0001-24

Inscrição Estadual.: 166484663

Registro na junta..: 29205400161 Data registro: 24/09/2019

Inscrição Municipal: 190426001

PORTO SEGURO, BA 01/01/2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 24/07/2025
Arquivamento 25009866978 Protocolo 257772081 de 24/07/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp
Chancela 311701633888
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	605,90	
05/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		605,90
05/01/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2023 -	600,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2023 -		600,00
05/01/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5,90	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5,90
09/01/2024	2.1.3.01.001	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 1404 - LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.990,36	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1404 - LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.990,36
09/01/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA REF. NF: 1404 - LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,01	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA REF. NF: 1404 - LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		0,01
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.990,37	
09/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.990,37
10/01/2024	2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA.	PAGAMENTO REF. NF: 1789263 - OMIEXPERIENCE LTDA.	199,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1789263 - OMIEXPERIENCE LTDA.		199,00
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.844,51	
10/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.844,51
10/01/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	142,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		142,00
10/01/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
16/01/2024	2.1.3.01.001	MACMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 2079 - MACMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	253,60	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 2079 - MACMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		253,60
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.350,00	
18/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.350,00
18/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2024	1.256,68	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2024		1.256,68
18/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024	93,32	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024		93,32
20/01/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2023 -	600,00	
20/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2023 -		600,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.436,80	
22/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.436,80
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 12/2023	836,80	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 12/2023		836,80
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	90.000,00	
23/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		90.000,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA O CAIXA	90.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA O CAIXA		90.000,00
			TRANSPORTE	198.708,76	198.708,76

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.708,76	198.708,76
24/01/2024	2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 12/2023	145,20	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 12/2023		145,20
24/01/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA CONTR. PREV. - 12/2023	1,43	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO MULTA CONTR. PREV. - 12/2023		1,43
24/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.853,37	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.853,37
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	7.000,00	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		7.000,00
25/01/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 01/2024		155,32
31/01/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	2.940,97	
31/01/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		2.940,97
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF. NF: 134105 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	14.073,69	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 134105 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		14.073,69
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.014,00	
31/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.014,00
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/01/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/01/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:01/2024	645,00	
31/01/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:01/2024		645,00
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	40.000,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		40.000,00
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 134104 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	27.940,36	
31/01/2024	2.1.3.01.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 134104 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		27.940,36
31/01/2024	2.1.3.01.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 134104 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	27.940,31	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 134104 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		27.940,31
31/01/2024	2.1.3.01.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 134104 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,05	
31/01/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 134104 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		0,05
			TOTAL DO MÊS	341.226,29	341.226,29
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	151,00	
01/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		151,00
01/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
01/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
01/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
			TRANSPORTE	302,00	266,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302,00	266,00
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	749,00	
05/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		749,00
05/02/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 01/2024 -	645,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 01/2024 -		645,00
05/02/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5,90	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5,90
05/02/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 134123 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 134123 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	100,15	
06/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		100,15
06/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - BNC	100,15	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - BNC		100,15
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.019,09	
09/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.019,09
09/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS TOMADOS	720,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS TOMADOS		720,00
09/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NF: 178926 - OMIEXPERIENCE LTDA.	199,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 178926 - OMIEXPERIENCE LTDA.		199,00
09/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS	100,09	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS		100,09
12/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 134123 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
12/02/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 134123 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.610,01	
14/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.610,01
14/02/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	106,50	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		106,50
14/02/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
20/02/2024	2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 01/2024	155,32	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 01/2024		155,32
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.505,32	
20/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.505,32
20/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024	1.163,36	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024		1.163,36
20/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024	93,32	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024		93,32
			TRANSPORTE	10.273,92	10.273,92

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.273,92	10.273,92
20/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - BNC	93,32	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - BNC		93,32
25/02/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
26/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS	549,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS		549,00
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	549,00	
26/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		549,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO	950.000,00	
26/02/2024	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO		950.000,00
27/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 548 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	540.700,00	
27/02/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 548 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		540.700,00
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 02/2024		155,32
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	855,26	
29/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		855,26
29/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
29/02/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
29/02/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:02/2024	645,00	
29/02/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:02/2024		645,00
29/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
29/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
29/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
29/02/2024	3.2.2.03.003	TAXA DE ALVARÁ	PAGAMENTO TAXA ALVARÁ	704,26	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA ALVARÁ		704,26
			TOTAL DO MÊS	1.517.483,91	1.517.483,91
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	645,00	
05/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		645,00
05/03/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 02/2024 -	645,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 02/2024 -		645,00
11/03/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	106,50	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		106,50
11/03/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
11/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.190,99	
			TRANSPORTE	6.091,00	2.900,01

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.091,00	2.900,01
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.190,99
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	1.023,60	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		1.023,60
11/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 139244 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
11/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 139244 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
11/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS	199,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS		199,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 11 - STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	3.976,40	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO REF. NF: 11 - STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		3.976,40
15/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2024	1.256,68	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2024		1.256,68
15/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2024	1.256,68	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2024		1.256,68
15/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2024	1.335,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2024		1.335,00
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.400,00	
15/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.400,00
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FAVORITO SERVICOS DE APOIO	1.000,00	
15/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FAVORITO SERVICOS DE APOIO		1.000,00
15/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024	1.144,30	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024		1.144,30
15/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024	407,34	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024		407,34
19/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.100,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.100,00
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	5.000,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		5.000,00
19/03/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.900,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.900,00
20/03/2024	2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 02/2024	155,32	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 02/2024		155,32
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	155,32	
20/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		155,32
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.096,29	
22/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.096,29
22/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 143371 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 143371 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
			TRANSPORTE	33.693,13	33.693,13

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.693,13	33.693,13
22/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 139244 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 139244 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
22/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS	100,09	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS		100,09
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	4.000,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		4.000,00
22/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	4.800,00	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		4.800,00
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8632 ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	789,00	
23/03/2024	2.1.3.01.001	ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8632 ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA		789,00
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1064 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	360,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1064 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		360,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	98,10	
25/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		98,10
25/03/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
25/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 143371 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 143371 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 143325 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 143325 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 143325 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 143325 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1063 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	720,00	
25/03/2024	2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1063 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		720,00
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1065 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	720,00	
25/03/2024	2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1065 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		720,00
26/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 143808 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
26/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 143808 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	98,10	
27/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		98,10
27/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 143808 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 143808 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
28/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 144556 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
28/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 144556 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF PRO-LABORE A RECOLHER COMPETÊNCIA: 03/2024	19,06	
			TRANSPORTE	58.746,18	58.727,12

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.746,18	58.727,12
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF PRO-LABORE A RECOLHER COMPETÊNCIA: 03/2024		19,06
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 03/2024		155,32
31/03/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024	359,52	
31/03/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024		359,52
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 03/2024	104,98	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 03/2024		104,98
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/03/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/03/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:03/2024	645,00	
31/03/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:03/2024		645,00
31/03/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	DESCONTO ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024	69,90	
31/03/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024		69,90
			TOTAL DO MÊS	60.226,73	60.226,73
02/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	899,64	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		899,64
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	1.000,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		1.000,00
02/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NF: 145612 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 145612 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
02/04/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 145612 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2,26	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 145612 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		2,26
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	100,42	
03/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		100,42
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 221903 GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	1.390,00	
03/04/2024	2.1.3.01.001	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 221903 GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA		1.390,00
03/04/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 144556 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 144556 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
03/04/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 144556 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2,32	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 144556 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		2,32
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	151,00	
04/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		151,00
04/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
04/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
04/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	645,00	
			TRANSPORTE	4.537,84	3.892,84

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.537,84	3.892,84
05/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		645,00
05/04/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 03/2024 -	645,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 03/2024 -		645,00
09/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 12	22.123,00	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 12		22.123,00
10/04/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	142,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		142,00
10/04/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
10/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	155,49	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		155,49
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	2.000,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		2.000,00
10/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS	199,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS		199,00
12/04/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 668	540.700,00	
12/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 668		540.700,00
12/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 13	14.889,00	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 13		14.889,00
12/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 14 MUNICIPIO DE SANTIAGO	22.123,00	
12/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 14 MUNICIPIO DE SANTIAGO		22.123,00
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	153,00	
15/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		153,00
16/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 148913 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF: 148913 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
19/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 03/2024	174,38	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 03/2024		174,38
19/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	20.806,78	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		20.806,78
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	10.000,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		10.000,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	3.250,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		3.250,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	6.625,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		6.625,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	5.125,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		5.125,00
19/04/2024	2.1.3.01.001	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 221903 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	1.390,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 221903 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA		1.390,00
			TRANSPORTE	656.695,00	656.695,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	656.695,00	656.695,00
19/04/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 221903 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	29,04	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 221903 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA		29,04
19/04/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.599,80	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.599,80
22/04/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 15	26.500,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 15		26.500,00
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 03/2024	124,65	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 03/2024		124,65
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5030 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	11.915,00	
22/04/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5030 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		11.915,00
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	305,77	
22/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		305,77
22/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1489 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	181,12	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF: 1489 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		181,12
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	279,62	
25/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		279,62
25/04/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
25/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024	279,62	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024		279,62
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13,12	
29/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13,12
29/04/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 00194319	6,20	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 00194319		6,20
29/04/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR 00194319	6,92	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR 00194319		6,92
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 04/2024		155,32
30/04/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024	9.124,96	
30/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024		9.124,96
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 88373 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	29.794,40	
30/04/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 88373 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		29.794,40
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.095,50	
30/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.095,50
30/04/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 00194319	6,20	
			TRANSPORTE	759.774,24	759.768,04

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	759.774,24	759.768,04
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 00194319		6,20
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 04/2024	1.662,41	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 04/2024		1.662,41
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/04/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/04/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:04/2024	645,00	
30/04/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:04/2024		645,00
30/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
30/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
30/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
30/04/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	8.938,30	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		8.938,30
30/04/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,02	
30/04/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		0,02
30/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTO OBTIDO ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024	1.824,99	
30/04/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024		1.824,99
			TOTAL DO MÊS	773.141,79	773.141,79
02/05/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 16	38.000,00	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 16		38.000,00
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	645,00	
03/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		645,00
03/05/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 17	3.025,20	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 17		3.025,20
05/05/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 04/2024 -	645,00	
05/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 04/2024 -		645,00
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5096 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	23.550,00	
06/05/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5096 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		23.550,00
06/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	14.889,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		14.889,00
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 13 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	14.889,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO REF. NF: 13 - MUNICIPIO DE SANTIAGO		14.889,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	63,04	
09/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		63,04
09/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NF: 1054331 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	61,61	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1054331 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		61,61
			TRANSPORTE	95.767,85	95.767,85

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.767,85	95.767,85
09/05/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1054331 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1,43	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1054331 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		1,43
10/05/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	142,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		142,00
10/05/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
10/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.170,39	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.170,39
10/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 148913 BOLSA NACIONAl	199,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF: 148913 BOLSA NACIONAl		199,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	1.514,90	
10/05/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		1.514,90
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CENTRAL DE ABASTERCIMENTOS	1.500,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CENTRAL DE ABASTERCIMENTOS		1.500,00
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.192,00	
14/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.192,00
14/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF:	1.039,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF:		1.039,00
14/05/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 156808 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 156808 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
15/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 04/2024	155,32	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 04/2024		155,32
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.513,62	
15/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.513,62
15/05/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023	143,09	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO MULTA SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023		143,09
15/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023	715,44	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023		715,44
15/05/2024	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023	32,12	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023		32,12
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF. NF: 2705 - UP ESPORTES LTDA	1.409,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 2705 - UP ESPORTES LTDA		1.409,00
15/05/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 2705 - UP ESPORTES LTDA	58,65	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 2705 - UP ESPORTES LTDA		58,65
15/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 156808 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
15/05/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 156808 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
16/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 157373 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
			TRANSPORTE	109.461,42	109.363,32

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.461,42	109.363,32
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NF: 157373 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	77,69	
16/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		77,69
16/05/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 312346 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 312346 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
16/05/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 312346 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	1,81	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 312346 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		1,81
17/05/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	2.978,75	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		2.978,75
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.978,75	
17/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.978,75
17/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 312346 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
17/05/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 312346 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.983,65	
20/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.983,65
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 04/2024	1.983,65	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 04/2024		1.983,65
21/05/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 18	22.142,40	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 18		22.142,40
25/05/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.299,97	
27/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.299,97
27/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	PAG. ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024	7.299,97	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024		7.299,97
28/05/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 19	3.025,20	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 19		3.025,20
28/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEU	3.025,20	
28/05/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEU		3.025,20
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 05/2024		155,32
31/05/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	3.369,46	
31/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		3.369,46
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 05/2024	2.923,34	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 05/2024		2.923,34
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/05/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TRANSPORTE	181.666,17	181.666,17

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.666,17	181.666,17
31/05/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:05/2024	645,00	
31/05/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:05/2024		645,00
			TOTAL DO MÊS	182.311,17	182.311,17
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	700,00	
03/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		700,00
03/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
03/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
03/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
03/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF	549,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF		549,00
05/06/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 05/2024 -	645,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 05/2024 -		645,00
06/06/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.710,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		4.710,00
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.430,88	
06/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.430,88
06/06/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 336352 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 336352 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
07/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.025,20	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.025,20
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	3.025,20	
07/06/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	RECEBIMENTO REF. NF: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS		3.025,20
07/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 336352 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
07/06/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 336352 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.844,51	
10/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.844,51
10/06/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	142,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		142,00
10/06/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
10/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	199,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		199,00
11/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	22.142,40	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		22.142,40
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 18 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	22.142,40	
			TRANSPORTE	66.361,86	44.219,46

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.361,86	44.219,46
11/06/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	RECEBIMENTO REF. NF: 18 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		22.142,40
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	204,10	
12/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		204,10
12/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF:	204,10	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF:		204,10
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.795,33	
14/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.795,33
14/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.642,33	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.642,33
14/06/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 169304 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 169304 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
17/06/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	2.978,75	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		2.978,75
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.978,75	
17/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.978,75
17/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 169304 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
17/06/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 169304 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 89881 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	29.794,40	
18/06/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 89881 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		29.794,40
18/06/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 89876	29.794,40	
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 89876		29.794,40
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	676,55	
19/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		676,55
19/06/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	6,20	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		6,20
19/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	60,45	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		60,45
19/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	609,90	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		609,90
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 05/2024	2.923,34	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 05/2024		2.923,34
20/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 05/2024	155,32	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 05/2024		155,32
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	11.000,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		11.000,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.078,66	
20/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.078,66
			TRANSPORTE	154.570,44	154.570,44

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.570,44	154.570,44
25/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.000,00
25/06/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	7.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		7.000,00
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6,20	
26/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6,20
26/06/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	6,20	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		6,20
26/06/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 21	47.000,00	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 21		47.000,00
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.319,96	
27/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.319,96
27/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	133,41	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		133,41
27/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	125,40	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		125,40
27/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	702,24	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		702,24
27/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	728,38	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		728,38
27/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	630,53	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		630,53
28/06/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.710,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		4.710,00
28/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.190,46	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.190,46
28/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.099,54	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.099,54
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	15.000,00	
28/06/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		15.000,00
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2024	1.500,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2024		1.500,00
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 06/2024	165,00	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 06/2024		165,00
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 06/2024	1.240,80	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 06/2024		1.240,80
			TRANSPORTE	264.378,56	264.378,56

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.378,56	264.378,56
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/06/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/06/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:06/2024	645,00	
30/06/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:06/2024		645,00
			TOTAL DO MÊS	265.169,39	265.169,39
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	151,00	
01/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		151,00
01/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
01/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
01/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	349,00	
02/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		349,00
02/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF	349,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF		349,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	645,00	
05/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		645,00
05/07/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 06/2024 -	645,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 06/2024 -		645,00
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	75,88	
08/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		75,88
08/07/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 366589 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 366589 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
08/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 22	19.317,52	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 22		19.317,52
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 26	31.908,84	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 26		31.908,84
09/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 366589 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
09/07/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 366589 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
09/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 24 MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	19.317,52	
09/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 24 MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS		19.317,52
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.844,51	
10/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.844,51
10/07/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	142,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		142,00
10/07/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
10/07/2024	1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 27	19.500,00	
			TRANSPORTE	96.051,54	76.551,54

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.051,54	76.551,54
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 27		19.500,00
10/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPRERIENCE	199,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPRERIENCE		199,00
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	900,00	
11/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		900,00
11/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	900,00	
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		900,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5436 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	81.091,24	
15/07/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5436 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		81.091,24
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	153,00	
15/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		153,00
15/07/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 179154 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 179154 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	962,63	
16/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		962,63
16/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NF: 1074677 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	162,63	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1074677 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		162,63
16/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	800,00	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		800,00
16/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 179154 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
16/07/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 179154 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
17/07/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	2.978,75	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		2.978,75
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.978,75	
17/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.978,75
19/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 06/2024	165,00	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 06/2024		165,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	171,20	
19/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		171,20
19/07/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	6,20	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		6,20
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	11.000,00	
20/07/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		11.000,00
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 06/2024	1.240,80	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 06/2024		1.240,80
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.636,02	
			TRANSPORTE	201.702,76	200.066,74

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.702,76	200.066,74
22/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.636,02
22/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	395,22	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		395,22
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.600,00	
24/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.600,00
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 27 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	19.500,00	
24/07/2024	1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	RECEBIMENTO REF. NF: 27 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES		19.500,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	29.100,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		29.100,00
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
25/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
25/07/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/07/2024 00350508	9,90	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/07/2024 00350508		9,90
25/07/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
29/07/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.710,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		4.710,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.710,00	
29/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.710,00
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.102,84	
30/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.102,84
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	419,40	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		419,40
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	42,29	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		42,29
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.069,80	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.069,80
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	299,60	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		299,60
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	239,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		239,00
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	549,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		549,00
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	209,90	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		209,90
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	709,65	
			TRANSPORTE	288.629,26	287.919,61

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.629,26	287.919,61
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		709,65
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	199,20	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		199,20
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	159,20	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		159,20
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.400,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.400,00
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	205,80	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		205,80
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024	1.500,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024		1.500,00
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 07/2024	165,00	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 07/2024		165,00
31/07/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	10.947,32	
31/07/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		10.947,32
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.551,00	
31/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.551,00
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 07/2024	2.367,76	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 07/2024		2.367,76
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/07/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/07/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:07/2024	645,00	
31/07/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:07/2024		645,00
31/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
31/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
31/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
			TOTAL DO MÊS	308.066,37	308.066,37
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	558,90	
01/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		558,90
01/08/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2024 00020609	9,90	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2024 00020609		9,90
01/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF	549,00	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF		549,00
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2938 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	348.750,00	
02/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2938 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		348.750,00
05/08/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	10.428,04	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		10.428,04
			TRANSPORTE	360.295,84	360.295,84

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.295,84	360.295,84
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.722,04	
05/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.722,04
05/08/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 07/2024 -	645,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 07/2024 -		645,00
05/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	649,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		649,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	10.000,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		10.000,00
06/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2939	348.750,00	
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2939		348.750,00
06/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	313,02	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		313,02
06/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	471,20	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		471,20
06/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	139,90	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		139,90
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2940 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	85.320,00	
06/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2940 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		85.320,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 29	3.100,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 29		3.100,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 30	4.672,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 30		4.672,00
06/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	75,88	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		75,88
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	985,10	
06/08/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		985,10
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	14,90	
06/08/2024	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		14,90
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 31	10.458,70	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 31		10.458,70
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 31	537,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 31		537,00
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	713,61	
07/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		713,61
07/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	219,96	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		219,96
07/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	123,47	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		123,47
07/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	143,90	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		143,90
			TRANSPORTE	829.350,52	829.350,52

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	829.350,52	829.350,52
07/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	226,28	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		226,28
07/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 33	695,70	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 33		695,70
08/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2954	85.320,00	
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2954		85.320,00
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2956 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.800,00	
09/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2956 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		46.800,00
12/08/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
12/08/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	2.000,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		2.000,00
12/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	199,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		199,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 34	54.960,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 34		54.960,00
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	2.000,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		2.000,00
13/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	2.064,92	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		2.064,92
14/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2958	46.800,00	
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2958		46.800,00
14/08/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.218,25	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.218,25
14/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.637,73	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.637,73
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	18.000,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		18.000,00
14/08/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 189784 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 189784 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
15/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 189784 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
15/08/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 189784 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2959 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	43.960,00	
15/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2959 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		43.960,00
19/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2960	43.960,00	
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2960		43.960,00
19/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.000,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.000,00
			TRANSPORTE	1.197.225,50	1.197.225,50

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.197.225,50	1.197.225,50
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	1.000,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		1.000,00
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 07/2024	2.367,76	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 07/2024		2.367,76
20/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 07/2024	165,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 07/2024		165,00
20/08/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	2.978,75	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		2.978,75
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	11.000,00	
20/08/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		11.000,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.815,81	
20/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.815,81
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 33 - MUNICIPIO DE MARAU	695,70	
20/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAU	RECEBIMENTO REF. NF: 33 - MUNICIPIO DE MARAU		695,70
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	3.000,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		3.000,00
21/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 35	2.380,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 35		2.380,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	755,00	
23/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		755,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	10.000,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		10.000,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	10.755,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		10.755,00
25/08/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
26/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	33.250,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		33.250,00
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	55.000,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		55.000,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA DE RECURSO	21.750,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANFERENCIA DE RECURSO		21.750,00
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	30.717,88	
27/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		30.717,88
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2976 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	43.960,00	
27/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2976 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		43.960,00
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF. NF: 6920 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	30.717,88	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 6920 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		30.717,88
28/08/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.710,00	
			TRANSPORTE	1.475.494,28	1.470.784,28

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.475.494,28	1.470.784,28
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		4.710,00
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3864 VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	28.133,20	
28/08/2024	2.1.3.01.001	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3864 VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		28.133,20
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.949,90	
28/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.949,90
28/08/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/08/2024 00460609	9,90	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/08/2024 00460609		9,90
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2977 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	43.960,00	
28/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2977 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		43.960,00
28/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	190,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		190,00
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	2.000,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		2.000,00
28/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	40,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		40,00
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2024	1.500,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2024		1.500,00
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 08/2024	165,00	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 08/2024		165,00
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11699 BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	16.729,00	
30/08/2024	2.1.3.01.001	BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11699 BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP		16.729,00
30/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	150.849,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		150.849,00
30/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2983	43.960,00	
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2983		43.960,00
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2982 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	43.960,00	
30/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2982 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		43.960,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	REF. A EMPRESTIMO JUNTO A STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	150.000,00	
30/08/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	REF. A EMPRESTIMO JUNTO A STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		150.000,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	1.000,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		1.000,00
30/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
30/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
30/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
31/08/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	22.254,04	
31/08/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		22.254,04
			TRANSPORTE	1.983.345,32	1.983.345,32

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.983.345,32	1.983.345,32
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 08/2024	3.931,33	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 08/2024		3.931,33
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/08/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/08/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:08/2024	645,00	
31/08/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:08/2024		645,00
			TOTAL DO MÊS	1.988.067,48	1.988.067,48
01/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 202410000000056 ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	40.000,00	
01/09/2024	2.1.3.01.001	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF: 202410000000056 ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA		40.000,00
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5658 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	100.330,00	
02/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5658 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		100.330,00
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5657 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	83.460,00	
02/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5657 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		83.460,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	115.000,00	
02/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		115.000,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA	15.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA		15.000,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRSNDFERENCIA RE RECURSO PARA CAIXA	100.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRSNDFERENCIA RE RECURSO PARA CAIXA		100.000,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	35.000,00	
03/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		35.000,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	5.000,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		5.000,00
03/09/2024	2.1.3.01.001	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 202410000000056 - ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	40.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 202410000000056 - ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA		40.000,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 36	100.330,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 36		100.330,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 37	83.460,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 37		83.460,00
04/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	38.000,00	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		38.000,00
04/09/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2985	43.960,00	
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2985		43.960,00
04/09/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2984	43.960,00	
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2984		43.960,00
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 16 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	38.000,00	
04/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	RECEBIMENTO REF. NF: 16 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		38.000,00
05/09/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	10.428,04	
			TRANSPORTE	891.928,04	881.500,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	891.928,04	881.500,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		10.428,04
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	921,04	
05/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		921,04
05/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 08/2024 -	645,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 08/2024 -		645,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 29 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	3.100,00	
05/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	RECEBIMENTO REF. NF: 29 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		3.100,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 30 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	4.672,00	
05/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	RECEBIMENTO REF. NF: 30 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		4.672,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 35 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	2.380,00	
05/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	RECEBIMENTO REF. NF: 35 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		2.380,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	75,88	
06/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		75,88
06/09/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 414927 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 414927 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
06/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 38 MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	100.330,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 38 MUNICIPIO DE GAMELEIRAS		100.330,00
06/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 39 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	83.460,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 39 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		83.460,00
09/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 414927 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
09/09/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 414927 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.926,10	
10/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.926,10
10/09/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
10/09/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA	7.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA		7.000,00
10/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	199,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		199,00
12/09/2024	2.1.3.01.001	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 3864 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	28.133,20	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 3864 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		28.133,20
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6981 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	41.829,32	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6981 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		41.829,32
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5705 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	30.188,00	
			TRANSPORTE	1.205.666,44	1.175.478,44

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.205.666,44	1.175.478,44
12/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5705 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		30.188,00
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	28.133,20	
12/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		28.133,20
12/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 41	6.999,71	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 41		6.999,71
12/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 42	10.950,00	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 42		10.950,00
12/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 40	17.199,79	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 40		17.199,79
16/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	26.160,57	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		26.160,57
16/09/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 200176 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 200176 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 41 - MUNICIPIO DE PERDOES	6.999,71	
16/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	RECEBIMENTO REF. NF: 41 - MUNICIPIO DE PERDOES		6.999,71
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 42 - MUNICIPIO DE PERDOES	10.950,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	RECEBIMENTO REF. NF: 42 - MUNICIPIO DE PERDOES		10.950,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 40 - MUNICIPIO DE PERDOES	17.199,79	
16/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	RECEBIMENTO REF. NF: 40 - MUNICIPIO DE PERDOES		17.199,79
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA	8.000,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA		8.000,00
16/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	17,68	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		17,68
16/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.218,25	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.218,25
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	17.000,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		17.000,00
16/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2024	1.335,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2024		1.335,00
16/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024	265,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024		265,00
17/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13.810,00	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13.810,00
17/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 200176 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 200176 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
17/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF:	190,00	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF:		190,00
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA	14.000,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA		14.000,00
			TRANSPORTE	1.401.401,14	1.401.401,14

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.401.401,14	1.401.401,14
18/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	14.960,00	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		14.960,00
18/09/2024	2.1.3.01.001	BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 135 - BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	40.000,00	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 135 - BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA		40.000,00
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 34 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	54.960,00	
18/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	RECEBIMENTO REF. NF: 34 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		54.960,00
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	12.283,15	
19/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		12.283,15
19/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.094,98	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.094,98
19/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	65,00	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		65,00
19/09/2024	2.1.3.01.001	WALDEMIRO STEFFEN - ME	PAGAMENTO REF. NF: 7902 - WALDEMIRO STEFFEN - ME	472,57	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7902 - WALDEMIRO STEFFEN - ME		472,57
19/09/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 7902 - WALDEMIRO STEFFEN - ME	1,00	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 7902 - WALDEMIRO STEFFEN - ME		1,00
19/09/2024	2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 7024 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	10.649,60	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7024 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		10.649,60
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 08/2024	3.931,33	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 08/2024		3.931,33
20/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 08/2024	165,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 08/2024		165,00
20/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.692,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.692,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	11.000,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		11.000,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	31.402,48	
20/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		31.402,48
20/09/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/09/2024 00440410	1,75	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/09/2024 00440410		1,75
20/09/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	12,40	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		12,40
20/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024	600,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024		600,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO	10.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO		10.000,00
20/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	304,50	
			TRANSPORTE	1.609.996,90	1.609.692,40

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.609.996,90	1.609.692,40
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		304,50
20/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	40,10	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		40,10
20/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 43	13.130,00	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 43		13.130,00
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	344,60	
23/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		344,60
23/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 44 MUNICIPIO DE CATU	13.130,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 44 MUNICIPIO DE CATU		13.130,00
24/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.158,84	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.158,84
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	17.000,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		17.000,00
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF. NF: 7020 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	15.841,16	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7020 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		15.841,16
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.698,30	
25/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.698,30
25/09/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2024 00580410	9,90	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2024 00580410		9,90
25/09/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7024 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	10.649,60	
25/09/2024	2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7024 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		10.649,60
25/09/2024	2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 4842 - PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.688,40	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 4842 - PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		8.688,40
25/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 45	15.460,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 45		15.460,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7224 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	1.182,46	
26/09/2024	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7224 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		1.182,46
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 135 BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	40.000,00	
26/09/2024	2.1.3.01.001	BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 135 BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA		40.000,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7902 WALDEMIRO STEFFEN - ME	472,57	
26/09/2024	2.1.3.01.001	WALDEMIRO STEFFEN - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7902 WALDEMIRO STEFFEN - ME		472,57
26/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 46 MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	15.460,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 46 MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		15.460,00
27/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4842 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.688,40	
27/09/2024	2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4842 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		8.688,40
			TRANSPORTE	1.791.201,23	1.791.201,23

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.791.201,23	1.791.201,23
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.190,00	
27/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.190,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	55.000,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		55.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	12.000,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		12.000,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA	50.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA		50.000,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA	20.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA		20.000,00
27/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	190,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		190,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 47	7.234,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 47		7.234,00
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024	1.500,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024		1.500,00
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 09/2024	165,00	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 09/2024		165,00
30/09/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	57.910,68	
30/09/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		57.910,68
30/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.710,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		4.710,00
30/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	20.066,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		20.066,00
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	936,90	
30/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		936,90
30/09/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/09/2024 00670410	9,90	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/09/2024 00670410		9,90
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 09/2024	2.304,45	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 09/2024		2.304,45
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/09/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/09/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:09/2024	645,00	
30/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:09/2024		645,00
30/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
30/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
30/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	24.000,00	
			TRANSPORTE	2.051.359,99	2.027.359,99

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.051.359,99	2.027.359,99
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		24.000,00
			TOTAL DO MÊS	2.051.359,99	2.051.359,99
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6,20	
02/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6,20
02/10/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	6,20	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		6,20
04/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	12.500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		12.500,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 50	1.817,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 50		1.817,50
04/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 49	29.896,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 49		29.896,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 48	53.900,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 48		53.900,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 51	14.602,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 51		14.602,50
04/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 52	15.142,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 52		15.142,50
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	12.500,00	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		12.500,00
05/10/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 09/2024 -	645,00	
05/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 09/2024 -		645,00
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024	70,00	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024		70,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.984,88	
07/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.984,88
07/10/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 432197 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 432197 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
07/10/2024	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	9.264,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		9.264,00
07/10/2024	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	0,01	
07/10/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		0,01
08/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.880,39	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.880,39
08/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 432197 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
08/10/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 432197 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
08/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA	1.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA		1.000,00
08/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	119,61	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		119,61
			TRANSPORTE	164.486,55	164.486,55

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.486,55	164.486,55
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	4.000,00	
08/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		4.000,00
09/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	734,00	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		734,00
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 47 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	7.234,00	
09/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO REF. NF: 47 - MUNICIPIO DE SANTIAGO		7.234,00
09/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - EVERALDO GOMES DE ARAUJO	6.500,00	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - EVERALDO GOMES DE ARAUJO		6.500,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.926,10	
10/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.926,10
10/10/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
10/10/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPRERIENCE	199,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPRERIENCE		199,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL ,	4.275,67	
11/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL ,		4.275,67
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANFERENCIA DE RECURSO	100.000,00	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA DE RECURSO		100.000,00
11/10/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	23.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		23.000,00
11/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 19458719000280	7.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO 19458719000280		7.000,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA DE RECURSO	39.500,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANFERENCIA DE RECURSO		39.500,00
11/10/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	3.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO		3.000,00
11/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 00138210000140	8.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO 00138210000140		8.000,00
14/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.138,91	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.138,91
14/10/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 207892 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 207892 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
14/10/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	265,51	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCARIA		265,51
15/10/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.218,25	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.218,25
			TRANSPORTE	395.358,09	395.358,09

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	395.358,09	395.358,09
15/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 207892 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
15/10/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 207892 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
15/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 54 MUNICIPIO DE SAO CAITANO	1.817,50	
15/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 54 MUNICIPIO DE SAO CAITANO		1.817,50
15/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 53	7.817,50	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 53		7.817,50
16/10/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.037,60	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		6.037,60
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.457,54	
16/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.457,54
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	1.000,00	
16/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		1.000,00
16/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 48377334000105	419,94	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO 48377334000105		419,94
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	6.000,00	
17/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		6.000,00
17/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO ANNA LIMA	6.000,00	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO ANNA LIMA		6.000,00
18/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 09/2024	165,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 09/2024		165,00
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	165,00	
18/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		165,00
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	11.000,00	
20/10/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		11.000,00
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 09/2024	2.304,45	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 09/2024		2.304,45
22/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	994,83	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		994,83
22/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 59	851,10	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 59		851,10
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	20.000,00	
22/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		20.000,00
22/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.959,20	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.959,20
22/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	144,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		144,00
22/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	209,97	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		209,97
			TRANSPORTE	467.854,72	467.854,72

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	467.854,72	467.854,72
22/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 58	562,50	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 58		562,50
22/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 57	1.125,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 57		1.125,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 55	1.125,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 55		1.125,00
22/10/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.692,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.692,00
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
23/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
23/10/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/10/2024 00460811	9,90	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/10/2024 00460811		9,90
25/10/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
28/10/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	20.066,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		20.066,00
28/10/2024	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 7224 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	591,23	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7224 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		591,23
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.657,23	
28/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.657,23
28/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 61	16.030,55	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 61		16.030,55
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	19.000,00	
28/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		19.000,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 62	14.565,79	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 62		14.565,79
28/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 60	12.499,60	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 60		12.499,60
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 63	13.947,80	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 63		13.947,80
29/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 64 MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	16.030,55	
29/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 64 MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS		16.030,55
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 94730 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	43.592,58	
30/10/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 94730 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		43.592,58
30/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	55.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		55.000,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	
30/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2024	1.500,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2024		1.500,00
			TRANSPORTE	768.110,35	768.110,35

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	768.110,35	768.110,35
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 10/2024	165,00	
31/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 10/2024		165,00
31/10/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	6.071,24	
31/10/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		6.071,24
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	24.151,00	
31/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		24.151,00
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 10/2024	9.403,10	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 10/2024		9.403,10
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/10/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/10/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:10/2024	645,00	
31/10/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:10/2024		645,00
31/10/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
31/10/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	46.153.320/0001-82PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	15.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	46.153.320/0001-82PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		15.000,00
31/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 00138210000140	4.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO 00138210000140		4.000,00
31/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
31/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
31/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
			TOTAL DO MÊS	832.842,52	832.842,52
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5752 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	101,68	
01/11/2024	2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5752 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		101,68
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.553,17	
01/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.553,17
01/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 66 MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	29.896,00	
01/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 66 MUNICIPIO DE ABREU E LIMA		29.896,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA DE RECURSO PAR AO CAIXA	15.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANFERENCIA DE RECURSO PAR AO CAIXA		15.000,00
01/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - SUPER COM. LOCAÇÕES LTDA	1.300,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - SUPER COM. LOCAÇÕES LTDA		1.300,00
01/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	370,15	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		370,15
01/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	883,02	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		883,02
01/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 65	28.752,00	
			TRANSPORTE	93.856,02	65.104,02

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.856,02	65.104,02
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 65		28.752,00
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19139 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	27.792,01	
04/11/2024	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19139 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		27.792,01
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.949,85	
04/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.949,85
04/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - SUPER COM. LOCAÇÕES LTDA	1.500,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - SUPER COM. LOCAÇÕES LTDA		1.500,00
04/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	449,85	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		449,85
04/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 67	24.879,60	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 67		24.879,60
04/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 71	51.120,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 71		51.120,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 68	920,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 68		920,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 70	21.188,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 70		21.188,00
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO NF: 5860 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	294,93	
05/11/2024	4.1.1.03.001	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO NF: 5860 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		294,93
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	645,00	
05/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		645,00
05/11/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 10/2024 -	645,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 10/2024 -		645,00
07/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2024	1.335,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2024		1.335,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	77,42	
07/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		77,42
07/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 450598 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 450598 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
07/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 450598 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	1,54	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 450598 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		1,54
08/11/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 95012	43.592,58	
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 95012		43.592,58
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.115,15	
08/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.115,15
08/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 450598 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
08/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 450598 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
08/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	7.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		7.000,00
08/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 451962 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
			TRANSPORTE	286.705,55	286.513,71

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286.705,55	286.513,71
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 451962 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
08/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - POLISPORT INDUDSTRIA	1.923,31	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - POLISPORT INDUDSTRIA		1.923,31
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.299,91	
11/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.299,91
11/11/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
11/11/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
11/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 451962 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
11/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 451962 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	2.500,00	
11/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		2.500,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 72	537,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 72		537,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 72	9.247,70	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 72		9.247,70
11/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	2.245,50	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		2.245,50
11/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF:	827,31	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF:		827,31
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF. NF: 6755 - ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	41.125,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 6755 - ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA		41.125,00
12/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	31.521,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		31.521,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA PARA CAIXA	25.000,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA		25.000,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLASH PRESTACAO DE SERVICOS	50.000,00	
12/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLASH PRESTACAO DE SERVICOS		50.000,00
12/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	225,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		225,00
12/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.129,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.129,00
12/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA	1.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA		1.000,00
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.775,00	
13/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.775,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA	8.775,00	
			TRANSPORTE	475.755,22	466.980,22

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	475.755,22	466.980,22
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA PARA CAIXA		8.775,00
14/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.262,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.262,00
14/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 216873 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 216873 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 51 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	14.602,50	
14/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 51 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		14.602,50
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 58 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	562,50	
14/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 58 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		562,50
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 57 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	1.125,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 57 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		1.125,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 55 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	1.125,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 55 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		1.125,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.218,25	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.218,25
18/11/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.037,60	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		6.037,60
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.557,14	
18/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.557,14
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 53 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	7.817,50	
18/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 53 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		7.817,50
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 52 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	15.142,50	
18/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 52 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		15.142,50
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	11.138,71	
18/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		11.138,71
18/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
18/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024	400,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024		400,00
19/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 10/2024	165,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 10/2024		165,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	22.165,00	
19/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		22.165,00
			TRANSPORTE	608.226,92	608.226,92

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	608.226,92	608.226,92
19/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 216873 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
19/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 216873 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
19/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	12.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		12.000,00
19/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	10.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		10.000,00
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	10.793,18	
20/11/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		10.793,18
21/11/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.692,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.692,00
21/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	308,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		308,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLASH PRESTACAO DE SERVICOS	17.000,00	
21/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLASH PRESTACAO DE SERVICOS		17.000,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE INHAMBUPE	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 74	192.800,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 74		192.800,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 76	52.800,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 76		52.800,00
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13.000,00	
22/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13.000,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 435 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	29.000,00	
22/11/2024	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 435 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		29.000,00
22/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	6.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		6.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA O CAIXA	7.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA O CAIXA		7.000,00
22/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	11.138,71	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		11.138,71
22/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 78	3.730,90	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 78		3.730,90
25/11/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/11/2024 00590612	9,90	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/11/2024 00590612		9,90
25/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	14.990,10	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		14.990,10
25/11/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.044,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.044,00
25/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 80 MUNICIPIO DE LINHARES	851,10	
25/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 80 MUNICIPIO DE LINHARES		851,10
			TRANSPORTE	1.017.537,81	1.017.537,81

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.017.537,81	1.017.537,81
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO PRESTADO	15.000,00	
25/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	SERVIÇO PRESTADO		15.000,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 79	77,10	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 79		77,10
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 81	5.421,15	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 81		5.421,15
26/11/2024	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 7224 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	591,23	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7224 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		591,23
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.729,94	
26/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.729,94
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
27/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
27/11/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/11/2024 00650612	9,90	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/11/2024 00650612		9,90
28/11/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	20.066,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		20.066,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.784,00	
28/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.784,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	19.000,00	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		19.000,00
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	629,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		629,00
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	2.800,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		2.800,00
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO OMIEXPERIENCE LTDA	289,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO OMIEXPERIENCE LTDA		289,00
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2024	1.500,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2024		1.500,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 11/2024	165,00	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 11/2024		165,00
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 95615 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	36.129,06	
29/11/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 95615 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		36.129,06
29/11/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2024 00730612	9,90	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2024 00730612		9,90
29/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	12.204,90	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		12.204,90
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 48 - MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	53.900,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO REF. NF: 48 - MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		53.900,00
			TRANSPORTE	1.201.853,89	1.201.853,89

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.201.853,89	1.201.853,89
29/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SERVIÇO TOMADO NF: TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	762,30	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF: TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA		762,30
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 79 - MUNICIPIO DE LINHARES	77,10	
29/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	RECEBIMENTO REF. NF: 79 - MUNICIPIO DE LINHARES		77,10
29/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	20.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		20.000,00
29/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	22.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		22.000,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	1.000,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		1.000,00
30/11/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	21.370,65	
30/11/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		21.370,65
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 11/2024	24.789,78	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 11/2024		24.789,78
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/11/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/11/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:11/2024	645,00	
30/11/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:11/2024		645,00
			TOTAL DO MÊS	1.292.644,55	1.292.644,55
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.151,00	
02/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.151,00
02/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
02/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
02/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	5.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		5.000,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 82	45.000,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 82		45.000,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.445,00	
03/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.445,00
03/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.800,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.800,00
03/12/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	4.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		4.000,00
03/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 11/2024 -	645,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 11/2024 -		645,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 83	7.200,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 83		7.200,00
			TRANSPORTE	75.392,00	75.392,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.392,00	75.392,00
04/12/2024	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	9.264,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		9.264,00
04/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	30.736,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		30.736,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	REF. EMPRESTIMO JUNTO FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	100.000,00	
04/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	REF. EMPRESTIMO JUNTO FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		100.000,00
04/12/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	10.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		10.000,00
04/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - 19.458.719/0002-80FLASH PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	50.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - 19.458.719/0002-80FLASH PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		50.000,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	16.088,28	
05/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		16.088,28
05/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	10.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		10.000,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 465797 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 465797 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
05/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO -	12,40	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO -		12,40
05/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA	1.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA		1.000,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.251,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.251,00
06/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2024	1.335,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2024		1.335,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	700,00	
06/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		700,00
06/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 465797 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
06/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 465797 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
06/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - CELSO DA ROCHA TEIXEIRA	700,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - CELSO DA ROCHA TEIXEIRA		700,00
09/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/12/2024 00240601	9,80	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/12/2024 00240601		9,80
09/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	190.381,16	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		190.381,16
			TRANSPORTE	512.021,40	512.021,40

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	512.021,40	512.021,40
09/12/2024	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 438	29.000,00	
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 438		29.000,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 74 - MUNICIPIO DE INHAMBUPE	192.800,00	
09/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE INHAMBUPE	RECEBIMENTO REF. NF: 74 - MUNICIPIO DE INHAMBUPE		192.800,00
09/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 468226 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 468226 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
09/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO -	697,20	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO -		697,20
09/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - ROSELY APARECIDA	1.520,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - ROSELY APARECIDA		1.520,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.026,00	
10/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.026,00
10/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
10/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2024 00310601	9,90	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2024 00310601		9,90
10/12/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 468226 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
10/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 468226 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
10/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPERIENCE	289,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPERIENCE		289,00
11/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	50.900,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		50.900,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 76 - MUNICIPIO DE MALHADA	52.800,00	
11/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	RECEBIMENTO REF. NF: 76 - MUNICIPIO DE MALHADA		52.800,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 85	78.900,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 85		78.900,00
11/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - HUDSON DANUBIO	1.900,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - HUDSON DANUBIO		1.900,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.650,51	
12/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.650,51
12/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/12/2024 00380601	9,90	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/12/2024 00380601		9,90
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	REF. NF: 72 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	537,00	
12/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	REF. NF: 72 - MUNICIPIO DE VIDEIRA		537,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 72 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	9.247,70	
12/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	RECEBIMENTO REF. NF: 72 - MUNICIPIO DE VIDEIRA		9.247,70
			TRANSPORTE	944.419,39	944.419,39

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	944.419,39	944.419,39
12/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - 48.377.334/0001-05 DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - 48.377.334/0001-05 DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		17.000,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 225117 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 225117 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	PAGAMENTO REF. NF: 1063 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	720,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1063 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		720,00
12/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1063 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	30,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1063 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		30,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	PAGAMENTO REF. NF: 1065 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	720,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1065 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		720,00
12/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1065 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	2,31	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1065 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		2,31
12/12/2024	2.1.3.01.001	ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. NF: 8632 - ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	789,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8632 - ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA		789,00
12/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 8632 - ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	11,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 8632 - ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA		11,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.037,60	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		6.037,60
13/12/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 96036	36.129,06	
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 96036		36.129,06
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	111.067,30	
13/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		111.067,30
13/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00460601	29,70	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00460601		29,70
13/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 225117 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
13/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 225117 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
13/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - 46.153.320/0001-82 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	80.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - 46.153.320/0001-82 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		80.000,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	15.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		15.000,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	10.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		10.000,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.218,24	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.218,24
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	32.532,22	
16/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		32.532,22
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 78 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	3.730,90	
			TRANSPORTE	1.274.742,72	1.271.011,82

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.274.742,72	1.271.011,82
16/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERROLANDIA	RECEBIMENTO REF. NF: 78 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA		3.730,90
16/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	15.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		15.000,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 473810 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	44,88	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 473810 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		44,88
16/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	810,00	
17/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		810,00
17/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 473810 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	44,88	
17/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 473810 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		44,88
17/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - JUNTO SEGUROS S	190,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - JUNTO SEGUROS S		190,00
17/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - ROSELY APARECIDA	620,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - ROSELY APARECIDA		620,00
18/12/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.692,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.692,00
18/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/12/2024 00610601	8,68	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/12/2024 00610601		8,68
18/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	28.299,32	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		28.299,32
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 82 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	45.000,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	RECEBIMENTO REF. NF: 82 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		45.000,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7108 ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	18.900,00	
18/12/2024	2.1.3.01.001	ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7108 ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA		18.900,00
19/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 11/2024	165,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 11/2024		165,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.388,99	
19/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.388,99
19/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2024	24.789,78	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2024		24.789,78
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 62 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	14.565,79	
19/12/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	RECEBIMENTO REF. NF: 62 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS		14.565,79
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.000,00
20/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO RICARDO CAMARGO	3.000,00	
			TRANSPORTE	1.461.262,04	1.458.262,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.461.262,04	1.458.262,04
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO RICARDO CAMARGO		3.000,00
24/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	68.900,00	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		68.900,00
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 85 - MUNICIPIO DE MALHADA	78.900,00	
24/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	RECEBIMENTO REF. NF: 85 - MUNICIPIO DE MALHADA		78.900,00
24/12/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	10.000,00	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		10.000,00
26/12/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	20.066,00	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		20.066,00
26/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	76.691,60	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		76.691,60
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 67 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	24.879,60	
26/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO REF. NF: 67 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		24.879,60
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 71 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	51.120,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO REF. NF: 71 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		51.120,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 68 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	920,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO REF. NF: 68 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		920,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 70 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	21.188,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO REF. NF: 70 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		21.188,00
26/12/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE	1.350,00	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE		1.350,00
26/12/2024	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	SUBSCRIÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO	950.000,00	
26/12/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	SUBSCRIÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO		950.000,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
27/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
27/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/12/2024 00790601	9,90	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/12/2024 00790601		9,90
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.923,40	
30/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.923,40
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 60 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	12.499,60	
30/12/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO REF. NF: 60 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		12.499,60
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 65 - MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	28.752,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	RECEBIMENTO REF. NF: 65 - MUNICIPIO DE ABREU E LIMA		28.752,00
30/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	41.400,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		41.400,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		8.775,00
			TRANSPORTE	2.856.872,04	2.865.647,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.856.872,04	2.865.647,04
30/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		8.600,00	
30/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		175,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2024	1.500,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2024		1.500,00
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 12/2024	165,00	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 12/2024		165,00
31/12/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	3.205,47	
31/12/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		3.205,47
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 12/2024	16.168,67	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 12/2024		16.168,67
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/12/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2024	645,00	
31/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2024		645,00
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2024	645,00	
31/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2024		645,00
31/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2024	492.630,50	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2024		492.630,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	17.560,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		17.560,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	2.423,30	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		2.423,30
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	144,52	
31/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		144,52
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	6.511,60	
31/12/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		6.511,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	9.735,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		9.735,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	316.838,81	
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		316.838,81
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1.749,96	
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		1.749,96
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	141,36	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		141,36
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	2.213,77	
31/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		2.213,77
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	175,00	
31/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		175,00
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1.289.431,25	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		1.289.431,25
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	188.138,71	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		188.138,71
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	305.440,87	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		305.440,87
31/12/2024	4.1.3.01.002	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	14,90	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		14,90
31/12/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1.894,97	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		1.894,97
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	492.630,50	
31/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		492.630,50
			TRANSPORTE	6.015.797,03	6.015.797,03

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.015.797,03	6.015.797,03
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	64.896,62	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		64.896,62
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	137.554,31	
31/12/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		137.554,31
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	32,12	
31/12/2024	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		32,12
31/12/2024	4.1.1.03.001	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	294,93	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		294,93
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	704,26	
31/12/2024	3.2.2.03.003	TAXA DE ALVARÁ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		704,26
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	121.022,76	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		121.022,76
			TOTAL DO MÊS	6.340.302,03	6.340.302,03

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.558.736,98D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.519.255,48D**
DISPONÍVEL	**1.220.506,40D**
CAIXA	**984.116,79D**
CAIXA GERAL	984.116,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**236.389,61D**
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	236.389,61D
CLIENTES	**1.500,00D**
CONTAS A RECEBER	**1.500,00D**
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	1.500,00D
OUTROS CRÉDITOS	**1.663,22D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**1.663,22D**
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	1.663,22D
ESTOQUE	**295.585,86D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**295.585,86D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	295.585,86D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**39.481,50D**
IMOBILIZADO	**39.481,50D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**17.500,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.500,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**24.352,41D**
CONSROCIO DE BENS	24.352,41D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**2.370,91C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.370,91C
PASSIVO	**1.558.736,98C**
PASSIVO CIRCULANTE	**262.657,84C**
FORNECEDORES	**93.827,88C**
FORNECEDORES	**93.827,88C**
ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	18.900,00C
BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	16.729,00C
KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	9.264,00C
PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	101,68C
ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	48.833,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**165.112,30C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**165.112,30C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.388,05C
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	140.724,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**2.427,66C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**2.262,66C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.262,66C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**165,00C**
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	165,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.290,00C**
CONTAS A PAGAR	**1.290,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.290,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.296.079,14C**
CAPITAL SOCIAL	**1.150.000,00C**

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPlFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA** Folha: 0050
C.N.P.J.: 34.978.393/0001-24 Número livro: 0003
Insc. Junta Comercial: 29205400161 Data: 24/09/2019
Endereço: Rua R 19 DE NOVEMBRO, 11, ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO/BA, CEP 45810-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SUBSCRITO	**1.150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	1.150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**146.079,14C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**146.079,14C**
LUCROS ACUMULADOS	146.079,14C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.558.736,98 (um milhão quinhentos e cinquenta e oito mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos)

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA		
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	1.289.431,25	
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	188.138,71	
529	4.1.1.03.001	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	294,93	1.477.864,89
		DEDUÇÕES		
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(305.440,87)	
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(64.896,62)	(370.337,49)
		RECEITA LÍQUIDA		1.107.527,40
		CMV		
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(492.630,50)	(492.630,50)
		LUCRO BRUTO		614.896,90
		DESPESAS OPERACIONAIS		(495.784,01)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	(17.560,00)	
530	3.2.2.03.003	TAXA DE ALVARÁ	(704,26)	
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(2.423,30)	
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(144,52)	
515	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	(137.554,31)	
527	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	(32,12)	
360	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	(6.511,60)	
361	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	(9.735,00)	
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(316.838,81)	
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.749,96)	
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(141,36)	
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.213,77)	
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(175,00)	(495.784,01)
		RECEITAS FINANCEIRAS		
433	4.1.3.01.002	JUROS	14,90	
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.894,97	1.909,87
		RESULTADO OPERACIONAL		121.022,76
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL		121.022,76
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		121.022,76

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.519.255,48 + 0,00	5,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.657,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.519.255,48	5,78
	Passivo Circulante	262.657,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.519.255,48 - 295.585,86	4,66
	Passivo Circulante	262.657,84	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.220.506,40	4,65
	Passivo Circulante	262.657,84	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.558.736,98	5,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.657,84 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.657,84 + 0,00	0,17
	Ativo Total	1.558.736,98	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	262.657,84	0,20
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.296.079,14 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.657,84 + 0,00	0,17
	Ativo	1.558.736,98	

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
1	**S**	1	**ATIVO**	
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	5
9		1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO 02	5
522		1.1.1.02.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO 03	5
523		1.1.1.02.004	BANCOS CONTA MOVIMENTO 04	5
524		1.1.1.02.005	BANCOS CONTA MOVIMENTO 05	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**CONTAS A RECEBER**	**4**
544		1.1.2.01.001	AUTO POSTO ESPIRITO SANTO LTDA	5
567		1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	5
554		1.1.2.01.001	CENTRO EMPRESARIAL ROGERIOS DOS SANTOS LTDA	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
587		1.1.2.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
640		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
540		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
612		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
657		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
664		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
566		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	5
630		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
631		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
632		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
633		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
654		1.1.2.01.001	LILA TOYS	5
539		1.1.2.01.001	MIRIAN R COSTA	5
607		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	5
641		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	5
666		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACARI	5
616		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	5
627		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDIBA	5
662		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	5
601		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	5
628		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	5
596		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	5
648		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	5
622		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE INHAMBUPE	5
606		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	5
642		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LASSANCE	5
610		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	5
583		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	5
620		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	5
588		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAU	5
663		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	5
634		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	5
568		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	5
589		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	5
624		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULINIA	5
597		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	5
635		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	5
665		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE POMBAL	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
592		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	
643		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	
564		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5
608		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5
629		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU	5
621		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERROLANDIA	5
623		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	5
636		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TARUMA	5
590		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	5
576		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	5
543		1.1.2.01.001	SERV SOLUCOES LTDA	5
585		1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	5
545		1.1.2.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5
552		1.1.2.01.001	SULBAHIA TELECOM LTDA	5
625		1.1.2.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	5
551		1.1.2.01.001	UNIVERSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS LTDA	5
582		1.1.2.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
556		1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	5
525		1.1.2.01.002	CONTAS A RECEBER - CARTÃO DE CREDITO	5
16	**S**	1.1.2.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
17	**S**	1.1.2.03	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
19	**S**	1.1.3.01	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
20	**S**	1.1.3.02	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
21	**S**	1.1.3.03	**CHEQUES EM COBRANÇA**	**4**
22	**S**	1.1.3.04	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**4**
23	**S**	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
561		1.1.3.05.001	FIGURINOS ESPECIAIS BAHIA FANFARRAS LTDA	5
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	**S**	1.1.3.07	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	**4**
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
29		1.1.3.08.001	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	CONTR. PREVIDENCIARIA A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	**S**	1.1.3.09	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	**S**	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3**
47	**S**	1.1.4.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**4**
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	**S**	1.1.4.03	**AÇÕES**	**4**
50	**S**	1.1.4.04	**DEBÊNTURES**	**4**

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	**S**	1.1.5.02	**ALMOXARIFADO**	**4**
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	**S**	1.1.5.03	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.6.01	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**4**
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
70	**S**	1.2.1.01	**CLIENTES**	**4**
71	**S**	1.2.1.01.001	**DUPLICATAS A RECEBER**	**5**
72		1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73		1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74	**S**	1.2.1.01.002	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**5**
75	**S**	1.2.1.01.003	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**5**
76	**S**	1.2.1.02	**OUTROS CRÉDITOS**	**4**
77	**S**	1.2.1.02.001	**TÍTULOS A RECEBER**	**5**
78	**S**	1.2.1.02.002	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**5**
79	**S**	1.2.1.02.003	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**5**
80	**S**	1.2.1.02.004	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**5**
81	**S**	1.2.1.02.005	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5**
82	**S**	1.2.1.02.006	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**5**
83	**S**	1.2.1.02.007	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	**5**
84	**S**	1.2.1.02.008	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**5**
85	**S**	1.2.1.02.009	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	**5**
86	**S**	1.2.1.02.010	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**5**
88	**S**	1.2.2	**INVESTIMENTOS**	**3**
89	**S**	1.2.2.01	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**4**
90		1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	**S**	1.2.2.02	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	**4**
96	**S**	1.2.2.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
97	**S**	1.2.2.04	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
98		1.2.2.04.001	FINOR	5
99		1.2.2.04.002	FINAM	5
100	**S**	1.2.2.05	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	**4**
101	**S**	1.2.2.06	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**4**
102		1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	**S**	1.2.2.07	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
105		1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	
106		1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	
107		1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	**S**	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3**
112	**S**	1.2.3.01	**IMÓVEIS**	**4**
113		1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	**S**	1.2.3.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117		1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.3.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	**S**	1.2.3.04	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122	**S**	1.2.3.05	**RECURSOS NATURAIS**	**4**
124	**S**	1.2.3.06	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**4**
581		1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	5
125	**S**	1.2.3.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126		1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	**S**	1.2.4	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.4.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	**S**	2.1.1.02	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	**4**
154	**S**	2.1.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	**S**	2.1.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
157	**S**	2.1.1.05	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
158	**S**	2.1.1.06	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	**4**
159	**S**	2.1.1.07	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
160	**S**	2.1.2	**DEBÊNTURES**	**3**
161	**S**	2.1.2.01	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	**4**
162	**S**	2.1.2.02	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	**4**
163	**S**	2.1.2.03	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	**4**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
651		2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	5
613		2.1.3.01.001	ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	5
604		2.1.3.01.001	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	5
546		2.1.3.01.001	BIG ATACADO IMP E DIST DE UTIL DOMESTICAS LTDA	5
577		2.1.3.01.001	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS-BBM	5
578		2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
579		2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	
562		2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	
600		2.1.3.01.001	BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	5
593		2.1.3.01.001	BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	5
570		2.1.3.01.001	CONSTRUMAX COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE	5
626		2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	5
548		2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	5
644		2.1.3.01.001	DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
598		2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	5
572		2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	5
658		2.1.3.01.001	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
560		2.1.3.01.001	FIGURINOS ESPECIAIS BAHIA FANFARRAS LTDA	5
586		2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
591		2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	5
506		2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
541		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
661		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
580		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEU	5
563		2.1.3.01.001	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	5
573		2.1.3.01.001	J L SANTOS SOUZA LTDA	5
611		2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	5
637		2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
571		2.1.3.01.001	LEONADELLI LARANJA SERVICOS LTDA	5
649		2.1.3.01.001	LILA TOYS	5
549		2.1.3.01.001	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
550		2.1.3.01.001	MACMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	5
652		2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	5
653		2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	5
659		2.1.3.01.001	MEGA BRINQUEDOS LTDA	5
615		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	5
602		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE CATU	5
595		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	5
618		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	5
584		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	5
605		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	5
565		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5
609		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5
614		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	5
638		2.1.3.01.001	N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	5
559		2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA.	5
619		2.1.3.01.001	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	5
535		2.1.3.01.001	PARQUEVARAL COMERCIO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS LTDA	5
558		2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	5
603		2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
646		2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	5
553		2.1.3.01.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	5
557		2.1.3.01.001	ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	5
542		2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	5
645		2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	5
547		2.1.3.01.001	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	5
538		2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5
660		2.1.3.01.001	SUELYN DORN	5
617		2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	5
574		2.1.3.01.001	THIAGO LOSQUE PEREIRA	5
575		2.1.3.01.001	UP ESPORTES LTDA	5
537		2.1.3.01.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5
569		2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
594		2.1.3.01.001	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	5
599		2.1.3.01.001	WALDEMIRO STEFFEN - ME	5
536		2.1.3.01.001	WILLIAN MONTEIRO MAZZOTTI	5
655		2.1.3.01.001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
656		2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	
650		2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	
168	**S**	2.1.3.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
521		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	5
531		2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
532		2.1.4.01.027	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	5
533		2.1.4.01.028	PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT-SN	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
647		2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	CONTR. PREVIDENCIARIA SOB. PROVISÕES FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	CONTR. PREVIDENCIARIA PROVISÕES 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
203	**S**	2.1.6.03	**OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS**	
517		2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	
518		2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	5
519		2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	5
534		2.1.6.03.004	ALUGUEL A PAGAR	5
520		2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	5
204	**S**	2.1.6.04	**CONTAS CORRENTES**	**4**
205	**S**	2.1.6.05	**SEGUROS**	**4**
206	**S**	2.1.6.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	**4**
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	**S**	2.1.7.02	**PARTICIPAÇÕES**	**4**
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	**S**	2.1.7.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
218	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**4**
219	**S**	2.2.1.01.001	**EMPRÉSTIMOS**	**5**
220	**S**	2.2.1.01.002	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**5**
221	**S**	2.2.1.01.003	**FINANCIAMENTOS**	**5**
222		2.2.1.01.003.001	BANCO FINASA S/A	6
223	**S**	2.2.1.01.004	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**5**
225	**S**	2.2.1.01.005	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**5**
226	**S**	2.2.1.01.006	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**5**
224	**S**	2.2.1.01.007	**TÍTULOS A PAGAR**	**5**
227	**S**	2.2.1.02	**FORNECEDORES**	**4**
228	**S**	2.2.1.02.001	**FORNECEDORES**	**5**
229		2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230		2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
555		2.2.1.02.001.003	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	6
231	**S**	2.2.1.02.002	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**5**
232	**S**	2.2.1.03	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
233	**S**	2.2.1.03.001	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5**
234		2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235		2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236	**S**	2.2.1.04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
237	**S**	2.2.1.04.001	**CONTAS A PAGAR**	**5**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	**S**	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249	**S**	2.3.2	**RESERVAS DE CAPITAL**	**3**
251		2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252		2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253		2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
250		2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	
254	**S**	2.3.3	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**3**
256		2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255		2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257	**S**	2.3.4	**RESERVAS DE LUCROS**	**3**
259		2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260		2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261		2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262		2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263		2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258		2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
271	**S**	3.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	**4**
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	**S**	3.1.1.02	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	3.1.2	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
284	**S**	3.1.2.01	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**4**
285	**S**	3.1.2.02	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**4**
287	**S**	3.1.2.03	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**4**
286	**S**	3.1.2.04	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**4**
288	**S**	3.1.2.05	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
289	**S**	3.1.2.06	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**4**
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	**S**	3.1.2.07	**COMBUSTÍVEIS**	**4**
292		3.1.2.07.001	GASOLINA	5
511		3.1.2.07.002	ETANOL	5
512		3.1.2.07.003	GÁS	5
293	**S**	3.1.3	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**3**
294	**S**	3.1.3.01	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
297	**S**	3.2.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
303		3.2.1.01.006	INSS	
304		3.2.1.01.007	FGTS	
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307	**S**	3.2.1.02	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**4**
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	**S**	3.2.1.03	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**4**
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	**S**	3.2.1.05	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4**
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	**S**	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	**4**
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327	**S**	3.2.1.07	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	**4**
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	CONTR. PREVIDENCIARIA	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
340	**S**	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
346		3.2.2.03.001	PIS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
530		3.2.2.03.003	TAXA DE ALVARÁ	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
514		3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	5
515		3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	5
516		3.2.2.03.010	ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
527		3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	
325		3.2.2.03.012	MULTA REF. DECLARAÇÕES	
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	5
361		3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	DESPESAS COM SISTEMAS SOFTWARE	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
321		3.2.2.04.015	MANUTENÇÃO E REPARO	5
513		3.2.2.04.016	INTERNET	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
526		3.2.2.05.009	JUROS SOBRE VENDAS NO CARTÃO	5
351		3.2.2.05.010	IOF	5
347		3.2.2.05.011	IR	5
376	**S**	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
383	**S**	3.3.1.01	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	**4**
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	3.3.1.02	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**4**
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	**S**	3.3.1.03	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	**4**
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	3.3.1.04	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	**4**
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	3.3.1.05	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
400	**S**	3.3.1.06	**PERDAS**	**4**
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	**S**	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
528	**S**	4.1.1.03	**RECEITA EM BONIFIAÇÃO**	**4**
529		4.1.1.03.001	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	**S**	4.1.2.02	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	**4**
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	**S**	4.1.3.02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**4**
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	**S**	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**3**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
440	**S**	4.1.4.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	
441	**S**	4.1.4.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	4.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
451	**S**	4.2.1.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**4**
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	4.2.1.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	**S**	4.2.1.03	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	**4**
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
462	**S**	5.1.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**3**
463	**S**	5.1.1.01	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**4**
464		5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	**S**	5.1.2	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	5.1.2.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	5.1.3.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

1. A empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício, de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2. A empresa estabelecida na cidade de Porto Seguro – Ba, CEP: 45810-000, situada à Rua 19 de Novembro n.º 11, Andar 01, Sala 02, Bairro Frei Calixto, dedica-se à serviços administrativos e comercialização de materiais e produtos, conforme previstos no seu contrato social.

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada método linear de acordo com a vida útil dos bens, os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição.

4. O capital social da empresa é totalmente integralizado no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), de responsabilidade da socia **Anna Carolina dos Santos Lima.**

5. A empresa iniciou as suas atividades em 24 de setembro de 2019 e o seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB sob NIRE 29205400161.

6. Em 26 de dezembro de 2024, houve uma alteração contratual para aumento da capital devido as novas oportunidades de investimentos.

7. A empresa não tem contingências passivas.

8. A empresa adota o método de venda de produtos/serviços via web site, telefone e no balcão aos clientes.

9. Por se tratar de uma microempresa/empresa de pequeno porte, os impostos são pagos através do regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 - Simples Nacional.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
REGISTRO..... :	BA-038476/O-6
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.708.185-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

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

Emissão: BAHIA, 24/07/2025 as 17:25:02.
Válido até: 22/10/2025.
Código de Controle: 7124716.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Contém este livro 67 folhas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário n° 3 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa....: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço.....: Rua R 19 DE NOVEMBRO, 11

Complemento.....: ANDAR 01 SALA 02

Bairro.....: FREI CALIXTO

Municipio.....: PORTO SEGURO

Estado.....: BA

CEP.....: 45810000

Inscrição no CNPJ..: 34.978.393/0001-24

Inscrição Estadual.: 166484663

Registro na junta..: 29205400161 Data registro: 24/09/2019

Inscrição Municipal: 190426001

PORTO SEGURO, BA 31/12/2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 24/07/2025
Arquivamento 25009866978 Protocolo 257772081 de 24/07/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp
Chancela 311701633888
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, CNPJ 34.978.393/0001-24 sediada em RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02 FREI CALIXTO PORTO SEGURO - BA - CEP: 45810-000, neste ato representada por HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, empresário, solteiro, CPF: 044.400.746-69, declara para os devidos fins:

DECLARAÇÕES CONFORME LEI 14.133/2021

DECLARO, que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

DECLARO, que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

DECLARO, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

DECLARO, que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

DECLARO, que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

DECLARO, que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

DECLARO, para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

DECLARO, que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

DECLARO, para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

(**X**) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos.

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DECLARA, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de

fato, quanto a participar ou não da referida licitação;

- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar Pregão Eletrônico não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Órgão Licitante antes da abertura oficial das propostas; e Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

DECLARA, sob as penas da lei, para fins de qualquer Concorrência, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro de Prefeitura, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARA, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO, DECLARA

DECLARA, que irá manter o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas:

a) **– "PRÁTICA CORRUPTA":** oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) **– "PRÁTICA FRAUDULENTA":** a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) **– "PRÁTICA COLUSIVA":** esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) **– "PRÁTICA COERCITIVA":** causar danos ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) **– "PRÁTICA OBSTRUTIVA": (i)** destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

I - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive, declarando-a inelegível indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

II – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

DECLARAÇÃO DE FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

DECLARA, “Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção seja sob a Lei brasileira de nº 12.846/2013, seja sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta licitação, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.”

COTA DE APRENDIZ

DECLARA, que cumpriremos a cota de aprendiz a que estamos obrigados, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT.

LAUDOS E CATÁLOGOS TÉCNICOS

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo(a) Pregoeiro (a), como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento;

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

DECLARA, em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor(es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz(es), a partir de 14 (quatorze) anos.

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO LEGALMENTE HABILITADO

DECLARA, de que tem plena ciência das condições e peculiaridades da obra/serviço/fornecimento, e que aceita como válida a situação em que se encontra o local para execução do objeto do contrato.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA

DECLARA, para os devidos fins legais, que tem total conhecimento das exigências contidas no edital e seus anexos, se comprometendo a cumprir integralmente todas as suas disposições.

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO

DECLARA, nos termos da Resolução CNJ nº 7/2005, art. 2º, VI, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Órgão Público licitante. Assim dispõe a referida resolução:
“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: (...)

VI – a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)”

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI Nº 13.709/2018

1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoas sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.

3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), CAT (Certidão de Acervo Técnico) e TRT (Termo de Responsabilidade Técnica).

5. A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

6. A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais,

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a impactar e/ou afetar o CONTRATANTE, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

DECLARAÇÕES GERAIS

DECLARA, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1ºe no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

DECLARA, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

DECLARA, que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

DECLARA, que a proposta apresentada para participar da presente licitação, **foi elaborada** de maneira independente pela empresa **BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, desta licitação por qualquer meio ou qualquer pessoa;

DECLARA, que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;

DECLARA, que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

DECLARA, que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Setor de Licitações do município, antes da abertura oficial das propostas;

DECLARA, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal/ Autarquia/ Fundação/ Órgão Público, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

DECLARA, que o prazo de início da entrega dos equipamentos/produtos ou serviços será de acordo com os termos estabelecidos no Anexo deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar.

DECLARA, aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo Contratante.

DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/9.

Porto Seguro/BA, 01 de outubro de 2026.

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA:04440074669

Assinado de forma digital por HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA:04440074669
Dados: 2026.10.02 13:36:09 -03'00'

Helder Rodrigues de Oliveira
Representante legal e Proprietário.
CPF:044.400.746-69
RG:MG 11.646.592 PCMG

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME

A empresa **BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. CNPJ 34.978.393/0001-24**. sediada em Rua 19 DE NOVEMBRO, N° 11, andar 1, sala 2, Frei Calixto, Porto Seguro/ BA CEP: 45.810-000, **DECLARA**, sob as penas de lei que é microempresa e que se encontra sob o regime da lei complementar 123/2006 fazendo jus aos benefícios contidos na referida lei.

Porto Seguro/BA, 01 de outubro de 2026.

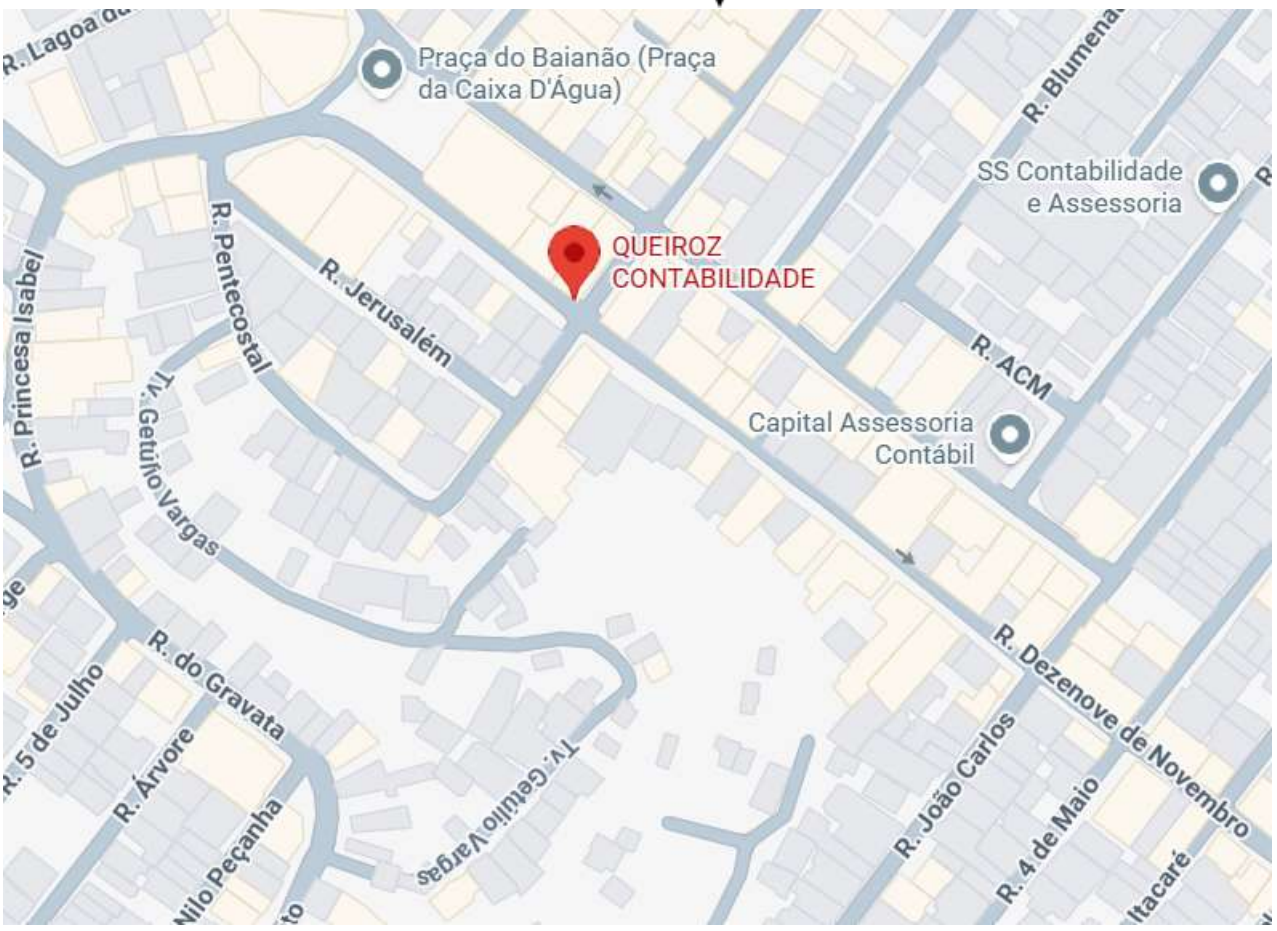
HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA:04440074669

Assinado de forma digital por HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA:04440074669
Dados: 2026.10.02 13:37:46 -03'00'



ENDEREÇO: R 19 DE NOVEMBRO, Nº 11, ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO/BA-CEP: 45.810-000.

https://maps.app.goo.gl/TpBAB3w6vNqPwgL8A



https://maps.app.goo.gl/TpBAB3w6vNqPwgL8A

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA:34978393000124

Assinado de forma digital por BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA:34978393000124
Dados: 2026.09.02 07:42:52 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/10/2026 13:45:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CNPJ: **34.978.393/0001-24**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 02/10/2026 às 13:44, que **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, CNPJ: **34.978.393/0001-24**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **01/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código CCDL20261002134450
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/10/2026 às 13:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 34.978.393/0001-24.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle W6BB.PXZ5.23UY.5PMK no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 02/10/2026 às 13:47, que **HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA**, CPF: **044.400.746-69**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **01/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código YTQT20261002134702
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/10/2026 às 13:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 044.400.746-69.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle N8W0.HWFT.XMCK.B67N no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 02/10/2026 13:44:38

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CNEP**

Nome sancionado: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF / CNPJ sancionado: **34978393000124**

Consulta

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

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 02/10/2026 13:44:38

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 34978393000124

Consulta

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

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 02/10/2026 13:44:38

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF / CNPJ sancionado: 04440074669

Consulta

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

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 02/10/2026 13:44:38

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF / CNPJ sancionado: 04440074669

Consulta

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**34.978.393/0001-24**	DUNS®:	**89*****86**
Razão Social:	**BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**02/04/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**04/12/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**11/10/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**31/03/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/12/2026**
Receita Municipal	Validade:	**24/10/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/06/2027**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 044.XXX.XXX-69 Nome: HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **34.978.393/0001-24** DUNS®: **89*****86**
Razão Social: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Nome Fantasia: **BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **34.978.393/0001-24** DUNS®: **89*****86**
Razão Social: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Nome Fantasia: **BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **02/06/2025** Prazo Final: **02/01/2026**

Número do Processo: **CGFC Nª 673/2025**
Descrição/Justificativa: **Consta dos autos que a empresa, embora classificada para o item 08 do certame, não apresentou, dentro do prazo determinado, a proposta adequada ao valor de seu último lance, conforme solicitado pela pregoeira. O prazo estabelecido findou-se sem qualquer manifestação por parte da empresa, o que culminou em sua desclassificação.**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **34.978.393/0001-24** DUNS®: **89*****86**
Razão Social: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Nome Fantasia: **BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

BRAVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 34.978.393/0001-24, situada na Rua: 19 De novembro, 11 - andar 1 - sala 2 - Frei Calixto - Porto Seguro/BA, é fornecedor do MUNICIPIO DE SANTIAGO, CNPJ 87.897.740/0001-50, tendo fornecido brinquedos pedagógicos, conforme Notas Fiscais nº 12 emitida em 09/04/2024.

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Cidade/Estado, 12 de Abril de 2024.

Cláudia Bianchini

Cláudia Juliana Bitencourt Bianchini
Diretora
Portaria 257/2024

BRAVO COMERCIO E PARTICIPACÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 34.978.393/0001-24

Prova de Autenticidade válida até 18/09/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 20/06/2024 08:49:52 que o documento de hash (SHA-256)
97ce4306bc3c210eea90a9340d5096d6ee62d8846b4f6dd943aec8b389b2a807 foi validado em 20/06/2024 08:47:43 através da transação blockchain
0x5cc7ade95f1179fa265dfa7cba2250d9e2d07a88ba1ec0783797ba9067368468 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/EtheCheck (NRO:217599)

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 24 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (493/759)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 18/09/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **97ce4306bc3c210eea90a9340d5096d6ee62d8846b4f6dd943aec8b389b2a807** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **217593** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO SANTIAGO"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO SANTIAGO"**, faz prova de que em **20/06/2024 08:47:35**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **20/06/2024 08:49:55** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x5cc7ade95f1179fa265dfa72ba2250d9e20d7a83ba15e07837975a30673384d8**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 22.123,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO - RUA TITO BECCON, 1754 CENTRO Santiago-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 12
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 0434 9783 9300 0124 5500 1000 0000 1216 3998 3221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129240456632876 - 09/04/2024 14:04:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTIAGO	**87.897.740/0001-50**	**09/04/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA TITO BECCON, 1754	**CENTRO**	**97700-910**	**09/04/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Santiago	**RS**	**(55) 3251-7388**		**14:04:08**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **08/05/2024**
Valor **R$ 22.123,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.123,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.123,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
60	**VOLUMES**			**700,000**	**700,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO82	CASINHA DE BONECA DE CAMPO ...	95030099	0102	6108	UNID	1	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND INFANTIL, COM 02 TORRES ...	95030099	0102	6108	UNID	1	14.889,00	14.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND INFANTIL, MINI GOLFE ...	95030099	0102	6108	UNID	3	1.298,00	3.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: contabilidadepmsantiago@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO: ORCAMENTARIO 003154/2024 TIPO: ORDINARIO RECURSO: ORCAMENTARIO MODALIDADE LICITACAO: PRE-PREGAO ELETRONICO NUMERO LICITACAO: 169/2023 SOLIC.COMPRA: 681/2024 ORDEM COMPRA: 1442/2024 PROCESSO COMPRA: 681/2024 EMISSAO: 28/02/2024. -- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE FORNECIMENTO
Pregão Eletrônico nº 169/2023
Contrato nº 033/2024

O **MUNICÍPIO DE SANTIAGO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 87.897.740/0001-50, com sede administrativa na Rua Tito Beccon, nº 1754, neste ato representada pelo Vice-Prefeito Municipal no exercício do cargo de Prefeito Municipal **MARCELO GÖRSKI DE MATOS**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 34.978.393/0001-24, estabelecida na Rua 19 de novembro, nº 11, bairro Frei Calixto, em Porto Seguro/BA, CEP 45.810-000, endereço eletrônico: contato@lojasbravo.com.br, telefone nº (319) 9500-2512, doravante denominada **CONTRATADA**, ajustam e acordam o presente Instrumento, o qual será regido pelas cláusulas e disposições seguintes, todas em conformidade com o que dispõe o Edital de Pregão Eletrônico nº 169/2023, bem como a Lei nº 8.666/93, com suas devidas alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR:

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NEUZA MARIA MANZONI**, pela importância total **R$ 22.123,00** (vinte e dois mil, cento e vinte e três reais), conforme segue:

1.2. RELAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO:

10387707 - BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA					
Item	**Produto**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário.**	**Valor Total.**
2	CASINHA DE BONECA DE CAMPO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1,0000	3.340,0000	3.340,00
				Total do Fornecedor:	3.340,00
10387707 - BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA					
Item	**Produto**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário.**	**Valor Total.**
6	PLAYGROUND INFANTIL, COM 02 TORRES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1,0000	14.889,0000	14.889,00
7	PLAYGROUND INFANTIL, MINI GOLFE ÔNIBUS AZUL. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3,0000	1.298,0000	3.894,00
				Total do Fornecedor:	18.783,00

1.3. Deverá ser obedecida rigorosamente as cláusulas do Edital de Pregão Eletrônico nº 169/2023 e seus anexos.

1.4. O prazo para assinatura do Contrato **será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação enviada pelo Município**, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

1.5. Na hipótese de o contratado se recusar a assinar o contrato, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Instrumento.

1.6. Deverá ser obedecida rigorosamente a qualificação técnica constante do Edital de Pregão Eletrônico nº 169/2023.

1.7. No ato de assinatura do Contrato a contratada deverá fornecer os dados bancários (banco, agência e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO:

2.1. O pagamento será efetuado contra empenho, em até 15 (quinze) dias após a entrega do veículo e atestação do servidor responsável pelo recebimento e apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

2.2. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº da nota de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

2.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento da obrigação estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

2.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias.

2.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

2.6. A retenção de Imposto de Renda, de acordo com o art. 158 Inciso I da CF/88, dar-se-á na forma do ANEXO I – TABELA DE RETENÇÃO, da Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012 e Decreto Municipal 21/2022.

2.7. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

2.8. Os preços poderão ser recompostos e/ou reajustados desde que implementadas as condições legais. Para fins de cumprimento das alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 40 da Lei 8.666/93, será adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, bem como, a título de juros de mora, o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS EMPENHOS:

3.1. O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante no Contrato ou em seus Aditivos.

3.2. A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer a unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.

3.3. Na nota de empenho deverá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao contrato, o objeto do serviço, o(s) valor(es), local(ais) de entrega (quando não especificados no edital ou Contrato) e o prazo de entrega.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

4.1. Os produtos deverão ser entregues após solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na Escola Municipal de Ensino Infantil Neuza Maria Manzoni, em até 20 (vinte) dias a contar da data da ciência da solicitação e da emissão da respectiva Nota de Empenho.

4.1.1 A Entrega deverá ser previamente agendada através do telefone (55) 3249-9991, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas.

4.4. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

- Provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do objeto licitado;

- Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

4.5. A entrega do(s) item(ns) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do

Município, designado(s) para esse fim, que realizará(ão) a atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s). Será permitida a assistência de terceiros.

4.6. O atraso ou a inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula ocasionará a aplicação das penalidades legais à contratada.

4.7. O item deverá ser entregue com acompanhamento de um representante da Empresa, para conferência do mesmo.

4.8. Verificada a não conformidade de algum dos equipamentos, a contratada deverá promover as correções necessárias **no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital.

4.9. Os itens deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

4.10. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas do presente contrato encontram-se alocados na Nota de Empenho.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

6.1. O CONTRATANTE deverá:

A) Pagar pontualmente o CONTRATADO pela execução do contrato;

B) Fiscalizar a entrega do produto, aplicando as penalidades legais e contratuais cabíveis às hipóteses de descumprimento parcial e total do presente contrato;

C) Rescindir unilateralmente o contrato quando ocorrer a inexecução total ou parcial do presente pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

7.1. O CONTRATADO deverá:

A) Fornecer o item referido no Edital do Pregão Eletrônico n° 169/2023, conforme o modo e tempo convencionados;

B) Responder por danos à Administração ou a terceiros decorrentes de vícios ou defeitos ocultos que tornem o material impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminuam o valor, mesmo que o material pereça em poder do CONTRATANTE, em razão do vício existente ao tempo da entrega;

C) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do presente contrato;

D) Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habitação e qualificação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 169/2023.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

8.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.

8.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

8.3. O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação.

8.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do cadastro do Município, nos casos de:

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.

8.5. Para aplicação das penalidades previstas, dever-se-á observar a(s) ata(s) confeccionada(s) pelo Pregoeiro do Município e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 002/2023.

8.6. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.

8.7. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

8.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Obs.: As sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES E DAS PUBLICAÇÕES:

9.1. O presente instrumento, assim como as eventuais alterações ou aditamentos, terão suas eficácias condicionadas à publicação dos seus extratos e começarão a vigorar a partir das respectivas assinaturas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:

10.1. O contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS:

11.1. As omissões relativas ao presente contrato são reguladas pela legislação vigente, na forma do artigo 65, e seguintes da Lei nº 8.666/93 e alterações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santiago, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

E por estarem as partes justas e acertadas assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma.

Santiago/RS, 28 de fevereiro de 2024.

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA:13831354600

Assinado de forma digital por ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA:13831354600
Dados: 2024.03.04 08:32:40 -03'00'

MARCELO GÖRSKI DE MATOS Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal	**BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, CNPJ nº 34.978.393/0001-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES
Av. Comendador Luiz Meneguel nº 62 CEP- 78565-000
Nova Bandeirantes-MT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 33.683.822/0001-73, localizada na Rua Com. Luís Meneguel, nº 160, Nova Bandeirantes, MT, 78565-000, ATESTA para os devidos fins legais, que a empresa BRAVO COMERCIO E SERVIÇO ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 34.978.393/0001-24, situada na Rua 19 de Novembro, 11 – Andar 1 Sala 2 – Frei Calixto Porto Seguro - BA, obteve total atendimento as condições, quanto à qualidade, quantidade e prazo de entrega, no objeto abaixo relacionado, referente à NF n° 16, forneceu os seguintes materiais:

PRODUTO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
Playground Infantil	UN	01	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00

Sendo cumpridora dos prazos nos termos e condições contratuais legais, não havendo, até a presente data em nossos registros nenhum fato que macule ou desabone sua idoneidade.

Nova Bandeirantes/MT, 11 de Novembro de 2024.

NAIDES BERNARDETE LEISING
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
DECRETO:022/2023

Prova de Autenticidade válida até 11/02/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 13/11/2024 11:34:44 que o documento de hash (SHA-256)
45a09d53c841ca98e4d2848d462b0b381422a45b48db278c2bef70c07c5e5129 foi validado em 13/11/2024 11:31:11 através da transação blockchain
0x35ba8b7a81786d7c6e24c6aaa0e76a5869959e6624a8a5a6e9e26f512e6ba6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (HID: 242247)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 11/02/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **45a09d53c841ca98e4d2848d462b0b381422a45b48db278c2bef70c07c5e5129** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **242247** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADOS NOVA BANDEIRANTES"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADOS NOVA BANDEIRANTES"**, faz prova de que em **13/11/2024 11:30:14**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/11/2024 11:34:46** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x35ba8b7a81786d7ece24c8aaace76a5333995c6524ba5a5a6ef5d26f3f2ceba6**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 38.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - AVENIDA COMENDADOR LUIZ MENEGUEL, 62 CENTRO Nova Bandeirantes-MT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 16
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 0534 9783 9300 0124 5500 1000 0000 1618 4609 0802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129240458390598 - 02/05/2024 15:48:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	**33.683.822/0001-73**	**02/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA COMENDADOR LUIZ MENEGUEL, 62	**CENTRO**	**78565-000**	**02/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Nova Bandeirantes	**MT**			**15:47:58**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/06/2024**
Valor	**R$ 38.000,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
45	**VOLUMES**			**650,000**	**650,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO85	PARQUE INFANTIL MOD 4257-01 UNICA PARQUE INFANTIL COM CERTIFICADO DE SEGURANCA TORRE CONFECCIONADAEM ESTRUTURA DE MADEIRA ...	95082900	0102	6108	UNID	1	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras@novabandeirantes.mt.gov.br; Inf. Contribuinte: ORDEM DE DORNECIMENTO: 2765/2024 PREGAO ELETRONICO: 13/2024 ELETRONICO NUMERO ARP: 10/2024 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA: 1.04.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. FINALIDADE: AQUISICAO DE PLAYGROUND INFANTIL COMPLETO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO NEIVERTH DO MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - MT, CONFORME CONVENIO ESTADUAL No 1242/2023 - PROCESSO SEDUC - PRO - 2023/94300. -- LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA COMENDADOR LUIZ MENEGHEL, 62 S/C - CENTRO - NOVA BANDEIRANTES - MT. --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13.006579-2.; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/05/2024 as 15:48:04 *v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2024, www.omie.com.br*

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Ana Caetano de Souza, nº 125 - Centro
CEP: 18425-035 – Taquarivaí - São Paulo
Fone: (15) 3584-1176 / 99759-6039 - E-mail: educacao@taquarivai.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa BRAVO COMERCIO E SERVIÇO ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 34.978.393/0001-24, situada na Rua 19 de Novembro, 11 – Andar 1 Sala 2 – Frei Calixto Porto Seguro - BA, é fornecedor do MUNICIPIO DE TAQUARIVAI, CNPJ 60.123.049/0001-63, tendo Playground, conforme Nota Fiscal nº NF 82 – todos conforme Pedido nº 2184/0-2024, oriunda do Processo/ano nº 477/2024.

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo de que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taquarivaí, 05 de dezembro de 2024.

Ana Paula de Melo Moreira
Secretária Municipal de Educação

Prova de Autenticidade válida até 06/03/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 06/12/2024 10:19:00 que o documento de hash (SHA-256)
7b3fed773e8c24be7fd3d7a58668e565062a41e76dc539774589ace95e9ec2d1 foi validado em 06/12/2024 10:15:36 através da transação blockchain
0xeff4e68223ad895f3f90efcfd1fa8633880fb8ec5dda0b958b6a29a9fe034781 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/#/recheck (NID: 248883)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 06/03/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7b3fed773e8c24be7fd3d7a58668e565062a41e76dc539774589ace95e9ec2d1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **245683** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado taquarivai"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado taquarivai"**, faz prova de que em **06/12/2024 10:15:25**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/12/2024 10:19:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xeff4e68223ad895f3f90efcfd1fa6633880ff8ec25da6b855b0a29a9463c478f**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 45.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TAQUARIVAI - RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, 001 CENTRO Taquarivai-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 82
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 82
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 1234 9783 9300 0124 5500 1000 0000 8212 8353 4782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129241174354516 - 02/12/2024 08:46:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	**60.123.049/0001-63**	**02/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, 001	**CENTRO**	**18425-000**	**02/12/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Taquarivai	**SP**	**(15) 99700-2209**		**08:46:24**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **01/01/2025**
Valor **R$ 45.000,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
40	**VOLUMES**			**900,000**	**900,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAY MODULAR BIG CLIMBER III - DUAS PONTES E TELHADOS - PLAYGROUND CONFECCIONADO EM ROTOMOLDADO COM PAREDES DE QUATRO MILIMETROS DE POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, TRATADO ESPECIALMENTE CONTRA A ACAO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, FOI TOTALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER MONTADO SEM A NECESSIDADE DE PARAFUSOS DEVIDO AOS ENCAIXES DE ALTA PRECISAO ...	95030099	0102	6108	UNID	3	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: prefetaquarivai@bol.com.br; Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALITICO Exercicio: 2024 Pedido: 2184/0-2024 Modalidade: Pregao Eletronico Nr.: 7/2024 Processo/Ano: 477 / 2024 Requisicao Nro.: 2622/2024 Contrato: 33/2024 Id. Licitacao AUDESP: 2024000000101 Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Aplicacao: SECRETARIA DE EDUCACAO (PLAYGROUNDS) Observacao: Aquisicao de PLAYGRONDS devidamente instalados Objeto: Aquisicao de PLAYGRONDS devidamente instalados Endereco: RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, 01 Cep: 18425-000 : Cnpj/Cpf: Cep: 18425-000 B. --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado ao consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
SETOR DE CONTRATAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BRAVO COMERCIO E SERVIÇO ADMINISTRATIVOS LTDA**, **CNPJ 34.978.393/0001-24**, situada na Rua 19 de Novembro, 11 – Andar 1 Sala 2 – Frei Calixto Porto Seguro - BA, é fornecedor do **MUNICIPIO DE PUXINANÃ/PB, CNPJ 09.001.744/0001-03**, tendo fornecido: BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLA, PARQUE INFANTIL TEMATICO MODELO TREM, PARQUE MULTICOLORIDO P, PLAYGROUND 1, PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE, SCANDERE DOMOS, PLAYGROUND 4, conforme **Notas Fiscais nº NF 198 E 199**, oriundo da **ORDEM DE FORNECIMENTO PREGAO ELETRONICO No 045/2025; CONTRATO DE FORNECIMENTO No PE. 30451/2025-CP; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No: RP 00045/2025;**

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo de que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Puxinanã/PB, 04 de março de 2026.

ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA
Prefeita

Prova de Autenticidade válida até 02/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 04/03/2026 14:20:00 que o documento de hash (SHA-256)
e4542c82226151cf7c3829e4b6af841799f43f8b993b71c10664ed39aab6c7ca foi validado em 04/03/2026 14:18:20 através da transação blockchain
0x0a5a2cd788276e92f5700dde0e0b09af1e0c47a0b0da57d912b1b0f3a785ea41 e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/Dautin (NID: 309570)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 02/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e4542c82226151cf7c3829e4b6af841799f43f8b993b71c10664ed39aab6c7ca** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **309570** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO PUXINANA"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO PUXINANA"**, faz prova de que em **04/03/2026 14:18:11**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/03/2026 14:20:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x0a5a2cd788276e92f570dddcb606b9df16c4e7afb60a57d9f2b1d0f5a798ea41**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 621.500,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PUXINANA - AVENIDA 28 DE JANEIRO, 20 CENTRO Puxinana-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 198
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 198
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2926 0234 9783 9300 0124 5500 1000 0001 9814 3097 3196

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129260585610821 - 26/02/2026 17:57:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PUXINANA	**09.001.744/0001-03**	**26/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA 28 DE JANEIRO, 20	**CENTRO**	**58115-000**	**26/02/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Puxinana	**PB**	**(83) 3380-1007**		**17:55:24**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **06/03/2026**
Valor **R$ 621.500,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621.500,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
320	**VOLUMES**			**5.200,000**	**5.200,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO515	BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLA BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLA MODELO CAVALO Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descricao: peca de plastico polietileno rotomoldado690mm de largura total...	95030099	0102	6108	UNID	16	6.500,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO514	PARQUE INFANTIL TEMATICO MODELO TREM PARQUE INFANTIL TEMATICO MODELO TREM Tamanho 14mt de comprimento 4mt de largura 2,70mt de altura Composto por 8oito modulos fabricados em madeira plastica...	95030099	0102	6108	UNID	1	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO512	PARQUE MULTICOLORIDO P PARQUE MULTICOLORIDO P COM NO MINIMO DUAS TORRES, EM ALTURAS DIFERENTES, COMPOSTO POR ESTRUTURA EM MADEIRA PLASTICA COM REFORCO INTERNO...	95030099	0102	6108	UNID	5	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND 1 CONTENDO 01 MODULO COM FORMATOS DIVERSOS, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA E 1 TUNEL...	95030099	0102	6108	UNID	3	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO513	PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE ESTRUTURA PRINCIPAL COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA ...	95030099	0102	6108	UNID	1	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO516	SCANDERE DOMOS SCANDERE DOMOS Modulo avulso de escalada, tipo espacial, formato calota deicosidodecaedro...	95030099	0102	6108	UNID	4	13.700,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: cml.puxinana@gmail.com; Inf. Contribuinte: ORDEM DE FORNECIMENTO PREGAO ELETRONICO No 045/2025; CONTRATO DE FORNECIMENTO No PE. 30451/2025-CP; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No: RP 00045/2025; PREGAO ELETRONICO No 00045/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO No 251020PE00045; --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional Anexo 24 Documento Final.;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 142.500,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PUXINANA - AVENIDA 28 DE JANEIRO, 20 CENTRO Puxinana-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 199
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 199
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2926 0234 9783 9300 0124 5500 1000 0001 9912 9398 8550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129261285130832 - 26/02/2026 17:58:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PUXINANA	**09.001.744/0001-03**	**26/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA 28 DE JANEIRO, 20	**CENTRO**	**58115-000**	**26/02/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Puxinana	**PB**	**(83) 3380-1007**		**17:58:49**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **06/03/2026**
Valor **R$ 142.500,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.500,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
95	**VOLUMES**			**3.200,000**	**3.200,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND 4 CONTENDO 04 MODULOS COM FORMATOS DIVERSOS, 3 ESCORREGADORES, 3 ESCALADAS E 1 BALANCO COM 1 ASSENTO E 1 CADEIRINHA...	95030099	0102	6108	UNID	5	28.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: cml.puxinana@gmail.com; Inf. Contribuinte: ORDEM DE FORNECIMENTO PREGAO ELETRONICO No 045/2025; CONTRATO DE FORNECIMENTO No PE. 30451/2025-CP; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No: RP 00045/2025; PREGAO ELETRONICO No 00045/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO No 251020PE00045; --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional conforme ADI 7464 Anexo I.; Documento Final.;	

MUNICÍPIO DE AMARGOSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 6/2025 - SEMED.SUPOF

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, inscrita no **C N P J** sob o **Nº 34.978.393/0001-24**, forneceu à Secretaria Municipal de Educação – Prefeitura Municipal de Amargosa/BA, CNPJ Nº 13.825.484/0001-50, os itens abaixo discriminados, através das **Autorizações de Fornecimento/Serviço Nº 31733, 31734, 31735** e **33400/2025**, sendo cumpridora dos prazos de execução, oferecendo material de qualidade e apresentando adequada conduta comercial e profissional.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 1 TORRE COM TOBOGÃ	8	R$ 11.214,00	R$ 89.712,00
2	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 1 TORRE COM TOBOGÃ E RAMPA	5	R$ 12.584,40	R$ 62.922,00
3	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 1 TORRE COM BALANÇO	12	R$ 10.608,00	R$ 127.296,00
4	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 2 TORRES COM BALANÇO	6	R$ 18.143,00	R$ 108.858,00
5	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 2 TORRES COM ESCORREGADOR CARACOL	4	R$ 29.907,00	R$ 119.628,00
6	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 3 TORRES	8	R$ 35.073,00	R$ 280.584,00
7	CARROSEL GIRA-GIRA POLIETILENO	20	R$ 3.051,40	R$ 61.028,00
8	ESCORREGADOR POLIETILENO	15	R$ 2.464,80	R$ 36.972,00

Registramos ainda, que o fornecimento dos itens acima referidos, por meio do **Pregão Eletrônico N.º 009/2025.SRP,** apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente junto a este Município até a presente data.

Amargosa-BA, 10 de novembro de 2025.

Selidalva Gonçalves de Queiroz

Secretária Municipal de Educação

Portaria n.º 003 de 02 de janeiro de 2025

Documento assinado eletronicamente por **Selidalva Goncalves de Queiroz**, **Secretária Municipal de Educação**, em 10/11/2025, às 10:09, conforme Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001. Decreto Federal nº 8539, de 08/10/2015. Lei nº 14.063, de 23/09/2020. E, o Decreto Municipal nº 92, de 26/05/2025.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site clique aqui, informando o código verificador **00000254438** e o código CRC **D0E02CCE**.

Praça Lourival Monte, 001 - Bairro Centro - CEP 45300-000 - Amargosa BA - www.amargosa.ba.gov.br

Processo nº 2901007.00060510/2025-31

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 86.076,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 166
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 166
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0001 6615 8281 9358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129250865408270 - 25/08/2025 15:00:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**25/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**25/08/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**15:00:08**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/09/2025**
Valor	**R$ 86.076,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.076,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.076,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1018 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	2	11.214,00	22.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM BALANCO PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1044 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	6	10.608,00	63.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31733/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 22.428,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 167
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 167
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0001 6714 4673 4262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251267385764 - 25/08/2025 15:02:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**25/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**25/08/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**15:02:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/09/2025**
Valor	**R$ 22.428,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.428,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.428,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1018 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	2	11.214,00	22.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31735/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 213.023,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 170
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 170
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0934 9783 9300 0124 5500 1000 0001 7019 0764 7182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251268859666 - 09/09/2025 10:50:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**09/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**09/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**10:50:08**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **08/10/2025**
Valor **R$ 213.023,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.023,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.023,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND "PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM BALANCO PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1044 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	2	10.608,00	21.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA E RAMPA - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1040 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	12.584,40	12.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COM BALANCO - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 2005 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	3	18.143,00	54.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COM ESCORREGADOR CARACOL - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 2030 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	3	29.907,00	89.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 3 TORRES - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 3100 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA.	95030099	0102	5102	UNID	1	35.073,00	35.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31733/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 9.154,20 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 176
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 176
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1034 9783 9300 0124 5500 1000 0001 7618 0855 8754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129250869665617 - 08/10/2025 09:51:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**08/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**08/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**09:51:24**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/11/2025**
Valor	**R$ 9.154,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.154,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.154,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO438	CARROSSEL GIRA-GIRA CARROSEL GIRA-GIRA POLIETILENO CARROSSEL COM ESTRUTURA TUBULAR EM METAL GALVANIZADO E SEIS ASSENTOS EM PLASTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO. COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	3	3.051,40	9.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31735/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 340.649,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 180
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 180
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1034 9783 9300 0124 5500 1000 0001 8011 9699 4144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251273138892 - 23/10/2025 09:40:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**23/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**23/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**09:40:08**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **22/11/2025**
Valor **R$ 340.649,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.649,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.649,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM BALANCO PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1044 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	3	10.608,00	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA E RAMPA - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1040 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	4	12.584,40	50.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COM BALANCO - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 2005 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	18.143,00	18.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COM ESCORREGADOR CARACOL - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 2030 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	29.907,00	29.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 3 TORRES - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 3100 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	6	35.073,00	210.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31733/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 69.928,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 181
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 181
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1034 9783 9300 0124 5500 1000 0001 8110 4058 6828

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251273139406 - 23/10/2025 09:43:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**23/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**23/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**09:43:21**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/11/2025**
Valor	**R$ 69.928,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.928,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.928,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1018 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	3	11.214,00	33.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COM BALANCO - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 2005 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	2	18.143,00	36.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31734/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 73.588,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 185
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 185
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1134 9783 9300 0124 5500 1000 0001 8510 4182 4652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251879943846 - 05/11/2025 10:05:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**05/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**05/11/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**10:04:32**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **04/12/2025**
Valor **R$ 73.588,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.588,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.588,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO438	CARROSSEL GIRA-GIRA CARROSEL GIRA-GIRA POLIETILENO CARROSSEL COM ESTRUTURA TUBULAR EM METAL GALVANIZADO E SEIS ASSENTOS EM PLASTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO. COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA....	95030099	0102	5102	UNID	12	3.051,40	36.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO175	ESCORREGADOR ESCORREGADOR POLIETILENO ESCORREGADOR AVULSO EM PLASTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO COM ESCADA COLORIDA EM PLASTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO E PROTECAO NAS LATERAIS EM ACO TUBULAR MEDINDO (L X C X A): 0,65 M X 2,70 M X 1,70 M...	95030099	0102	5102	UNID	15	2.464,80	36.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31733/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 56.895,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 187
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 187
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1134 9783 9300 0124 5500 1000 0001 8715 6430 2567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129250575699086 - 06/11/2025 15:20:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**06/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**06/11/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**15:20:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **05/12/2025**
Valor **R$ 56.895,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.895,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.895,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM BALANCO PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1044 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	10.608,00	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1018 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	11.214,00	11.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 3 TORRES - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 3100 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	35.073,00	35.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 33400/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 15.257,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 186
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 186
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1134 9783 9300 0124 5500 1000 0001 8610 9946 4028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251879943891 - 05/11/2025 10:05:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**05/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**05/11/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**10:05:15**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **04/12/2025**
Valor **R$ 15.257,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.257,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.257,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO438	CARROSSEL GIRA-GIRA CARROSEL GIRA-GIRA POLIETILENO CARROSSEL COM ESTRUTURA TUBULAR EM METAL GALVANIZADO E SEIS ASSENTOS EM PLASTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO. COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA....	95030099	0102	5102	UNID	5	3.051,40	15.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31734/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.978.393/0001-24

Razão social: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO 11 ANDAR 01/ FREI CALIXTO / PORTO SEGURO / BA / 45810-000

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

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

Validade: 13/10/2026 a 11/11/2026

Certificação Número: 2026101310355471529832

Informação obtida em 13/10/2026 10:35:25

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

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

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

Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 34.978.393/0001-24

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:16:20 do dia 07/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2026.
Código de controle da certidão: **7DE5.E86D.66FF.5491**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 01/10/2026 10:48

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20264785970**

RAZÃO SOCIAL	
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
166.484.663	**34.978.393/0001-24**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/10/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Prefeitura Municipal de Porto Seguro
Secretaria Municipal da Fazenda
Av. Dos Navegantes, 333
Centro - Porto Seguro - BA CEP: 45810-000
CNPJ: 13.635.016/0001-12

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001491/2026

Nome/Razão Social: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Nome Fantasia: **BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS**
Inscrição Municipal: **190426001** CPF/CNPJ: **34.978.393/0001-24**
Endereço: **RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02**
FREI CALIXTO - PORTO SEGURO - BA 45810000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **25/08/2026** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **24/10/2026**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **8100545121**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://portoseguro.atendimento.admsistemas.app.br/verificar-autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 01/10/2026 às 10:49:16

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.978.393/0001-24
Certidão nº: 80516143/2026
Expedição: 01/10/2026, às 10:49:05
Validade: 30/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.978.393/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 34.978.393/0001-24
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/10/2026, às 10:49:59, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos físicos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: GT4GMMJQEE

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01401172E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, tanto os sistemas ativos quanto descontinuados, desde a data de 12 de agosto de 1985 até o dia anterior a 01/10/2026, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 34.978.393/0001-24
Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO/BA- CEP: 45.810-000

Tipo de participação: Ambas

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 1 de outubro de 2026

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 34.978.393/0001-24 **Inscrição Estadual:** 166.484.663 ME

Razão Social: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Nome Fantasia: BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP INTER

Unidade de Fiscalização: INFAZ EXTREMO SUL

Endereço

Logradouro: RUA 19 DE NOVEMBRO

Número: 11 **Complemento:** ANDAR 01 SALA 02

Bairro/Distrito: FREI CALIXTO **CEP:** 45810-000

Município: PORTO SEGURO **UF:** BA

Telefone: (73) 99211095 **E-mail:** CONTATO@LOJASBRAVO.COM.BR

Referência: PROXIMO A PRACA DA CAIXA DA AGUA **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 25/03/2020

Atividade Econômica Principal:

8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Atividade Econômica Secundária

3240099 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4754701 - Comércio varejista de móveis

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

4771704 - Comércio varejista de medicamentos veterinários

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4774100 - Comércio varejista de artigos de óptica

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4782201 - Comércio varejista de calçados

4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

6201502 - Web design

6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

6619302 - Correspondentes de instituições financeiras

7311400 - Agências de publicidade

7312200 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

7319001 - Criação de estandes para feiras e exposições

7319002 - Promoção de vendas

7319003 - Marketing direto

7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7320300 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

7490105 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7721700 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

7729203 - Aluguel de material médico

7911200 - Agências de viagens

8291100 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO **Data desta Situação Cadastral:** 24/08/2022

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO **Complemento:** ANDAR 01 SALA 02

Referência: **Número:** 11

Bairro: FREI CALIXTO **CEP:** 45810000

Município: PORTO SEGURO **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 38476 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: **CRC:** **Tipo CRC:**

Nome:

Endereço

Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO ANDAR 01

Número: 11 **Bairro:** FREI CALIXTO **Município:** PORTO SEGURO **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 45810000

Telefone: () **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** QUEIROZ_CONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: **01/10/2026**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
190426001		**24/09/2019**

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	**34.978.393/0001-24**

(NOME FANTASIA)

BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

9319101 Produção e promoção de eventos esportivos
9601701 Lavanderias
4751201 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
1811301 Impressão de jornais
1811302 Impressão de livros revistas e outras publicações periódicas
2599399 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
3240099 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
3299003 Fabricação de letras letreiros e placas de qualquer material exceto luminosos
3299004 Fabricação de painéis e letreiros luminosos
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração
4329101 Instalação de painéis publicitários
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4614100 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas equipamentos embarcações e aeronaves
4619200 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4644301 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645101 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico cirúrgico hospitalar e de laboratórios
4664800 Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4723700 Comércio varejista de bebidas
4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 Comércio varejista de material elétrico
4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 Comércio varejista de móveis
4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503 Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho
4756300 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4761001 Comércio varejista de livros
4761002 Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
4771701 Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas
4771704 Comércio varejista de medicamentos veterinários
4772500 Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4774100 Comércio varejista de artigos de óptica
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 Comércio varejista de calçados
4789001 Comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos
4789002 Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório
4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5320201 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
5320202 Serviços de entrega rápida
5620101 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5811500 Edição de livros
6010100 Atividades de rádio
6190602 Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204000 Consultoria em tecnologia da informação
6209100 Suporte técnico manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311900 Tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6319400 Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6619302 Correspondentes de instituições financeiras
7311400 Agências de publicidade

7312200 Agenciamento de espaços para publicidade exceto em veículos de comunicação
7319001 Criação de estandes para feiras e exposições
7319002 Promoção de vendas
7319003 Marketing direto
7319099 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7320300 Pesquisas de mercado e de opinião pública
7420004 Filmagem de festas e eventos
7490101 Serviços de tradução interpretação e similares
7490105 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas culturais e artísticas
7711000 Locação de automóveis sem condutor
7721700 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7729202 Aluguel de móveis utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7729203 Aluguel de material médico
7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador
7911200 Agências de viagens
8111700 Serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios prediais
8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130300 Atividades paisagísticas
8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8230001 Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas
8291100 Atividades de cobrança e informações cadastrais
8550302 Atividades de apoio à educação exceto caixas escolares
8599603 Treinamento em informática
9001901 Produção teatral
9001905 Produção de espetáculos de rodeios vaquejadas e similares
9001906 Atividades de sonorização e de iluminação
6201502 Web design
8020001 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
6201501 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA - 6201501
4541206 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
	11	**ANDAR 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45810-000	**FREI CALIXTO**	**PORTO SEGURO**	**BA**

SITUACÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE VALIDADE
Ativa	**01/10/2026**	**31/12/2026**

Prefeitura Municipal de Porto Seguro
Secretaria Municipal da Fazenda
LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALVARÁ 19.280/2026

Inscrição Municipal	C.N.P.J./C.P.F. M.F.	Inscrição I.P.T.U.	Data Inicio das Atividades:
190426001	34.978.393/0001-24		24/09/2019

Tipo Alvará:	Data de Validade	Situação	Processo
ANUAL	31/12/2026	ATIVA	

Razão Social
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Nome Fantasia
BRAVO COMERCIO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS

Logradouro:	Número:	Complemento:
RUA 19 DE NOVEMBRO	11	ANDAR 01 SALA 02

Bairro:	Cidade:	Estado:
FREI CALIXTO	PORTO SEGURO	BA

Telefone:	Site:	E-mail:
99211095		queiroz_contabilidade@yahoo.com.br

Categoria:	Horário de Funcionamento:
SERVIÇO E COMÉRCIO	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

Atividade Principal

8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Atividades Secundárias

9319101 Produção e promoção de eventos esportivos
9601701 Lavanderias
4751201 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
1811301 Impressão de jornais
1811302 Impressão de livros revistas e outras publicações periódicas
2599399 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
3240099 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
3299003 Fabricação de letras letreiros e placas de qualquer material exceto luminosos
3299004 Fabricação de painéis e letreiros luminosos
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração
4329101 Instalação de painéis publicitários
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4614100 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas equipamentos embarcações e aeronaves
4619200 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4644301 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645101 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico cirúrgico hospitalar e de laboratórios
4664800 Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4723700 Comércio varejista de bebidas
4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 Comércio varejista de material elétrico
4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 Comércio varejista de móveis
4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503 Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho
4756300 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4761001 Comércio varejista de livros
4761002 Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
4771701 Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas
4771704 Comércio varejista de medicamentos veterinários
4772500 Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4774100 Comércio varejista de artigos de óptica
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 Comércio varejista de calçados
4789001 Comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos
4789002 Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório
4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5320201 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
5320202 Serviços de entrega rápida
5620101 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5811500 Edição de livros
6010100 Atividades de rádio
6190602 Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204000 Consultoria em tecnologia da informação
6209100 Suporte técnico manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311900 Tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6319400 Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6619302 Correspondentes de instituições financeiras
7311400 Agências de publicidade
7312200 Agenciamento de espaços para publicidade exceto em veículos de comunicação
7319001 Criação de estandes para feiras e exposições
7319002 Promoção de vendas
7319003 Marketing direto
7319099 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7320300 Pesquisas de mercado e de opinião pública
7420004 Filmagem de festas e eventos
7490101 Serviços de tradução interpretação e similares
7490105 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas culturais e artísticas
7711000 Locação de automóveis sem condutor
7721700 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7729202 Aluguel de móveis utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7729203 Aluguel de material médico

7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador
7911200 Agências de viagens
8111700 Serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios prediais
8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130300 Atividades paisagísticas
8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8230001 Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas
8291100 Atividades de cobrança e informações cadastrais
8550302 Atividades de apoio à educação exceto caixas escolares
8599603 Treinamento em informática
9001901 Produção teatral
9001905 Produção de espetáculos de rodeios vaquejadas e similares
9001906 Atividades de sonorização e de iluminação
6201502 Web design
8020001 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
6201501 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA - 6201501
4541206 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

PORTO SEGURO-BA, 31 de julho de 2026

Verifique a autenticidade deste alvará no site: https://portoseguro.atendimento.admsistemas.app.br/emitir-alvara

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 67 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 67 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02

Bairro: FREI CALIXTO

C.E.P.: 45810000

Cidade.: PORTO SEGURO / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205400161 e arquivado em 24/09/2019.
Inscrição Estadual n° 166484663 e C.N.P.J. n° 34978393000124

PORTO SEGURO/BA, 1 de Janeiro de 2025

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
CONTADOR
C.P.F.:01870818598
R.G.:12991079 15 SSP/BA
C.R.C.:038476

BRAVO COMERCIO E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA
C.N.P.J.:34978393000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 14/05/2026
Arquivamento 26009937531 Protocolo 268437998 de 14/05/2026
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp
Chancela 2108324454110
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2026
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Contém este livro 65 folhas numeradas do No. 1 ao 65 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário n° 4 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa....: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço.....: Rua R 19 DE NOVEMBRO, 11

Complemento.....: ANDAR 01 SALA 02

Bairro.....: FREI CALIXTO

Municipio.....: PORTO SEGURO

Estado.....: BA

CEP.....: 45810000

Inscrição no CNPJ..: 34.978.393/0001-24

Inscrição Estadual.: 166484663

Registro na junta..: 29205400161 Data registro: 24/09/2019

Inscrição Municipal: 190426001

PORTO SEGURO, BA 01/01/2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 90	68.074,68	
02/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 90		68.074,68
02/01/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
02/01/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
02/01/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	21.816,92	
02/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		21.816,92
03/01/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	9.264,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		9.264,00
03/01/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2024 -	645,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2024 -		645,00
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	26.909,00	
03/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		26.909,00
06/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 486659 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 486659 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
06/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 487498 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 487498 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
06/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	8.000,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		8.000,00
06/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	500,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		500,00
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	40.928,21	
06/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		40.928,21
07/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 488477 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 488477 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
07/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2024	1.335,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2024		1.335,00
07/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 486659 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
07/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 486659 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
07/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 487498 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
07/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 487498 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
07/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	25.000,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		25.000,00
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	32.191,84	
07/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		32.191,84
			TRANSPORTE	235.349,25	235.349,25

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.349,25	235.349,25
08/01/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2394 DECIO DRUCZKOWSKI ME	40.700,00	
08/01/2025	2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2394 DECIO DRUCZKOWSKI ME		40.700,00
08/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 488477 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
08/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 488477 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
09/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	700,00	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		700,00
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	700,00	
09/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		700,00
10/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 492404 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	600,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 492404 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		600,00
10/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024	927,66	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024		927,66
10/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
10/01/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	27.616,10	
10/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		27.616,10
13/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 88	472,80	
13/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 88		472,80
13/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 87	222,87	
13/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 87		222,87
13/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 492404 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	600,00	
13/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 492404 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		600,00
13/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	14.497,04	
13/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		14.497,04
14/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 232038 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 232038 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
14/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/01/2025 00450502	9,90	
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/01/2025 00450502		9,90
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	40.646,88	
14/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		40.646,88
15/01/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 89	7.330,50	
15/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 89		7.330,50
15/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 497069 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	320,18	
15/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 497069 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		320,18
15/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 232038 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
15/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 232038 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
			TRANSPORTE	372.918,12	372.918,12

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372.918,12	372.918,12
15/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	320,18	
15/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		320,18
16/01/2025	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.037,60	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		6.037,60
16/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 90	12.000,00	
16/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 90		12.000,00
16/01/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 497069 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	320,18	
16/01/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 497069 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		320,18
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.937,60	
16/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.937,60
17/01/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 92	324,00	
17/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 92		324,00
17/01/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 93	648,00	
17/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 93		648,00
17/01/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 94	486,00	
17/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 94		486,00
17/01/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 95	324,00	
17/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 95		324,00
17/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/01/2025 00580502	9,90	
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/01/2025 00580502		9,90
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
17/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
20/01/2025	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.692,00	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.692,00
20/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 12/2024	16.168,67	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 12/2024		16.168,67
20/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 96	1.800,00	
20/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 96		1.800,00
20/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 12/2024	165,00	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 12/2024		165,00
21/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2025 00680502	3,29	
21/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2025 00680502		3,29
21/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	563,74	
21/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		563,74
22/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	223,40	
22/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		223,40
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 90 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU	12.000,00	
23/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU	RECEBIMENTO REF. NF: 90 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU		12.000,00
23/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/01/2025 00750502	2,80	
			TRANSPORTE	451.954,38	451.951,58

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	451.954,38	451.951,58
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/01/2025 00750502		2,80
23/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.197,20	
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.197,20
24/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TARUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 97	7.732,00	
24/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 97		7.732,00
24/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/01/2025 00790502	9,90	
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/01/2025 00790502		9,90
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.347,33	
24/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.347,33
27/01/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2024 -	645,00	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2024 -		645,00
27/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2025 00830502	8,40	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2025 00830502		8,40
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.778,40	
27/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.778,40
28/01/2025	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	20.066,00	
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		20.066,00
28/01/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 98	10.560,00	
28/01/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 98		10.560,00
28/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/01/2025 00900502	9,90	
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/01/2025 00900502		9,90
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
28/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
29/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.066,00	
29/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.066,00
30/01/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00960502	19,80	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00960502		19,80
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	494,80	
30/01/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		494,80
31/01/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:01/2025	710,00	
31/01/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:01/2025		710,00
31/01/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 01/2025		166,98
31/01/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 01/2025	3.587,22	
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 01/2025		3.587,22
31/01/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/01/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TOTAL DO MÊS	512.027,04	512.027,04

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7354 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	31.723,50	
03/02/2025	2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7354 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		31.723,50
03/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 460 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	53.013,50	
03/02/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 460 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		53.013,50
03/02/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
03/02/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
03/02/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
03/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	446,13	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		446,13
04/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6037 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.960,32	
04/02/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6037 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.960,32
04/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.103,18	
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.103,18
06/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2025	1.351,02	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2025		1.351,02
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 93 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	648,00	
06/02/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO REF. NF: 93 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		648,00
06/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	648,00	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		648,00
07/02/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 461	53.013,50	
07/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 461		53.013,50
07/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 508298 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,94	
07/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 508298 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,94
10/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024	9.403,10	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024		9.403,10
10/02/2025	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024	276,45	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024		276,45
10/02/2025	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024	1.880,62	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO MULTA SIMPLESN COMPETENCIA: 10/2024		1.880,62
10/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 509313 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
10/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 509313 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
10/02/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10/02/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
			TRANSPORTE	176.476,36	174.909,26

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.476,36	174.909,26
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.167,94	
10/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.167,94
11/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20195 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	30.885,00	
11/02/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 20195 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		30.885,00
11/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 462 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	16.865,00	
11/02/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 462 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		16.865,00
11/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	851,19	
11/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		851,19
12/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 508298 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,94	
12/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 508298 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,94
12/02/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00261003	24,00	
12/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00261003		24,00
12/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	24,00	
12/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		24,00
14/02/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 463	16.865,00	
14/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 463		16.865,00
14/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	153,00	
14/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		153,00
15/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 509313 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
15/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 509313 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
17/02/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 01/2025 -	710,00	
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 01/2025 -		710,00
17/02/2025	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.037,60	
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		6.037,60
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	37,60	
17/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		37,60
18/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2435 DECIO DRUCZKOWSKI ME	23.550,00	
18/02/2025	2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2435 DECIO DRUCZKOWSKI ME		23.550,00
19/02/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1043 N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	1.564,28	
19/02/2025	2.1.3.01.001	N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1043 N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA		1.564,28
19/02/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 241485 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
19/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 241485 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
20/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 01/2025	3.587,22	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 01/2025		3.587,22
20/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 01/2025	166,98	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 01/2025		166,98
			TRANSPORTE	280.289,11	280.289,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.289,11	280.289,11
20/02/2025	2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 5752 - PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	101,68	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5752 - PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		101,68
20/02/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 241485 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 241485 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
20/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	147,60	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		147,60
24/02/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 99	102.666,63	
24/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 99		102.666,63
24/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 101	33.128,82	
24/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 101		33.128,82
24/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LASSANCE	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 102	2.300,00	
24/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 102		2.300,00
24/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	26.200,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		26.200,00
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 89 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	7.330,50	
25/02/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO REF. NF: 89 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		7.330,50
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 98 - MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	10.560,00	
25/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	RECEBIMENTO REF. NF: 98 - MUNICIPIO DE MINAS NOVAS		10.560,00
26/02/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/02/2025 00451003	9,90	
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/02/2025 00451003		9,90
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	716,70	
26/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		716,70
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 94 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	486,00	
27/02/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO REF. NF: 94 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		486,00
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 97 - MUNICIPIO DE TARUMA	7.732,00	
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TARUMA	RECEBIMENTO REF. NF: 97 - MUNICIPIO DE TARUMA		7.732,00
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 103	970,00	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 103		970,00
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 104	656,20	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 104		656,20
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 105	142,00	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 105		142,00
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 106	1.273,83	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 106		1.273,83
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 107	284,00	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 107		284,00
27/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 108	1.136,00	
27/02/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 108		1.136,00
27/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.218,00	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.218,00
28/02/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:02/2025	710,00	
28/02/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:02/2025		710,00
			TRANSPORTE	485.211,97	485.211,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485.211,97	485.211,97
28/02/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 02/2025		166,98
28/02/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 02/2025	12.321,62	
28/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 02/2025		12.321,62
28/02/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
28/02/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.199,00	
28/02/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.199,00
			TOTAL DO MÊS	509.563,40	509.563,40
05/03/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 02/2025 -	710,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 02/2025 -		710,00
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.770,99	
05/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.770,99
06/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2025	1.351,02	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2025		1.351,02
06/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
06/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
06/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	396,00	
06/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		396,00
07/03/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 517845 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
07/03/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 517845 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
10/03/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	40,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		40,00
10/03/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	16,84	
10/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		16,84
11/03/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 518760 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
11/03/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 518760 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
11/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	498,11	
11/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		498,11
12/03/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 517845 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
12/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 517845 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
			TRANSPORTE	10.882,90	10.882,90

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.882,90	10.882,90
13/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1044 DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	12.825,30	
13/03/2025	2.1.3.01.001	DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1044 DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		12.825,30
13/03/2025	2.1.3.01.001	DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 1044 - DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	12.825,30	
13/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1044 - DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		12.825,30
14/03/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/03/2025 00310904	9,90	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/03/2025 00310904		9,90
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	458,65	
17/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		458,65
20/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 02/2025	12.321,62	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 02/2025		12.321,62
20/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 40452 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	99,93	
20/03/2025	2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 40452 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP		99,93
20/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 02/2025	166,98	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 02/2025		166,98
20/03/2025	2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 40452 - SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	99,93	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 40452 - SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP		99,93
20/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	356,40	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		356,40
21/03/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/03/2025 00400904	9,90	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/03/2025 00400904		9,90
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	159,90	
21/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		159,90
22/03/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7158 REICHEL BRINQUEDOS LTDA	6.155,00	
22/03/2025	2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7158 REICHEL BRINQUEDOS LTDA		6.155,00
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 86 - MUNICIPIO DE CANDIBA	68.074,68	
25/03/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDIBA	RECEBIMENTO REF. NF: 86 - MUNICIPIO DE CANDIBA		68.074,68
25/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	35.146,68	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		35.146,68
26/03/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 20195 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	15.442,50	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 20195 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		15.442,50
26/03/2025	2.1.3.01.001	N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 1043 - N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	1.564,28	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1043 - N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA		1.564,28
26/03/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 518760 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 518760 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
27/03/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2025 00490904	9,90	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2025 00490904		9,90
			TRANSPORTE	176.801,59	176.801,59

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.801,59	176.801,59
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	617,90	
27/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		617,90
28/03/2025	2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	PAGAMENTO REF. NF: 2435 - DECIO DRUCZKOWSKI ME	23.550,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 2435 - DECIO DRUCZKOWSKI ME		23.550,00
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	432,00	
28/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		432,00
31/03/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:03/2025	710,00	
31/03/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:03/2025		710,00
31/03/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 03/2025		166,98
31/03/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/03/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/03/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 257162 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
31/03/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 257162 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
31/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
31/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
31/03/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.319,76	
31/03/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.319,76
			TOTAL DO MÊS	215.845,06	215.845,06
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 92 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	324,00	
01/04/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO REF. NF: 92 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		324,00
01/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	224,00	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		224,00
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 95 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	324,00	
02/04/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO REF. NF: 95 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		324,00
02/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	324,00	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		324,00
03/04/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 109	31.360,63	
03/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 109		31.360,63
03/04/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 03/2025 -	710,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 03/2025 -		710,00
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	805,00	
03/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		805,00
			TRANSPORTE	34.071,63	34.071,63

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.071,63	34.071,63
04/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6765 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.014,00	
04/04/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6765 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.014,00
04/04/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 20195 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	15.442,50	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 20195 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		15.442,50
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	100,00	
04/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		100,00
05/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2025	1.351,02	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2025		1.351,02
05/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 257162 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
05/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 257162 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	650,00	
07/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		650,00
08/04/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 110	29.072,10	
08/04/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 110		29.072,10
08/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	191,88	
08/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		191,88
09/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 525549 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
09/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 525549 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
10/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 527469 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,88	
10/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 527469 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,88
10/04/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
10/04/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13.214,08	
10/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13.214,08
14/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 525549 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 525549 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
15/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 527469 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,88	
15/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 527469 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,88
15/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.424,68	
15/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.424,68
16/04/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/04/2025 00260705	9,90	
16/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/04/2025 00260705		9,90
16/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
16/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
17/04/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 03/2025	166,98	
			TRANSPORTE	103.451,53	103.284,55

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.451,53	103.284,55
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 03/2025		166,98
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	166,98	
17/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		166,98
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 110 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA	29.072,10	
23/04/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	RECEBIMENTO REF. NF: 110 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA		29.072,10
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 102 - MUNICIPIO DE LASSANCE	2.300,00	
23/04/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LASSANCE	RECEBIMENTO REF. NF: 102 - MUNICIPIO DE LASSANCE		2.300,00
23/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	31.372,10	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		31.372,10
25/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 99 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	102.666,63	
25/04/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO REF. NF: 99 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		102.666,63
25/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 539287 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	600,00	
25/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 539287 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		600,00
25/04/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 539216 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
25/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 539216 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
25/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	101.066,63	
25/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		101.066,63
28/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4874 LILA TOYS	4.789,52	
28/04/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4874 LILA TOYS		4.789,52
28/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 168619 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.776,36	
28/04/2025	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 168619 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.776,36
28/04/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2025 00360705	9,90	
28/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2025 00360705		9,90
28/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13.578,18	
28/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13.578,18
29/04/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/04/2025 00430705	9,90	
29/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/04/2025 00430705		9,90
29/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.879,90	
29/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.879,90
30/04/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4937	4.789,52	
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4937		4.789,52
30/04/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:04/2025	710,00	
30/04/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:04/2025		710,00
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 28559 A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIRELI	4.781,70	
30/04/2025	2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 28559 A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIRELI		4.781,70
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4936 LILA TOYS	5.039,52	
30/04/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4936 LILA TOYS		5.039,52
			TRANSPORTE	411.142,27	411.142,27

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	411.142,27	411.142,27
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 16497 MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	1.959,69	
30/04/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 16497 MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		1.959,69
30/04/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 41671 MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	1.250,73	
30/04/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 41671 MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		1.250,73
30/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 539287 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	600,00	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 539287 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		600,00
30/04/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 539216 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 539216 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
30/04/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 04/2025	5.363,11	
30/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 04/2025		5.363,11
30/04/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/04/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	100.000,00	
30/04/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		100.000,00
			TOTAL DO MÊS	520.543,43	520.543,43
01/05/2025	2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	PAGAMENTO REF. NF: 28559 - A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	4.781,70	
01/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 28559 - A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL		4.781,70
02/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2025	1.351,02	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2025		1.351,02
02/05/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 113	52.982,37	
02/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 113		52.982,37
02/05/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2025	1.518,00	
02/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2025		1.518,00
02/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 04/2025	166,98	
02/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 04/2025		166,98
02/05/2025	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 168619 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.776,36	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 168619 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.776,36
02/05/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
02/05/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
02/05/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	151,00	
02/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		151,00
04/05/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 6765 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.014,00	
04/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 6765 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.014,00
05/05/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 04/2025 -	710,00	
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 04/2025 -		710,00
			TRANSPORTE	64.602,43	64.602,43

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.602,43	64.602,43
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.735,04	
05/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.735,04
06/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 113 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA	52.982,37	
06/05/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	RECEBIMENTO REF. NF: 113 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA		52.982,37
06/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	52.387,37	
06/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		52.387,37
08/05/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 546075 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
08/05/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 546075 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
08/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.643,20	
08/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.643,20
12/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10339 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	13.023,81	
12/05/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 10339 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		13.023,81
12/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 511942 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	20.497,74	
12/05/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 511942 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		20.497,74
12/05/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
12/05/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.777,10	
12/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.777,10
13/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 115	6.899,93	
13/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 115		6.899,93
13/05/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 546075 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 546075 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
13/05/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00240906	19,80	
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00240906		19,80
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	19.215,90	
13/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		19.215,90
14/05/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 548961 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
14/05/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 548961 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
14/05/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/05/2025 00280906	9,90	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/05/2025 00280906		9,90
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
14/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.178,00	
16/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.178,00
19/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 116	1.140,00	
			TRANSPORTE	255.146,39	254.006,39

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255.146,39	254.006,39
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 116		1.140,00
19/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 118	1.494,50	
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 118		1.494,50
19/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 387 SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	6.790,00	
19/05/2025	2.1.3.01.001	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 387 SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA		6.790,00
19/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 117	3.205,20	
19/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 117		3.205,20
19/05/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 548961 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 548961 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
19/05/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 413361 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1.550,00	
19/05/2025	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	SERVIÇO TOMADO NF: 413361 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		1.550,00
19/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.387,50	
19/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.387,50
20/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 04/2025	5.363,11	
20/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 04/2025		5.363,11
20/05/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 119	67.622,05	
20/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 119		67.622,05
20/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 04/2025	166,98	
20/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 04/2025		166,98
20/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.530,09	
20/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.530,09
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 124	2.660,00	
21/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 124		2.660,00
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 125	5.404,40	
21/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 125		5.404,40
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 126	43.114,58	
21/05/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 126		43.114,58
21/05/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 123 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.494,50	
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 123 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.494,50
21/05/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 122 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.205,20	
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 122 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		3.205,20
21/05/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.140,00	
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.140,00
21/05/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 120 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	6.899,93	
21/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 120 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		6.899,93
24/05/2025	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	PAGAMENTO REF. NF: 413361 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1.550,00	
24/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 413361 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		1.550,00
27/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.526,90	
			TRANSPORTE	432.333,13	424.806,23

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432.333,13	424.806,23
27/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.526,90
29/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 56035 EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.986,98	
29/05/2025	2.1.3.01.001	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 56035 EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.986,98
29/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	500,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		500,00
30/05/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21113 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	34.700,00	
30/05/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 21113 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		34.700,00
30/05/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 05/2025		166,98
30/05/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	732,97	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		732,97
30/05/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	467,80	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		467,80
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.200,77	
30/05/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.200,77
31/05/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:05/2025	710,00	
31/05/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:05/2025		710,00
31/05/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 05/2025	15.292,65	
31/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 05/2025		15.292,65
31/05/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/05/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TOTAL DO MÊS	496.755,11	496.755,11
02/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4805 MEGA BRINQUEDOS LTDA	25.500,00	
02/06/2025	2.1.3.01.001	MEGA BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4805 MEGA BRINQUEDOS LTDA		25.500,00
02/06/2025	2.1.3.01.001	MEGA BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 4805 - MEGA BRINQUEDOS LTDA	25.500,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 4805 - MEGA BRINQUEDOS LTDA		25.500,00
02/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.480,50	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.480,50
03/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 129	15.340,50	
03/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 129		15.340,50
03/06/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
03/06/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
03/06/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.676,00	
03/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.676,00
			TRANSPORTE	70.648,00	70.648,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.648,00	70.648,00
04/06/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NF: 216 SUELYN DORN	3.200,00	
04/06/2025	2.1.3.01.001	SUELYN DORN	SERVIÇO TOMADO NF: 216 SUELYN DORN		3.200,00
04/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.000,00	
04/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.000,00
05/06/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 05/2025 -	710,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 05/2025 -		710,00
05/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 130	44.694,00	
05/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 130		44.694,00
05/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5754 LILA TOYS	3.900,00	
05/06/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5754 LILA TOYS		3.900,00
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.000,00	
05/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.000,00
06/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2025	1.351,02	
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2025		1.351,02
09/06/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	PAGAMENTO REF. NF: 10339 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	6.909,34	
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 10339 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		6.909,34
09/06/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 511942 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	10.874,38	
09/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 511942 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		10.874,38
09/06/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 567202 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
09/06/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 567202 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
10/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
10/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
10/06/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	482,69	
10/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		482,69
11/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/06/2025 00260907	9,90	
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/06/2025 00260907		9,90
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	381,23	
11/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		381,23
12/06/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 568918 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
12/06/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 568918 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
12/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00310907	19,80	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00310907		19,80
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	19,80	
12/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		19,80
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 129 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	15.340,50	
13/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	RECEBIMENTO REF. NF: 129 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		15.340,50
			TRANSPORTE	172.469,56	172.469,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.469,56	172.469,56
13/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	15.340,50	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		15.340,50
14/06/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 567202 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	95,00	
14/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 567202 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		95,00
16/06/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	613,36	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		613,36
16/06/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	391,47	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		391,47
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.009,66	
16/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.009,66
17/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 28781 A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	2.804,40	
17/06/2025	2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 28781 A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL		2.804,40
17/06/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 568918 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 568918 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.269,50	
17/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.269,50
18/06/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 131	118,98	
18/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 131		118,98
18/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE POMBAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 132	5.830,02	
18/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 132		5.830,02
18/06/2025	2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	PAGAMENTO REF. NF: 28781 - A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	2.804,40	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 28781 - A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL		2.804,40
18/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/06/2025 00430907	9,90	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/06/2025 00430907		9,90
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
18/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
20/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 05/2025	15.292,65	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 05/2025		15.292,65
20/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 05/2025	166,98	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 05/2025		166,98
20/06/2025	2.1.3.01.001	BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 11699 - BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	16.729,00	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 11699 - BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP		16.729,00
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.459,63	
20/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.459,63
24/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/06/2025 00510907	9,90	
24/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/06/2025 00510907		9,90
			TRANSPORTE	248.506,61	248.506,61

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.506,61	248.506,61
24/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
24/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
25/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACARI	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 133	6.265,00	
25/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 133		6.265,00
25/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 134	85.993,20	
25/06/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 134		85.993,20
25/06/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7253 REICHEL BRINQUEDOS LTDA	3.500,00	
25/06/2025	2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7253 REICHEL BRINQUEDOS LTDA		3.500,00
25/06/2025	2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	PAGAMENTO REF. NF: 2394 - DECIO DRUCZKOWSKI ME	40.700,00	
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 2394 - DECIO DRUCZKOWSKI ME		40.700,00
25/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	150,00	
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		150,00
26/06/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/06/2025 00560907	9,90	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/06/2025 00560907		9,90
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
26/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
27/06/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 21113 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	17.350,00	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 21113 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		17.350,00
27/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	18.000,00	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		18.000,00
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 133 - MUNICIPIO DE ACARI	6.265,00	
30/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACARI	RECEBIMENTO REF. NF: 133 - MUNICIPIO DE ACARI		6.265,00
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 132 - MUNICIPIO DE POMBAL	5.830,02	
30/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE POMBAL	RECEBIMENTO REF. NF: 132 - MUNICIPIO DE POMBAL		5.830,02
30/06/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:06/2025	710,00	
30/06/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:06/2025		710,00
30/06/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 06/2025		166,98
30/06/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	613,36	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 16497 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		613,36
30/06/2025	2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	391,46	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 41671 - MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA		391,46
30/06/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 6037 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.960,32	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 6037 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.960,32
30/06/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 06/2025	14.314,29	
30/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 06/2025		14.314,29
30/06/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/06/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TRANSPORTE	471.409,77	471.409,77

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	471.409,77	471.409,77
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.196,63	
30/06/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.196,63
			TOTAL DO MÊS	488.606,40	488.606,40
01/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 136	30.940,00	
01/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 136		30.940,00
01/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 135	30.940,00	
01/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 135		30.940,00
01/07/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 294581 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
01/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 294581 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
01/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/06/2025 00020808	9,90	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/06/2025 00020808		9,90
01/07/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
01/07/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
01/07/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	160,90	
01/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		160,90
06/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 294581 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
06/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 294581 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
07/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2025	1.351,02	
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2025		1.351,02
07/07/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 06/2025 -	710,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 06/2025 -		710,00
07/07/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	PAGAMENTO REF. NF: 10339 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	6.114,47	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 10339 - XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		6.114,47
07/07/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 511942 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	9.623,36	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 511942 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		9.623,36
07/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13.378,58	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13.378,58
08/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 137	46.150,00	
08/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 137		46.150,00
08/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 40884 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	25.242,75	
08/07/2025	2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 40884 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP		25.242,75
10/07/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 5754 - LILA TOYS	3.900,00	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5754 - LILA TOYS		3.900,00
10/07/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 594670 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
10/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 594670 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
10/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
			TRANSPORTE	169.802,78	169.617,78

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.802,78	169.617,78
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
10/07/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.083,14	
10/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.083,14
14/07/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 595727 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
14/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 595727 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 134 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA	85.993,20	
15/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	RECEBIMENTO REF. NF: 134 - MUNICIPIO DE IBIRAPUA		85.993,20
15/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 570 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	39.250,00	
15/07/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 570 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		39.250,00
15/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 594670 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 594670 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
15/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	85.993,20	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		85.993,20
16/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.790,00	
16/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.790,00
17/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORBELIA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 138	5.759,28	
17/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 138		5.759,28
17/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/07/2025 00200808	9,90	
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/07/2025 00200808		9,90
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
17/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118,98	
18/07/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO REF. NF: 131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		118,98
18/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 06/2025	166,98	
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 06/2025		166,98
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	48,00	
18/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		48,00
19/07/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 595727 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
19/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 595727 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
21/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 06/2025	14.314,29	
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 06/2025		14.314,29
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	29.212,38	
21/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		29.212,38
22/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 140	54.678,00	
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 140		54.678,00
22/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 141	4.487,51	
			TRANSPORTE	507.416,44	502.928,93

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.416,44	502.928,93
22/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 141		4.487,51
22/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6959 LILA TOYS	38.160,00	
22/07/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6959 LILA TOYS		38.160,00
22/07/2025	2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 7158 - REICHEL BRINQUEDOS LTDA	6.155,00	
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7158 - REICHEL BRINQUEDOS LTDA		6.155,00
22/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/07/2025 00310808	9,90	
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/07/2025 00310808		9,90
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
22/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
24/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.361,14	
24/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.361,14
25/07/2025	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 21113 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	17.350,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 21113 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		17.350,00
25/07/2025	2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 7354 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	31.723,50	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7354 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		31.723,50
25/07/2025	2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 7253 - REICHEL BRINQUEDOS LTDA	3.500,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7253 - REICHEL BRINQUEDOS LTDA		3.500,00
25/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00360808	19,80	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00360808		19,80
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.369,80	
25/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.369,80
27/07/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 4936 - LILA TOYS	5.039,52	
27/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 4936 - LILA TOYS		5.039,52
28/07/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8427 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	89.928,53	
28/07/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8427 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		89.928,53
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.475,10	
28/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.475,10
29/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/07/2025 00420808	9,90	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/07/2025 00420808		9,90
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.009,90	
29/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.009,90
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 142	870,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 142		870,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 143	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 143		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 144	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 144		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 146	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 146		90,00
			TRANSPORTE	739.678,43	739.678,43

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	739.678,43	739.678,43
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 147	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 147		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 148	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 148		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 149	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 149		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 150	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 150		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 151	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 151		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 152	90,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 152		90,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 145	120,00	
30/07/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 145		120,00
30/07/2025	2.1.3.01.001	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 387 - SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	6.790,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 387 - SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA		6.790,00
30/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/07/2025 00450808	9,90	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/07/2025 00450808		9,90
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.759,90	
30/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.759,90
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 135 - MUNICIPIO DE CATU	30.940,00	
31/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	RECEBIMENTO REF. NF: 135 - MUNICIPIO DE CATU		30.940,00
31/07/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:07/2025	710,00	
31/07/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:07/2025		710,00
31/07/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 07/2025		166,98
31/07/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 07/2025	16.026,57	
31/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 07/2025		16.026,57
31/07/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/07/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/07/2025	2.1.3.01.001	ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 7108 - ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	18.900,00	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7108 - ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA		18.900,00
31/07/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/07/2025 00480808	9,90	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/07/2025 00480808		9,90
31/07/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	25.902,99	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		25.902,99
			TOTAL DO MÊS	853.218,50	853.218,50
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 141 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	4.487,51	
01/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO REF. NF: 141 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		4.487,51
01/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULINIA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 153	279.799,93	
01/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 153		279.799,93
01/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 172584 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	13.027,11	
			TRANSPORTE	297.314,55	284.287,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.314,55	284.287,44
01/08/2025	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 172584 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		13.027,11
01/08/2025	2.1.3.01.001	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 56035 - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.986,98	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 56035 - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.986,98
01/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2025 00020809	9,90	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2025 00020809		9,90
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.222,39	
01/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.222,39
04/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5706 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	86.059,75	
04/08/2025	2.1.3.01.001	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5706 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA		86.059,75
04/08/2025	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 172584 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	13.027,11	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 172584 - YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		13.027,11
04/08/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
04/08/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
04/08/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	676,00	
04/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		676,00
05/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 155	41.399,58	
05/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 155		41.399,58
05/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 159	12.605,24	
05/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 159		12.605,24
05/08/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 07/2025 -	710,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 07/2025 -		710,00
05/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 156 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.660,00	
05/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 156 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		2.660,00
05/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 158 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.404,40	
05/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 158 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		5.404,40
05/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 157 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	43.114,58	
05/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 157 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		43.114,58
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	14.210,00	
05/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		14.210,00
06/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2025	1.351,02	
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2025		1.351,02
06/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 160	2.627,52	
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 160		2.627,52
06/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 161	1.836,32	
			TRANSPORTE	542.366,34	540.530,02

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	542.366,34	540.530,02
06/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 161		1.836,32
08/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 136 - MUNICIPIO DE CATU	30.940,00	
08/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	RECEBIMENTO REF. NF: 136 - MUNICIPIO DE CATU		30.940,00
08/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 162	10.453,17	
08/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 162		10.453,17
08/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	29.658,20	
08/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		29.658,20
10/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NF: 15318 RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	250,00	
10/08/2025	2.1.3.01.001	RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NF: 15318 RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME		250,00
11/08/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 163	36.135,00	
11/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 163		36.135,00
11/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8502 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	162.446,82	
11/08/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8502 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		162.446,82
11/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
11/08/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.650,94	
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.650,94
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	28.795,94	
11/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		28.795,94
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 142 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	870,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 142 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		870,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 143 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 143 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 144 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 144 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 146 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 146 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 147 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 147 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 148 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 148 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 149 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 149 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 150 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 150 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 151 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 151 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
			TRANSPORTE	844.471,41	844.471,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	844.471,41	844.471,41
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 152 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	90,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 152 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		90,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 145 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	120,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	RECEBIMENTO REF. NF: 145 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		120,00
12/08/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 616776 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
12/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 616776 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.010,54	
12/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.010,54
13/08/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NF: 15326 RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	1.000,00	
13/08/2025	2.1.3.01.001	RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NF: 15326 RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME		1.000,00
13/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 164	685.430,00	
13/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 164		685.430,00
13/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 165	81.142,00	
13/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 165		81.142,00
13/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00380809	19,80	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00380809		19,80
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	19,80	
13/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		19,80
14/08/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1173358 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
14/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NF: 1173358 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 138 - MUNICIPIO DE CORBELIA	5.759,28	
15/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORBELIA	RECEBIMENTO REF. NF: 138 - MUNICIPIO DE CORBELIA		5.759,28
15/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7500 LILA TOYS	4.800,00	
15/08/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7500 LILA TOYS		4.800,00
15/08/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 619253 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
15/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 619253 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.449,91	
15/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.449,91
17/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 616776 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
17/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 616776 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
18/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2025 00450809	9,90	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2025 00450809		9,90
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	16,40	
18/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		16,40
19/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF: 1173358 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
19/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1173358 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
20/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 07/2025	16.026,57	
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 07/2025		16.026,57
			TRANSPORTE	1.646.597,41	1.646.597,41

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.646.597,41	1.646.597,41
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.627,52	
20/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO REF. NF: 160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		2.627,52
20/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 516687 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	28.672,19	
20/08/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 516687 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		28.672,19
20/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 07/2025	166,98	
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 07/2025		166,98
20/08/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 619253 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 619253 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
20/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	514,98	
20/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		514,98
21/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 161 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.836,32	
21/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO REF. NF: 161 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.836,32
21/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00600809	26,80	
21/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00600809		26,80
21/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	526,80	
21/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		526,80
22/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/08/2025 00630809	7,00	
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/08/2025 00630809		7,00
22/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	273,00	
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		273,00
25/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 166	86.076,00	
25/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 166		86.076,00
25/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 167	22.428,00	
25/08/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 167		22.428,00
25/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 168 MUNICIPIO DE AMARGOSA	81.142,00	
25/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 168 MUNICIPIO DE AMARGOSA		81.142,00
25/08/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 169 MUNICIPIO DE AMARGOSA	685.430,00	
25/08/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 169 MUNICIPIO DE AMARGOSA		685.430,00
25/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	6,20	
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		6,20
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6,20	
25/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6,20
26/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	300,00	
26/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		300,00
27/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/08/2025 00720809	8,40	
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/08/2025 00720809		8,40
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8,40	
27/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8,40
			TRANSPORTE	2.556.736,00	2.556.736,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.556.736,00	2.556.736,00
28/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8615 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	32.669,35	
28/08/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8615 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		32.669,35
28/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.093,27	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.093,27
29/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 163 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	36.135,00	
29/08/2025	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	RECEBIMENTO REF. NF: 163 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		36.135,00
29/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8246 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.682,10	
29/08/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8246 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.682,10
29/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33023 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	3.397,12	
29/08/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33023 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		3.397,12
29/08/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 53851 NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	3.558,81	
29/08/2025	2.1.3.01.001	NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 53851 NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI		3.558,81
29/08/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 33023 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	3.397,12	
29/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 33023 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		3.397,12
29/08/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00810809	39,60	
29/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00810809		39,60
29/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.136,33	
29/08/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.136,33
30/08/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 08/2025	166,98	
30/08/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 08/2025		166,98
30/08/2025	2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 40884 - SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	25.242,75	
30/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 40884 - SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP		25.242,75
31/08/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:08/2025	710,00	
31/08/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:08/2025		710,00
31/08/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 08/2025	41.074,96	
31/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 08/2025		41.074,96
31/08/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/08/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TOTAL DO MÊS	2.714.703,22	2.714.703,22
01/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020310	19,80	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020310		19,80
02/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 153 - MUNICIPIO DE PAULINIA	279.799,93	
02/09/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULINIA	RECEBIMENTO REF. NF: 153 - MUNICIPIO DE PAULINIA		279.799,93
02/09/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	22.482,13	
02/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		22.482,13
			TRANSPORTE	302.301,86	302.301,86

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.301,86	302.301,86
02/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	216.163,62	
02/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		216.163,62
03/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 29643 A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD	2.767,79	
03/09/2025	2.1.3.01.001	A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 29643 A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD		2.767,79
03/09/2025	2.1.3.01.001	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 5706 - P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	86.059,75	
03/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5706 - P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA		86.059,75
03/09/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 6959 - LILA TOYS	38.160,00	
03/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 6959 - LILA TOYS		38.160,00
03/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	92.400,25	
03/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		92.400,25
04/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00180310	19,80	
04/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00180310		19,80
04/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	86.079,55	
04/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		86.079,55
05/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2025	1.351,02	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2025		1.351,02
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 155 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	41.399,58	
05/09/2025	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO REF. NF: 155 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		41.399,58
05/09/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 08/2025 -	710,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 08/2025 -		710,00
05/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 517980 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	10.270,01	
05/09/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 517980 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		10.270,01
05/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	31.677,58	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		31.677,58
08/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 639268 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
08/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 639268 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
08/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/09/2025 00270310	9,90	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/09/2025 00270310		9,90
08/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/09/2025 00280310	7,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/09/2025 00280310		7,00
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	98,70	
08/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		98,70
09/09/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 170	213.023,40	
09/09/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 170		213.023,40
09/09/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	68,00	
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		68,00
09/09/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	47,00	
			TRANSPORTE	1.123.139,81	1.123.092,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.123.139,81	1.123.092,81
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		47,00
09/09/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	36,00	
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		36,00
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.007,58	
09/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.007,58
10/09/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	40.611,69	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		40.611,69
10/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 644278 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
10/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 644278 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
10/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
10/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/09/2025 00370310	9,90	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/09/2025 00370310		9,90
10/09/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.650,94	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.650,94
10/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.154,16	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.154,16
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	81.223,40	
11/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		81.223,40
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 137 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	46.150,00	
12/09/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO REF. NF: 137 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		46.150,00
12/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/09/2025 00430310	9,90	
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/09/2025 00430310		9,90
12/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	46.090,10	
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		46.090,10
13/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 639268 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
13/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 639268 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
14/09/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 7500 - LILA TOYS	4.800,00	
14/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7500 - LILA TOYS		4.800,00
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 101 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	33.128,82	
15/09/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	RECEBIMENTO REF. NF: 101 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA		33.128,82
15/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 644278 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 644278 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
15/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1178623 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
15/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NF: 1178623 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
15/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	31.528,82	
			TRANSPORTE	1.431.464,72	1.399.935,90

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.431.464,72	1.399.935,90
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		31.528,82
17/09/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	10.724,03	
17/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		10.724,03
17/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.724,03	
17/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.724,03
19/09/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 599	39.250,00	
19/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 599		39.250,00
19/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 08/2025	166,98	
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 08/2025		166,98
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	166,98	
19/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		166,98
20/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF: 1178623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
20/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1178623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
22/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8898 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118.562,54	
22/09/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8898 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		118.562,54
22/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8902 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.819,40	
22/09/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8902 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		34.819,40
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	47.539,40	
22/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		47.539,40
23/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/09/2025 00570310	9,90	
23/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/09/2025 00570310		9,90
23/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.734,95	
23/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.734,95
24/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 35313 REMA ARTE ESPORTE LTDA.	2.686,26	
24/09/2025	2.1.3.01.001	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 35313 REMA ARTE ESPORTE LTDA.		2.686,26
24/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 646 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	10.727,00	
24/09/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 646 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		10.727,00
24/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00610310	19,80	
24/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00610310		19,80
24/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.244,91	
24/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.244,91
25/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2025 00650310	9,90	
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2025 00650310		9,90
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.069,98	
25/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.069,98
26/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00690310	14,84	
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00690310		14,84
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	34,81	
			TRANSPORTE	1.724.020,43	1.723.985,62

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.724.020,43	1.723.985,62
26/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		34,81
28/09/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	22.482,13	
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		22.482,13
28/09/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	8.167,34	
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		8.167,34
28/09/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 8246 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.682,10	
28/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8246 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.682,10
29/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.828,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.828,00
30/09/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:09/2025	710,00	
30/09/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:09/2025		710,00
30/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33110 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	5.352,00	
30/09/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33110 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		5.352,00
30/09/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 09/2025		166,98
30/09/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 09/2025	20.974,95	
30/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 09/2025		20.974,95
30/09/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/09/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/09/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 332570 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
30/09/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 332570 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
30/09/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2025 00760310	3,36	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2025 00760310		3,36
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.154,30	
30/09/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.154,30
			TOTAL DO MÊS	1.801.637,42	1.801.637,42
01/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 172	12.400,00	
01/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 172		12.400,00
01/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 171	407.300,92	
01/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 171		407.300,92
01/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1137 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	64.000,00	
01/10/2025	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1137 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		64.000,00
01/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33114 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	5.618,76	
01/10/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 33114 TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		5.618,76
01/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8723 LILA TOYS	10.530,00	
01/10/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8723 LILA TOYS		10.530,00
			TRANSPORTE	499.849,68	499.849,68

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	499.849,68	499.849,68
02/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 166 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	86.076,00	
02/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 166 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		86.076,00
02/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 170 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	213.023,40	
02/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 170 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		213.023,40
02/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9279 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581,00	
02/10/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9279 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		581,00
02/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9280 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.223,47	
02/10/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9280 KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.223,47
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 88 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	472,80	
03/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	RECEBIMENTO REF. NF: 88 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		472,80
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 87 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	222,87	
03/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	RECEBIMENTO REF. NF: 87 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		222,87
03/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 173	267.835,33	
03/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 173		267.835,33
03/10/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	3.841,21	
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		3.841,21
03/10/2025	2.1.3.01.001	A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD	PAGAMENTO REF. NF: 29643 - A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD	2.767,79	
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 29643 - A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD		2.767,79
05/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 332570 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
05/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 332570 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
06/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2025	1.351,02	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2025		1.351,02
06/10/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 09/2025 -	710,00	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 09/2025 -		710,00
07/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 322 POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	576,72	
07/10/2025	2.1.3.01.001	POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 322 POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA		576,72
07/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 675279 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
07/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 675279 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 175	81.142,00	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 175		81.142,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 176	9.154,20	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 176		9.154,20
08/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 174	387.409,00	
08/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 174		387.409,00
09/10/2025	1.1.2.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 177	5.557,50	
09/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 177		5.557,50
10/10/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	40.611,71	
10/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		40.611,71
			TRANSPORTE	1.611.362,70	1.611.362,70

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.611.362,70	1.611.362,70
12/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 675279 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
12/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 675279 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 162 - MUNICIPIO DE ITAUBA	10.453,17	
13/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAUBA	RECEBIMENTO REF. NF: 162 - MUNICIPIO DE ITAUBA		10.453,17
13/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 678793 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
13/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 678793 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
14/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 109 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	31.360,63	
14/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	RECEBIMENTO REF. NF: 109 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA		31.360,63
14/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 159 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	12.605,24	
14/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	RECEBIMENTO REF. NF: 159 - MUNICIPIO DE ACAJUTIBA		12.605,24
14/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14979 100% EDUCACIONAL LTDA	3.101,40	
14/10/2025	2.1.3.01.001	100% EDUCACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 14979 100% EDUCACIONAL LTDA		3.101,40
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 171 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	407.300,92	
15/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	RECEBIMENTO REF. NF: 171 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		407.300,92
15/10/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	8.974,08	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		8.974,08
16/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 179	78.858,20	
16/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 179		78.858,20
16/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 178	58.100,00	
16/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 178		58.100,00
17/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 172 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	12.400,00	
17/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	RECEBIMENTO REF. NF: 172 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		12.400,00
17/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 335248 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	5.845,32	
17/10/2025	2.1.3.01.001	GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 335248 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA		5.845,32
17/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1183954 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
17/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NF: 1183954 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
18/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 678793 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,80	
18/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 678793 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,80
20/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 09/2025	166,98	
20/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 09/2025		166,98
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 167 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	22.428,00	
22/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 167 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		22.428,00
22/10/2025	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1140	64.000,00	
22/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1140		64.000,00
22/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF: 1183954 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1183954 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
22/10/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 8898 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118.562,54	
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8898 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		118.562,54
			TRANSPORTE	2.446.307,78	2.446.307,78

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.446.307,78	2.446.307,78
22/10/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 8902 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.819,40	
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8902 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		34.819,40
23/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 180	340.649,60	
23/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 180		340.649,60
23/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 181	69.928,00	
23/10/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 181		69.928,00
23/10/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 183 MUNICIPIO DE AMARGOSA	81.142,00	
23/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 183 MUNICIPIO DE AMARGOSA		81.142,00
23/10/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 182 MUNICIPIO DE AMARGOSA	387.409,00	
23/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 182 MUNICIPIO DE AMARGOSA		387.409,00
24/10/2025	2.1.3.01.001	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	PAGAMENTO REF. NF: 35313 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	2.686,26	
24/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 35313 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.		2.686,26
27/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4767 MN GALVANOPLASTIA LTDA	5.005,00	
27/10/2025	2.1.3.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4767 MN GALVANOPLASTIA LTDA		5.005,00
27/10/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 690498 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
27/10/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 690498 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 178 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	58.100,00	
28/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	RECEBIMENTO REF. NF: 178 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		58.100,00
28/10/2025	2.1.3.01.001	NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	1.186,51	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI		1.186,51
28/10/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	22.482,13	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		22.482,13
28/10/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	8.167,34	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		8.167,34
29/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9009 LILA TOYS	450,00	
29/10/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 9009 LILA TOYS		450,00
30/10/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 33110 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	5.352,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 33110 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		5.352,00
31/10/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:10/2025	710,00	
31/10/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:10/2025		710,00
31/10/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 10/2025	166,98	
31/10/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 10/2025		166,98
31/10/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	3.214,40	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		3.214,40
31/10/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 10/2025	127.515,07	
31/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 10/2025		127.515,07
			TRANSPORTE	3.596.829,02	3.596.829,02

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.596.829,02	3.596.829,02
31/10/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/10/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/10/2025	2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	PAGAMENTO REF. NF: 33114 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	5.618,76	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 33114 - TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP		5.618,76
31/10/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 8723 - LILA TOYS	10.530,00	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8723 - LILA TOYS		10.530,00
			TOTAL DO MÊS	3.613.123,61	3.613.123,61
01/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 690498 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 690498 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
01/11/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 9279 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581,00	
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 9279 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		581,00
01/11/2025	2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 9280 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.223,47	
01/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 9280 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.223,47
03/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020412	51,25	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020412		51,25
03/11/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	48,00	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		48,00
03/11/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	37,00	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		37,00
03/11/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	70,00	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		70,00
04/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JUCATI	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 184	1.995,00	
04/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 184		1.995,00
04/11/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 10/2025 -	710,00	
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 10/2025 -		710,00
04/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 703748 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
04/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 703748 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
04/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00130412	19,80	
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00130412		19,80
04/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/11/2025 00140412	9,90	
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/11/2025 00140412		9,90
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.656,72	
04/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.656,72
05/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 185	73.588,80	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 185		73.588,80
05/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 186	15.257,00	
05/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 186		15.257,00
05/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	89.830,25	
05/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		89.830,25
05/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	133.103,00	
05/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		133.103,00
			TRANSPORTE	342.725,74	342.725,74

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.725,74	342.725,74
06/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2025	1.351,02	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2025		1.351,02
06/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 187	56.895,00	
06/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 187		56.895,00
06/11/2025	2.1.3.01.001	POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 322 - POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	576,72	
06/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 322 - POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA		576,72
06/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/11/2025 00310412	9,90	
06/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/11/2025 00310412		9,90
06/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00320412	14,00	
06/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00320412		14,00
06/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	30.490,90	
06/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		30.490,90
07/11/2025	1.1.2.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 188	52.490,00	
07/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 188		52.490,00
07/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2025 00370412	9,90	
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2025 00370412		9,90
07/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2025 00380412	9,90	
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2025 00380412		9,90
07/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	165.990,71	
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		165.990,71
09/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 703748 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
09/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 703748 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
10/11/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	40.611,71	
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		40.611,71
10/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	185,00	
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		185,00
10/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00460412	19,80	
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00460412		19,80
10/11/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.650,94	
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.650,94
10/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	122.614,97	
10/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		122.614,97
11/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 709502 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,82	
11/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 709502 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,82
11/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2025 00550412	9,90	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2025 00550412		9,90
11/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2025 00560412	9,90	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2025 00560412		9,90
			TRANSPORTE	816.272,83	816.272,83

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	816.272,83	816.272,83
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.003,14	
11/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.003,14
12/11/2025	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 670	10.727,00	
12/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 670		10.727,00
12/11/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 189 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5.557,50	
12/11/2025	1.1.2.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 189 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		5.557,50
12/11/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	8.974,08	
12/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 516687 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		8.974,08
12/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	28.661,80	
12/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		28.661,80
13/11/2025	2.1.3.01.001	100% EDUCACIONAL LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 14979 - 100% EDUCACIONAL LTDA	3.101,40	
13/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 14979 - 100% EDUCACIONAL LTDA		3.101,40
13/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1187452 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
13/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NF: 1187452 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
13/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00660412	29,70	
13/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00660412		29,70
13/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	29.459,70	
13/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		29.459,70
14/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00710412 13/11/2025	9,90	
14/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00710412 13/11/2025		9,90
14/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00720412 13/11/2025	9,90	
14/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00720412 13/11/2025		9,90
16/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 709502 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	81,82	
16/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 709502 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		81,82
16/11/2025	2.1.3.01.001	GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 335248 - GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	5.845,32	
16/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 335248 - GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA		5.845,32
17/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 190	267.835,33	
17/11/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 190		267.835,33
17/11/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 191 MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	267.835,33	
17/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 191 MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		267.835,33
17/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00780412 14/11/2025	9,90	
17/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00780412 14/11/2025		9,90
17/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00790412	12,04	
17/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00790412		12,04
18/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF: 1187452 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
18/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1187452 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
18/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00900412	44,85	
18/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00900412		44,85
18/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00910412	29,70	
			TRANSPORTE	1.445.601,24	1.445.571,54

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.445.601,24	1.445.571,54
18/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00910412		29,70
18/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.211,81	
18/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.211,81
19/11/2025	2.1.3.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4815	5.005,00	
19/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 4815		5.005,00
19/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4816 MN GALVANOPLASTIA LTDA	5.760,00	
19/11/2025	2.1.3.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4816 MN GALVANOPLASTIA LTDA		5.760,00
19/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 10/2025	166,98	
19/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 10/2025		166,98
19/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/11/2025 00980412	9,90	
19/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/11/2025 00980412		9,90
19/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	89.263,12	
19/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		89.263,12
21/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	41.033,63	
21/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		41.033,63
24/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	60.706,25	
24/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		60.706,25
25/11/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 716968 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
25/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 716968 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
25/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01220412	29,70	
25/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01220412		29,70
25/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/11/2025 01230412	9,90	
25/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/11/2025 01230412		9,90
25/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.689,60	
25/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.689,60
26/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/11/2025 01260412	9,90	
26/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/11/2025 01260412		9,90
26/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	49.925,90	
26/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		49.925,90
27/11/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 192 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	52.490,00	
27/11/2025	1.1.2.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 192 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		52.490,00
27/11/2025	2.1.3.01.001	NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	1.186,15	
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI		1.186,15
27/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01340412	19,80	
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01340412		19,80
27/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	21.791,95	
27/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		21.791,95
			TRANSPORTE	1.797.930,38	1.797.930,38

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.797.930,38	1.797.930,38
28/11/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	22.482,14	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8427 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		22.482,14
28/11/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	8.167,34	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		8.167,34
28/11/2025	2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	3.214,40	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 517980 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		3.214,40
28/11/2025	2.1.3.01.001	LILA TOYS	PAGAMENTO REF. NF: 9009 - LILA TOYS	450,00	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 9009 - LILA TOYS		450,00
28/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2025 01410412	9,10	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2025 01410412		9,10
28/11/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2025 01420412	9,90	
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2025 01420412		9,90
28/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	28.194,00	
28/11/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		28.194,00
29/11/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 11/2025	166,98	
29/11/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 11/2025		166,98
30/11/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:11/2025	710,00	
30/11/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:11/2025		710,00
30/11/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 716968 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
30/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 716968 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
30/11/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 11/2025	16.470,26	
30/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 11/2025		16.470,26
30/11/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/11/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TOTAL DO MÊS	1.879.487,88	1.879.487,88
01/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 224944 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	692,00	
01/12/2025	2.1.3.01.001	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF: 224944 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		692,00
01/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020601	11,65	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00020601		11,65
01/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2025 00030601	9,90	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2025 00030601		9,90
01/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	37,00	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		37,00
01/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	70,00	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		70,00
01/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL	48,00	
			TRANSPORTE	868,55	820,55

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	868,55	820,55
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG TAXA JUNTA COMERCIAL		48,00
02/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00130601	19,80	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00130601		19,80
02/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/12/2025 00140601	9,90	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/12/2025 00140601		9,90
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 184 - MUNICIPIO DE JUCATI	1.995,00	
03/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JUCATI	RECEBIMENTO REF. NF: 184 - MUNICIPIO DE JUCATI		1.995,00
04/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 727852 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
04/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 727852 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
04/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 92 17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA	4.500,00	
04/12/2025	2.1.3.01.001	17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA	SERVIÇO TOMADO NF: 92 17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA		4.500,00
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.565,00	
04/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.565,00
05/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2025	1.351,02	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2025		1.351,02
05/12/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 11/2025 -	710,00	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 11/2025 -		710,00
05/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	283.872,72	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		283.872,72
06/12/2025	2.1.3.01.001	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 224944 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	692,00	
06/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 224944 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		692,00
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.591,85	
08/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.591,85
09/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 727852 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	525,00	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 727852 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		525,00
09/12/2025	2.1.3.01.001	17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA	PAGAMENTO REF. NF: 92 - 17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA	4.500,00	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 92 - 17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA		4.500,00
09/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/12/2025 00380601	9,90	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/12/2025 00380601		9,90
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.876,71	
09/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.876,71
10/12/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	40.611,71	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8502 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		40.611,71
10/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2025 00420601	9,90	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2025 00420601		9,90
10/12/2025	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.650,94	
			TRANSPORTE	365.885,00	364.234,06

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365.885,00	364.234,06
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.650,94
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.660,84	
10/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.660,84
11/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 194	148.011,69	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 194		148.011,69
11/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 193	39.894,68	
11/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 193		39.894,68
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	50,00	
12/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		50,00
15/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1200189 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
15/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NF: 1200189 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
16/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	400.000,00	
16/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		400.000,00
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	45.000,00	
17/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		45.000,00
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 185 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	73.588,80	
18/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 185 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		73.588,80
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 186 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	15.257,00	
18/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 186 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		15.257,00
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.238,31	
18/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.238,31
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 176 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	9.154,20	
19/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 176 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		9.154,20
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 187 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	56.895,00	
19/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 187 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		56.895,00
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 181 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	69.928,00	
19/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	RECEBIMENTO REF. NF: 181 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		69.928,00
19/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 195	39.591,60	
19/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 195		39.591,60
19/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 11/2025	166,98	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 11/2025		166,98
19/12/2025	2.1.3.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 4816 - MN GALVANOPLASTIA LTDA	5.760,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 4816 - MN GALVANOPLASTIA LTDA		5.760,00
19/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2025 00570601	9,90	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2025 00570601		9,90
19/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	224.813,10	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		224.813,10
20/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO REF. NF: 1200189 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
			TRANSPORTE	1.507.005,10	1.506.955,10

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.507.005,10	1.506.955,10
20/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1200189 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	120.744,25	
22/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		120.744,25
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 195 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	39.591,60	
23/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	RECEBIMENTO REF. NF: 195 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		39.591,60
23/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/12/2025 00670601	9,90	
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/12/2025 00670601		9,90
23/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	39.562,15	
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		39.562,15
24/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 746636 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
24/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 746636 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
27/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 551007 COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	87,89	
27/12/2025	2.1.3.01.001	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 551007 COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA		87,89
27/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 551007 COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	312,11	
27/12/2025	2.1.3.01.001	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 551007 COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA		312,11
28/12/2025	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	8.167,33	
28/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8615 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		8.167,33
29/12/2025	2.1.3.01.001	NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	1.186,15	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 53851 - NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI		1.186,15
29/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 746636 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	19,55	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 746636 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		19,55
29/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 366381 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 366381 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	18.165,82	
29/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		18.165,82
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 193 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	39.894,68	
30/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	RECEBIMENTO REF. NF: 193 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		39.894,68
30/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 366381 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
30/12/2025	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 366381 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
30/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	36.394,68	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		36.394,68
31/12/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2025	710,00	
31/12/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2025		710,00
31/12/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2025	710,00	
31/12/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2025		710,00
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 12/2025	166,98	
			TRANSPORTE	1.815.129,74	1.814.962,76

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.815.129,74	1.814.962,76
31/12/2025	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 12/2025		166,98
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 12/2025	25.903,21	
31/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 12/2025		25.903,21
31/12/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/12/2025	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/12/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2025	1.301.125,30	
31/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2025		1.301.125,30
31/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/12/2025 00790601	9,90	
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/12/2025 00790601		9,90
31/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
31/12/2025	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	4.450,00	
31/12/2025	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		4.450,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	18.216,00	
31/12/2025	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		18.216,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.669,00	
31/12/2025	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.669,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.880,62	
31/12/2025	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.880,62
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	9.230,00	
31/12/2025	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		9.230,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	49.906,63	
31/12/2025	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		49.906,63
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.749,96	
31/12/2025	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.749,96
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	2.696,38	
31/12/2025	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		2.696,38
31/12/2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	4.717.334,59	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		4.717.334,59
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.624.924,44	
31/12/2025	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.624.924,44
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.301.125,30	
31/12/2025	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.301.125,30
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	298.843,91	
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		298.843,91
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	276,45	
31/12/2025	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		276,45
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.402.365,90	
31/12/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.402.365,90
			TOTAL DO MÊS	12.576.993,06	12.576.993,06

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.077.712,02D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.022.407,02D**
DISPONÍVEL	**2.005.994,88D**
CAIXA	**969.255,57D**
CAIXA GERAL	969.255,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**252.383,90D**
BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	252.383,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**784.355,41D**
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	784.355,41D
CLIENTES	**1.010.110,90D**
CONTAS A RECEBER	**1.010.110,90D**
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	1.500,00D
MUNICIPIO DE AMARGOSA	340.649,60D
MUNICIPIO DE CANOAS	166.994,05D
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	1.800,00D
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	494.705,22D
MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	4.462,03D
OUTROS CRÉDITOS	**1.663,22D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**1.663,22D**
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	1.663,22D
ESTOQUE	**4.638,02D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**4.638,02D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.638,02D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**55.305,00D**
IMOBILIZADO	**55.305,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**17.500,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.500,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**41.925,87D**
CONSROCIO DE BENS	41.925,87D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**4.120,87C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.120,87C
PASSIVO	**3.077.712,02C**
PASSIVO CIRCULANTE	**379.266,98C**
FORNECEDORES	**4.850,00C**
FORNECEDORES	**4.850,00C**
COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	400,00C
RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	1.250,00C
SUELYN DORN	3.200,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**371.478,98C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**371.478,98C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	230.754,73C
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	140.724,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**1.518,00C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.351,02C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**166,98C**
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	166,98C

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.420,00C**
CONTAS A PAGAR	**1.420,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.698.445,04C**
CAPITAL SOCIAL	**1.150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**1.150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	1.150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.548.445,04C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.548.445,04C**
LUCROS ACUMULADOS	1.548.445,04C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 3.077.712,02 (três milhões e setenta e sete mil setecentos e doze reais e dois centavos)

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA		
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	4.717.334,59	4.717.334,59
		DEDUÇÕES		
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.624.924,44)	
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(298.843,91)	(1.923.768,35)
		RECEITA LÍQUIDA		2.793.566,24
		CMV		
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.301.125,30)	(1.301.125,30)
		LUCRO BRUTO		1.492.440,94
		DESPESAS OPERACIONAIS		(90.075,04)
		DESPESAS COM VENDAS		
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	(4.450,00)	(4.450,00)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	(18.216,00)	
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(1.669,00)	
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(1.880,62)	
527	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	(276,45)	
361	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	(9.230,00)	
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(49.906,63)	
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.749,96)	
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.696,38)	(85.625,04)
		RESULTADO OPERACIONAL		1.402.365,90
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.402.365,90
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.402.365,90

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.022.407,02 + 0,00	7,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	379.266,98 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.022.407,02	7,97
	Passivo Circulante	379.266,98	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.022.407,02 - 4.638,02	7,96
	Passivo Circulante	379.266,98	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.005.994,88	5,29
	Passivo Circulante	379.266,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.077.712,02	8,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	379.266,98 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	379.266,98 + 0,00	0,12
	Ativo Total	3.077.712,02	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	379.266,98	0,14
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.698.445,04 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	379.266,98 + 0,00	0,12
	Ativo	3.077.712,02	

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
1	**S**	1	**ATIVO**	
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	5
9		1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO 02	5
522		1.1.1.02.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO 03	5
523		1.1.1.02.004	BANCOS CONTA MOVIMENTO 04	5
524		1.1.1.02.005	BANCOS CONTA MOVIMENTO 05	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**CONTAS A RECEBER**	**4**
544		1.1.2.01.001	AUTO POSTO ESPIRITO SANTO LTDA	5
567		1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	5
554		1.1.2.01.001	CENTRO EMPRESARIAL ROGERIOS DOS SANTOS LTDA	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
587		1.1.2.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
640		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
540		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
612		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
657		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
664		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
566		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	5
630		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
631		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
632		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
633		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
654		1.1.2.01.001	LILA TOYS	5
539		1.1.2.01.001	MIRIAN R COSTA	5
686		1.1.2.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	5
607		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	5
641		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	5
666		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACARI	5
688		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	5
674		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	5
616		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	5
627		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDIBA	5
662		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	5
601		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	5
669		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORBELIA	5
628		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	5
596		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	5
648		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	5
622		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE INHAMBUPE	5
671		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	5
606		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	5
672		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAUBA	5
685		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JUCATI	5
642		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LASSANCE	5
610		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	5
583		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	5
620		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	5
588		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAU	5
663		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
634		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	
568		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	
589		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	5
624		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULINIA	5
597		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	5
635		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	5
665		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE POMBAL	5
668		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	5
592		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	5
693		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PUXINANA	5
643		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	5
670		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	5
564		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5
608		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5
629		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU	5
621		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERROLANDIA	5
696		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	5
623		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	5
636		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TARUMA	5
698		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VESPASIANO	5
590		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	5
576		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	5
695		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	5
673		1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	5
543		1.1.2.01.001	SERV SOLUCOES LTDA	5
585		1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	5
545		1.1.2.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5
552		1.1.2.01.001	SULBAHIA TELECOM LTDA	5
625		1.1.2.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	5
551		1.1.2.01.001	UNIVERSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS LTDA	5
582		1.1.2.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
556		1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	5
525		1.1.2.01.002	CONTAS A RECEBER - CARTÃO DE CREDITO	5
16	**S**	1.1.2.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
17	**S**	1.1.2.03	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
19	**S**	1.1.3.01	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
20	**S**	1.1.3.02	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
21	**S**	1.1.3.03	**CHEQUES EM COBRANÇA**	**4**
22	**S**	1.1.3.04	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**4**
23	**S**	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
561		1.1.3.05.001	FIGURINOS ESPECIAIS BAHIA FANFARRAS LTDA	5
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	**S**	1.1.3.07	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	**4**
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
29		1.1.3.08.001	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	CONTR. PREVIDENCIARIA A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	**S**	1.1.3.09	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	**S**	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3**
47	**S**	1.1.4.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**4**
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	**S**	1.1.4.03	**AÇÕES**	**4**
50	**S**	1.1.4.04	**DEBÊNTURES**	**4**
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	**S**	1.1.5.02	**ALMOXARIFADO**	**4**
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	**S**	1.1.5.03	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.6.01	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**4**
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
70	**S**	1.2.1.01	**CLIENTES**	**4**
71	**S**	1.2.1.01.001	**DUPLICATAS A RECEBER**	**5**
72		1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73		1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74	**S**	1.2.1.01.002	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**5**
75	**S**	1.2.1.01.003	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**5**
76	**S**	1.2.1.02	**OUTROS CRÉDITOS**	**4**
77	**S**	1.2.1.02.001	**TÍTULOS A RECEBER**	**5**
78	**S**	1.2.1.02.002	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**5**
79	**S**	1.2.1.02.003	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**5**
80	**S**	1.2.1.02.004	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**5**
81	**S**	1.2.1.02.005	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5**
82	**S**	1.2.1.02.006	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**5**
83	**S**	1.2.1.02.007	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	**5**
84	**S**	1.2.1.02.008	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**5**
85	**S**	1.2.1.02.009	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	**5**
86	**S**	1.2.1.02.010	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**5**
88	**S**	1.2.2	**INVESTIMENTOS**	**3**
89	**S**	1.2.2.01	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**4**
90		1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
94		1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	
95	**S**	1.2.2.02	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	**4**
96	**S**	1.2.2.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
97	**S**	1.2.2.04	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
98		1.2.2.04.001	FINOR	5
99		1.2.2.04.002	FINAM	5
100	**S**	1.2.2.05	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	**4**
101	**S**	1.2.2.06	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**4**
102		1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	**S**	1.2.2.07	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
105		1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	**S**	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3**
112	**S**	1.2.3.01	**IMÓVEIS**	**4**
113		1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	**S**	1.2.3.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117		1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.3.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	**S**	1.2.3.04	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122	**S**	1.2.3.05	**RECURSOS NATURAIS**	**4**
124	**S**	1.2.3.06	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**4**
581		1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	5
125	**S**	1.2.3.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126		1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	**S**	1.2.4	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.4.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	**S**	2.1.1.02	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	**4**
154	**S**	2.1.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	**S**	2.1.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
157	**S**	2.1.1.05	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
158	**S**	2.1.1.06	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	
159	**S**	2.1.1.07	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	
160	**S**	2.1.2	**DEBÊNTURES**	**3**
161	**S**	2.1.2.01	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	**4**
162	**S**	2.1.2.02	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	**4**
163	**S**	2.1.2.03	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	**4**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
683		2.1.3.01.001	100% EDUCACIONAL LTDA	5
687		2.1.3.01.001	17.460.765 MARCIO DANIEL FERREIRA	5
679		2.1.3.01.001	A V CALEGARI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA FESTAS E UTILIDAD	5
651		2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	5
613		2.1.3.01.001	ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	5
604		2.1.3.01.001	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	5
676		2.1.3.01.001	AUTO PECAS JE LTDA EPP	5
546		2.1.3.01.001	BIG ATACADO IMP E DIST DE UTIL DOMESTICAS LTDA	5
577		2.1.3.01.001	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS-BBM	5
578		2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	5
639		2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	5
579		2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	5
562		2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
600		2.1.3.01.001	BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	5
699		2.1.3.01.001	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	5
593		2.1.3.01.001	BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	5
689		2.1.3.01.001	COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	5
570		2.1.3.01.001	CONSTRUMAX COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONS	5
626		2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	5
548		2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	5
644		2.1.3.01.001	DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
598		2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	5
572		2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	5
658		2.1.3.01.001	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
560		2.1.3.01.001	FIGURINOS ESPECIAIS BAHIA FANFARRAS LTDA	5
586		2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
591		2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	5
506		2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
702		2.1.3.01.001	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	5
541		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
661		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
580		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEU	5
682		2.1.3.01.001	GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	5
563		2.1.3.01.001	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	5
703		2.1.3.01.001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	5
573		2.1.3.01.001	J L SANTOS SOUZA LTDA	5
611		2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	5
637		2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
571		2.1.3.01.001	LEONADELLI LARANJA SERVICOS LTDA	5
690		2.1.3.01.001	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	5
649		2.1.3.01.001	LILA TOYS	5
549		2.1.3.01.001	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
550		2.1.3.01.001	MACMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	5
652		2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	5
653		2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	5
659		2.1.3.01.001	MEGA BRINQUEDOS LTDA	5
684		2.1.3.01.001	MN GALVANOPLASTIA LTDA	5
615		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	5
675		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	5
602		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE CATU	5
595		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	5
618		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	5
584		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
605		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	
694		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE PUXINANA	
565		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5
609		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5
614		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	5
638		2.1.3.01.001	N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	5
678		2.1.3.01.001	NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI	5
559		2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA.	5
619		2.1.3.01.001	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	5
535		2.1.3.01.001	PARQUEVARAL COMERCIO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS LTDA	5
558		2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	5
603		2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
681		2.1.3.01.001	POWER FORCE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	5
646		2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	5
680		2.1.3.01.001	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	5
553		2.1.3.01.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	5
667		2.1.3.01.001	RIVADAVIA TRANSPORTES LTDA-ME	5
557		2.1.3.01.001	ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	5
697		2.1.3.01.001	RODRIGO COAN - PORTO FELIZ	5
542		2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	5
700		2.1.3.01.001	SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	5
645		2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	5
547		2.1.3.01.001	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	5
538		2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5
660		2.1.3.01.001	SUELYN DORN	5
617		2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	5
574		2.1.3.01.001	THIAGO LOSQUE PEREIRA	5
677		2.1.3.01.001	TRB CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA EPP	5
691		2.1.3.01.001	ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	5
575		2.1.3.01.001	UP ESPORTES LTDA	5
537		2.1.3.01.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5
569		2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
594		2.1.3.01.001	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	5
701		2.1.3.01.001	VIA RAPIDA LOGISTICA LTDA	5
599		2.1.3.01.001	WALDEMIRO STEFFEN - ME	5
536		2.1.3.01.001	WILLIAN MONTEIRO MAZZOTTI	5
655		2.1.3.01.001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	5
656		2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	5
650		2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5
168	**S**	2.1.3.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
521		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	5
531		2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
532		2.1.4.01.027	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	5
533		2.1.4.01.028	PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT-SN	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
647		2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	CONTR. PREVIDENCIARIA SOB. PROVISÕES FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	CONTR. PREVIDENCIARIA PROVISÕES 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	**S**	2.1.6.03	**OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS**	**4**
517		2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5
518		2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	5
519		2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	5
534		2.1.6.03.004	ALUGUEL A PAGAR	5
520		2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	5
204	**S**	2.1.6.04	**CONTAS CORRENTES**	**4**
205	**S**	2.1.6.05	**SEGUROS**	**4**
206	**S**	2.1.6.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	**4**
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	**S**	2.1.7.02	**PARTICIPAÇÕES**	**4**
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	**S**	2.1.7.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
218	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	
219	**S**	2.2.1.01.001	**EMPRÉSTIMOS**	
220	**S**	2.2.1.01.002	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**5**
221	**S**	2.2.1.01.003	**FINANCIAMENTOS**	**5**
222		2.2.1.01.003.001	BANCO FINASA S/A	6
223	**S**	2.2.1.01.004	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**5**
225	**S**	2.2.1.01.005	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**5**
226	**S**	2.2.1.01.006	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**5**
224	**S**	2.2.1.01.007	**TÍTULOS A PAGAR**	**5**
227	**S**	2.2.1.02	**FORNECEDORES**	**4**
228	**S**	2.2.1.02.001	**FORNECEDORES**	**5**
229		2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230		2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
555		2.2.1.02.001.003	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	6
231	**S**	2.2.1.02.002	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**5**
232	**S**	2.2.1.03	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
233	**S**	2.2.1.03.001	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5**
234		2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235		2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236	**S**	2.2.1.04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
237	**S**	2.2.1.04.001	**CONTAS A PAGAR**	**5**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	**S**	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249	**S**	2.3.2	**RESERVAS DE CAPITAL**	**3**
251		2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252		2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253		2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250		2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254	**S**	2.3.3	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**3**
256		2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255		2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257	**S**	2.3.4	**RESERVAS DE LUCROS**	**3**
259		2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260		2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261		2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262		2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263		2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258		2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
271	**S**	3.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	**4**
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
273	**S**	3.1.1.02	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	3.1.2	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
284	**S**	3.1.2.01	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**4**
285	**S**	3.1.2.02	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**4**
287	**S**	3.1.2.03	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**4**
286	**S**	3.1.2.04	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**4**
288	**S**	3.1.2.05	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
289	**S**	3.1.2.06	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**4**
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	**S**	3.1.2.07	**COMBUSTÍVEIS**	**4**
292		3.1.2.07.001	GASOLINA	5
511		3.1.2.07.002	ETANOL	5
512		3.1.2.07.003	GÁS	5
293	**S**	3.1.3	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**3**
294	**S**	3.1.3.01	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
297	**S**	3.2.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307	**S**	3.2.1.02	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**4**
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	**S**	3.2.1.03	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**4**
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	**S**	3.2.1.05	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4**
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	**S**	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	**4**
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	
327	**S**	3.2.1.07	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	**4**
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	CONTR. PREVIDENCIARIA	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
340	**S**	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
346		3.2.2.03.001	PIS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
530		3.2.2.03.003	TAXA DE ALVARÁ	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
514		3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	5
515		3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	5
516		3.2.2.03.010	ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	5
527		3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	5
325		3.2.2.03.012	MULTA REF. DECLARAÇÕES	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	5
361		3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	DESPESAS COM SISTEMAS SOFTWARE	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
321		3.2.2.04.015	MANUTENÇÃO E REPARO	5
513		3.2.2.04.016	INTERNET	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	
374		3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
526		3.2.2.05.009	JUROS SOBRE VENDAS NO CARTÃO	5
351		3.2.2.05.010	IOF	5
347		3.2.2.05.011	IR	5
376	**S**	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
383	**S**	3.3.1.01	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	**4**
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	3.3.1.02	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**4**
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	**S**	3.3.1.03	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	**4**
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	3.3.1.04	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	**4**
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	3.3.1.05	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	**S**	3.3.1.06	**PERDAS**	**4**
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	**S**	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
528	**S**	4.1.1.03	**RECEITA EM BONIFIAÇÃO**	**4**
529		4.1.1.03.001	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	
419	**S**	4.1.2.02	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	**4**
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	**S**	4.1.3.02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**4**
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	**S**	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**3**
440	**S**	4.1.4.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	**4**
441	**S**	4.1.4.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**4**
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	4.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
451	**S**	4.2.1.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**4**
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	4.2.1.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	**S**	4.2.1.03	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	**4**
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
462	**S**	5.1.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**3**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
463	**S**	5.1.1.01	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	
464		5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
465	**S**	5.1.2	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	5.1.2.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	5.1.3.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

1. A empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício, de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2. A empresa estabelecida na cidade de Porto Seguro – Ba, CEP: 45810-000, situada à Rua 19 de Novembro n.º 11, Andar 01, Sala 02, Bairro Frei Calixto, dedica-se à serviços administrativos e comercialização de materiais e produtos, conforme previstos no seu contrato social.

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada método linear de acordo com a vida útil dos bens, os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição.

4. O capital social da empresa é totalmente integralizado no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), de responsabilidade do socio **Helder Rodrigues De Oliveira.**

5. A empresa iniciou as suas atividades em 24 de setembro de 2019 e o seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB sob NIRE 29205400161.

6. Em 24 de abril de 2025, houve uma alteração contratual de alteração do quadro de sócios e administradores onde a sócia Anna Carolina dos Santos retira-se da sociedade vendendo suas cotas de capital ao sócio Helder Rodrigues de Oliveira.

7. A empresa não tem contingências passivas.

8. A empresa adota o método de venda de produtos/serviços via web site, telefone e no balcão aos clientes.

9. Por se tratar de uma microempresa/empresa de pequeno porte, os impostos são pagos através do regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 - Simples Nacional.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
REGISTRO..... :	BA-038476/O-6
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.708.185-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

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

Emissão: BAHIA, 14/05/2026 as 11:17:02.
Válido até: 12/08/2026.
Código de Controle: 2972222.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Contém este livro 65 folhas numeradas do No. 1 ao 65 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário n° 4 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa....: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço.....: Rua R 19 DE NOVEMBRO, 11

Complemento.....: ANDAR 01 SALA 02

Bairro.....: FREI CALIXTO

Municipio.....: PORTO SEGURO

Estado.....: BA

CEP.....: 45810000

Inscrição no CNPJ..: 34.978.393/0001-24

Inscrição Estadual.: 166484663

Registro na junta..: 29205400161 Data registro: 24/09/2019

Inscrição Municipal: 190426001

PORTO SEGURO, BA 31/12/2025

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.400.746-69

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 67 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 67 e serviu de DIARIO n° 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02

Bairro: FREI CALIXTO

C.E.P.: 45810000

Cidade.: PORTO SEGURO / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205400161 e arquivado em 24/09/2019.
Inscrição Estadual n° 166484663 e C.N.P.J. n° 34978393000124

PORTO SEGURO/BA, 31 de Dezembro de 2025

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
CONTADOR
C.P.F.:01870818598
R.G.:12991079 15 SSP/BA
C.R.C.:038476

BRAVO COMERCIO E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA
C.N.P.J.:34978393000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbvdStchCAOF2ZQPjpbryl_xGBHU5nbRC1-3khXIGG29JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 14/05/2026
Arquivamento 26009937531 Protocolo 268437998 de 14/05/2026
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 2108324454110
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2026
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Contém este livro 67 folhas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário n° 3 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa....: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço.....: Rua R 19 DE NOVEMBRO, 11

Complemento.....: ANDAR 01 SALA 02

Bairro.....: FREI CALIXTO

Municipio.....: PORTO SEGURO

Estado.....: BA

CEP.....: 45810000

Inscrição no CNPJ..: 34.978.393/0001-24

Inscrição Estadual.: 166484663

Registro na junta..: 29205400161 Data registro: 24/09/2019

Inscrição Municipal: 190426001

PORTO SEGURO, BA 01/01/2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 24/07/2025
Arquivamento 25009866978 Protocolo 257772081 de 24/07/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp
Chancela 311701633888
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	605,90	
05/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		605,90
05/01/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2023 -	600,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2023 -		600,00
05/01/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5,90	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5,90
09/01/2024	2.1.3.01.001	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 1404 - LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.990,36	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1404 - LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.990,36
09/01/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA REF. NF: 1404 - LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,01	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA REF. NF: 1404 - LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		0,01
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.990,37	
09/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.990,37
10/01/2024	2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA.	PAGAMENTO REF. NF: 1789263 - OMIEXPERIENCE LTDA.	199,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1789263 - OMIEXPERIENCE LTDA.		199,00
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.844,51	
10/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.844,51
10/01/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	142,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		142,00
10/01/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
16/01/2024	2.1.3.01.001	MACMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 2079 - MACMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	253,60	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 2079 - MACMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		253,60
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.350,00	
18/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.350,00
18/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2024	1.256,68	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2024		1.256,68
18/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024	93,32	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024		93,32
20/01/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2023 -	600,00	
20/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 12/2023 -		600,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.436,80	
22/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.436,80
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 12/2023	836,80	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 12/2023		836,80
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	90.000,00	
23/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		90.000,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA O CAIXA	90.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA O CAIXA		90.000,00
			TRANSPORTE	198.708,76	198.708,76

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.708,76	198.708,76
24/01/2024	2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 12/2023	145,20	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 12/2023		145,20
24/01/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA CONTR. PREV. - 12/2023	1,43	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO MULTA CONTR. PREV. - 12/2023		1,43
24/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.853,37	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.853,37
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	7.000,00	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		7.000,00
25/01/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 01/2024		155,32
31/01/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	2.940,97	
31/01/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		2.940,97
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF. NF: 134105 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	14.073,69	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 134105 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		14.073,69
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.014,00	
31/01/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.014,00
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/01/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/01/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:01/2024	645,00	
31/01/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:01/2024		645,00
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	40.000,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		40.000,00
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 134104 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	27.940,36	
31/01/2024	2.1.3.01.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 134104 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		27.940,36
31/01/2024	2.1.3.01.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 134104 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	27.940,31	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 134104 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		27.940,31
31/01/2024	2.1.3.01.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 134104 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,05	
31/01/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 134104 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		0,05
			TOTAL DO MÊS	341.226,29	341.226,29
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	151,00	
01/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		151,00
01/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
01/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
01/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
			TRANSPORTE	302,00	266,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302,00	266,00
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	749,00	
05/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		749,00
05/02/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 01/2024 -	645,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 01/2024 -		645,00
05/02/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5,90	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5,90
05/02/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 134123 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 134123 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	100,15	
06/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		100,15
06/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - BNC	100,15	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - BNC		100,15
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.019,09	
09/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.019,09
09/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS TOMADOS	720,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS TOMADOS		720,00
09/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NF: 178926 - OMIEXPERIENCE LTDA.	199,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 178926 - OMIEXPERIENCE LTDA.		199,00
09/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS	100,09	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS		100,09
12/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 134123 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
12/02/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 134123 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.610,01	
14/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.610,01
14/02/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	106,50	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		106,50
14/02/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
20/02/2024	2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 01/2024	155,32	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 01/2024		155,32
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.505,32	
20/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.505,32
20/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024	1.163,36	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024		1.163,36
20/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024	93,32	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024		93,32
			TRANSPORTE	10.273,92	10.273,92

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.273,92	10.273,92
20/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - BNC	93,32	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - BNC		93,32
25/02/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
26/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS	549,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS		549,00
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	549,00	
26/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		549,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO	950.000,00	
26/02/2024	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO		950.000,00
27/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 548 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	540.700,00	
27/02/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 548 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		540.700,00
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 02/2024		155,32
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	855,26	
29/02/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		855,26
29/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
29/02/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
29/02/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:02/2024	645,00	
29/02/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:02/2024		645,00
29/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
29/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
29/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
29/02/2024	3.2.2.03.003	TAXA DE ALVARÁ	PAGAMENTO TAXA ALVARÁ	704,26	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA ALVARÁ		704,26
			TOTAL DO MÊS	1.517.483,91	1.517.483,91
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	645,00	
05/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		645,00
05/03/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 02/2024 -	645,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 02/2024 -		645,00
11/03/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	106,50	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		106,50
11/03/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
11/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.190,99	
			TRANSPORTE	6.091,00	2.900,01

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.091,00	2.900,01
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.190,99
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	1.023,60	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		1.023,60
11/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 139244 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
11/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 139244 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
11/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS	199,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS		199,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 11 - STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	3.976,40	
11/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO REF. NF: 11 - STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		3.976,40
15/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2024	1.256,68	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2024		1.256,68
15/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2024	1.256,68	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2024		1.256,68
15/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2024	1.335,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2024		1.335,00
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.400,00	
15/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.400,00
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FAVORITO SERVICOS DE APOIO	1.000,00	
15/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FAVORITO SERVICOS DE APOIO		1.000,00
15/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024	1.144,30	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024		1.144,30
15/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024	407,34	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024		407,34
19/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.100,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.100,00
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	5.000,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		5.000,00
19/03/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.900,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.900,00
20/03/2024	2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 02/2024	155,32	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 02/2024		155,32
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	155,32	
20/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		155,32
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.096,29	
22/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.096,29
22/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 143371 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 143371 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
			TRANSPORTE	33.693,13	33.693,13

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.693,13	33.693,13
22/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 139244 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 139244 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
22/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS	100,09	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS		100,09
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	4.000,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		4.000,00
22/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	4.800,00	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		4.800,00
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8632 ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	789,00	
23/03/2024	2.1.3.01.001	ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 8632 ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA		789,00
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1064 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	360,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1064 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		360,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	98,10	
25/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		98,10
25/03/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
25/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 143371 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 143371 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 143325 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 143325 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 143325 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 143325 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1063 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	720,00	
25/03/2024	2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1063 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		720,00
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1065 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	720,00	
25/03/2024	2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 1065 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		720,00
26/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 143808 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
26/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 143808 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	98,10	
27/03/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		98,10
27/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 143808 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 143808 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
28/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 144556 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
28/03/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 144556 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF PRO-LABORE A RECOLHER COMPETÊNCIA: 03/2024	19,06	
			TRANSPORTE	58.746,18	58.727,12

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.746,18	58.727,12
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF PRO-LABORE A RECOLHER COMPETÊNCIA: 03/2024		19,06
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 03/2024		155,32
31/03/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024	359,52	
31/03/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024		359,52
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 03/2024	104,98	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 03/2024		104,98
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/03/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/03/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:03/2024	645,00	
31/03/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:03/2024		645,00
31/03/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	DESCONTO ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024	69,90	
31/03/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024		69,90
			TOTAL DO MÊS	60.226,73	60.226,73
02/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	899,64	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		899,64
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	1.000,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		1.000,00
02/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NF: 145612 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 145612 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
02/04/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 145612 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2,26	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 145612 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		2,26
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	100,42	
03/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		100,42
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 221903 GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	1.390,00	
03/04/2024	2.1.3.01.001	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 221903 GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA		1.390,00
03/04/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 144556 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 144556 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
03/04/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 144556 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2,32	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 144556 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		2,32
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	151,00	
04/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		151,00
04/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
04/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
04/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	645,00	
			TRANSPORTE	4.537,84	3.892,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.537,84	3.892,84
05/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		645,00
05/04/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 03/2024 -	645,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 03/2024 -		645,00
09/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 12	22.123,00	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 12		22.123,00
10/04/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	142,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		142,00
10/04/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
10/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	155,49	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		155,49
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	2.000,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		2.000,00
10/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS	199,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS		199,00
12/04/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 668	540.700,00	
12/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 668		540.700,00
12/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 13	14.889,00	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 13		14.889,00
12/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 14 MUNICIPIO DE SANTIAGO	22.123,00	
12/04/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 14 MUNICIPIO DE SANTIAGO		22.123,00
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	153,00	
15/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		153,00
16/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 148913 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF: 148913 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
19/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 03/2024	174,38	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 03/2024		174,38
19/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	20.806,78	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		20.806,78
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	10.000,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		10.000,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	3.250,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		3.250,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	6.625,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		6.625,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	5.125,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 15 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		5.125,00
19/04/2024	2.1.3.01.001	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 221903 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	1.390,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 221903 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA		1.390,00
			TRANSPORTE	656.695,00	656.695,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	656.695,00	656.695,00
19/04/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 221903 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	29,04	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 221903 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA		29,04
19/04/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.599,80	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.599,80
22/04/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 15	26.500,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 15		26.500,00
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 03/2024	124,65	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 03/2024		124,65
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5030 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	11.915,00	
22/04/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5030 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		11.915,00
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	305,77	
22/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		305,77
22/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 1489 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	181,12	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF: 1489 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		181,12
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	279,62	
25/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		279,62
25/04/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
25/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024	279,62	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO ICMS ANT. PARCIAL - 03-2024		279,62
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13,12	
29/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13,12
29/04/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 00194319	6,20	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 00194319		6,20
29/04/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR 00194319	6,92	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR 00194319		6,92
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 04/2024		155,32
30/04/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024	9.124,96	
30/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024		9.124,96
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 88373 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	29.794,40	
30/04/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 88373 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		29.794,40
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.095,50	
30/04/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.095,50
30/04/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 00194319	6,20	
			TRANSPORTE	759.774,24	759.768,04

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	759.774,24	759.768,04
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 00194319		6,20
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 04/2024	1.662,41	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 04/2024		1.662,41
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/04/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/04/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:04/2024	645,00	
30/04/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:04/2024		645,00
30/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
30/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
30/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
30/04/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	8.938,30	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		8.938,30
30/04/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,02	
30/04/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		0,02
30/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	REFERENTE DESCONTO OBTIDO ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024	1.824,99	
30/04/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024		1.824,99
			TOTAL DO MÊS	773.141,79	773.141,79
02/05/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 16	38.000,00	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 16		38.000,00
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	645,00	
03/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		645,00
03/05/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 17	3.025,20	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 17		3.025,20
05/05/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 04/2024 -	645,00	
05/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 04/2024 -		645,00
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5096 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	23.550,00	
06/05/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5096 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		23.550,00
06/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	14.889,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		14.889,00
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 13 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	14.889,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO REF. NF: 13 - MUNICIPIO DE SANTIAGO		14.889,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	63,04	
09/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		63,04
09/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NF: 1054331 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	61,61	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1054331 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		61,61
			TRANSPORTE	95.767,85	95.767,85

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.767,85	95.767,85
09/05/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1054331 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1,43	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1054331 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		1,43
10/05/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	142,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		142,00
10/05/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
10/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.170,39	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.170,39
10/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 148913 BOLSA NACIONAl	199,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF: 148913 BOLSA NACIONAl		199,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	1.514,90	
10/05/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		1.514,90
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CENTRAL DE ABASTERCIMENTOS	1.500,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CENTRAL DE ABASTERCIMENTOS		1.500,00
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.192,00	
14/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.192,00
14/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF:	1.039,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF:		1.039,00
14/05/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 156808 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 156808 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
15/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 04/2024	155,32	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 04/2024		155,32
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.513,62	
15/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.513,62
15/05/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023	143,09	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO MULTA SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023		143,09
15/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023	715,44	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023		715,44
15/05/2024	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023	32,12	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2023		32,12
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF. NF: 2705 - UP ESPORTES LTDA	1.409,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 2705 - UP ESPORTES LTDA		1.409,00
15/05/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 2705 - UP ESPORTES LTDA	58,65	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 2705 - UP ESPORTES LTDA		58,65
15/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 156808 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
15/05/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 156808 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
16/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 157373 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
			TRANSPORTE	109.461,42	109.363,32

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.461,42	109.363,32
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NF: 157373 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	77,69	
16/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		77,69
16/05/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 312346 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 312346 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
16/05/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 312346 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	1,81	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 312346 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		1,81
17/05/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	2.978,75	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		2.978,75
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.978,75	
17/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.978,75
17/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 312346 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
17/05/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 312346 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.983,65	
20/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.983,65
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 04/2024	1.983,65	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 04/2024		1.983,65
21/05/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 18	22.142,40	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 18		22.142,40
25/05/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.299,97	
27/05/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.299,97
27/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	PAG. ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024	7.299,97	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. ICMS ANT. PARCIAL - 04/2024		7.299,97
28/05/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 19	3.025,20	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 19		3.025,20
28/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEU	3.025,20	
28/05/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEU		3.025,20
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 05/2024		155,32
31/05/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	3.369,46	
31/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		3.369,46
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 05/2024	2.923,34	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 05/2024		2.923,34
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/05/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
			TRANSPORTE	181.666,17	181.666,17

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.666,17	181.666,17
31/05/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:05/2024	645,00	
31/05/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:05/2024		645,00
			TOTAL DO MÊS	182.311,17	182.311,17
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	700,00	
03/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		700,00
03/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
03/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
03/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
03/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF	549,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF		549,00
05/06/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 05/2024 -	645,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 05/2024 -		645,00
06/06/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.710,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		4.710,00
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.430,88	
06/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.430,88
06/06/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 336352 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 336352 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
07/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.025,20	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.025,20
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	3.025,20	
07/06/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	RECEBIMENTO REF. NF: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS		3.025,20
07/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 336352 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
07/06/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 336352 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.844,51	
10/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.844,51
10/06/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	142,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		142,00
10/06/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
10/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	199,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		199,00
11/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	22.142,40	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		22.142,40
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 18 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	22.142,40	
			TRANSPORTE	66.361,86	44.219,46

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.361,86	44.219,46
11/06/2024	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	RECEBIMENTO REF. NF: 18 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		22.142,40
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	204,10	
12/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		204,10
12/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF:	204,10	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF:		204,10
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.795,33	
14/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.795,33
14/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.642,33	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.642,33
14/06/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 169304 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 169304 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
17/06/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	2.978,75	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		2.978,75
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.978,75	
17/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.978,75
17/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 169304 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
17/06/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 169304 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 89881 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	29.794,40	
18/06/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 89881 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		29.794,40
18/06/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 89876	29.794,40	
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 89876		29.794,40
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	676,55	
19/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		676,55
19/06/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	6,20	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		6,20
19/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	60,45	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		60,45
19/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	609,90	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		609,90
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 05/2024	2.923,34	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 05/2024		2.923,34
20/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 05/2024	155,32	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 05/2024		155,32
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	11.000,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		11.000,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.078,66	
20/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.078,66
			TRANSPORTE	154.570,44	154.570,44

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.570,44	154.570,44
25/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.000,00
25/06/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	7.000,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		7.000,00
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6,20	
26/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6,20
26/06/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	6,20	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		6,20
26/06/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 21	47.000,00	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 21		47.000,00
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.319,96	
27/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.319,96
27/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	133,41	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		133,41
27/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	125,40	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		125,40
27/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	702,24	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		702,24
27/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	728,38	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		728,38
27/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	630,53	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		630,53
28/06/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.710,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		4.710,00
28/06/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.190,46	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.190,46
28/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.099,54	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.099,54
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	15.000,00	
28/06/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		15.000,00
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2024	1.500,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 06/2024		1.500,00
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 06/2024	165,00	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 06/2024		165,00
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 06/2024	1.240,80	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 06/2024		1.240,80
			TRANSPORTE	264.378,56	264.378,56

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.378,56	264.378,56
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/06/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/06/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:06/2024	645,00	
30/06/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:06/2024		645,00
			TOTAL DO MÊS	265.169,39	265.169,39
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	151,00	
01/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		151,00
01/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
01/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
01/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	349,00	
02/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		349,00
02/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF	349,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF		349,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	645,00	
05/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		645,00
05/07/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 06/2024 -	645,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 06/2024 -		645,00
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	75,88	
08/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		75,88
08/07/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 366589 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 366589 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
08/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 22	19.317,52	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 22		19.317,52
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 26	31.908,84	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 26		31.908,84
09/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 366589 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
09/07/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 366589 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
09/07/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 24 MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	19.317,52	
09/07/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 24 MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS		19.317,52
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.844,51	
10/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.844,51
10/07/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	142,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		142,00
10/07/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.503,51	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.503,51
10/07/2024	1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 27	19.500,00	
			TRANSPORTE	96.051,54	76.551,54

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.051,54	76.551,54
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 27		19.500,00
10/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPRERIENCE	199,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPRERIENCE		199,00
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	900,00	
11/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		900,00
11/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	900,00	
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		900,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5436 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	81.091,24	
15/07/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5436 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		81.091,24
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	153,00	
15/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		153,00
15/07/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 179154 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 179154 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	962,63	
16/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		962,63
16/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NF: 1074677 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	162,63	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1074677 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		162,63
16/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	800,00	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		800,00
16/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 179154 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
16/07/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 179154 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
17/07/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	2.978,75	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		2.978,75
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.978,75	
17/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.978,75
19/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 06/2024	165,00	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 06/2024		165,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	171,20	
19/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		171,20
19/07/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	6,20	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		6,20
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	11.000,00	
20/07/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		11.000,00
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 06/2024	1.240,80	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 06/2024		1.240,80
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.636,02	
			TRANSPORTE	201.702,76	200.066,74

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.702,76	200.066,74
22/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.636,02
22/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	395,22	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		395,22
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.600,00	
24/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.600,00
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 27 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	19.500,00	
24/07/2024	1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	RECEBIMENTO REF. NF: 27 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES		19.500,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	29.100,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		29.100,00
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
25/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
25/07/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/07/2024 00350508	9,90	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/07/2024 00350508		9,90
25/07/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
29/07/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.710,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		4.710,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.710,00	
29/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.710,00
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.102,84	
30/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.102,84
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	419,40	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		419,40
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	42,29	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		42,29
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.069,80	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.069,80
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	299,60	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		299,60
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	239,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		239,00
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	549,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		549,00
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	209,90	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		209,90
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	709,65	
			TRANSPORTE	288.629,26	287.919,61

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.629,26	287.919,61
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		709,65
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	199,20	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		199,20
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	159,20	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		159,20
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.400,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.400,00
30/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	205,80	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		205,80
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024	1.500,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 07/2024		1.500,00
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 07/2024	165,00	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 07/2024		165,00
31/07/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	10.947,32	
31/07/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		10.947,32
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.551,00	
31/07/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.551,00
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 07/2024	2.367,76	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 07/2024		2.367,76
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/07/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/07/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:07/2024	645,00	
31/07/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:07/2024		645,00
31/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
31/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
31/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
			TOTAL DO MÊS	308.066,37	308.066,37
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	558,90	
01/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		558,90
01/08/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2024 00020609	9,90	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2024 00020609		9,90
01/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF	549,00	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF		549,00
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2938 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	348.750,00	
02/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2938 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		348.750,00
05/08/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	10.428,04	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		10.428,04
			TRANSPORTE	360.295,84	360.295,84

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.295,84	360.295,84
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.722,04	
05/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.722,04
05/08/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 07/2024 -	645,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 07/2024 -		645,00
05/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	649,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		649,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	10.000,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		10.000,00
06/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2939	348.750,00	
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2939		348.750,00
06/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	313,02	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		313,02
06/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	471,20	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		471,20
06/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	139,90	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		139,90
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2940 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	85.320,00	
06/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2940 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		85.320,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 29	3.100,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 29		3.100,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 30	4.672,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 30		4.672,00
06/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	75,88	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		75,88
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	985,10	
06/08/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		985,10
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	14,90	
06/08/2024	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		14,90
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 31	10.458,70	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 31		10.458,70
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 31	537,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 31		537,00
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	713,61	
07/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		713,61
07/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	219,96	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		219,96
07/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	123,47	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		123,47
07/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	143,90	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		143,90
			TRANSPORTE	829.350,52	829.350,52

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	829.350,52	829.350,52
07/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	226,28	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		226,28
07/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 33	695,70	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 33		695,70
08/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2954	85.320,00	
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2954		85.320,00
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2956 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.800,00	
09/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2956 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		46.800,00
12/08/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
12/08/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	2.000,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		2.000,00
12/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	199,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		199,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 34	54.960,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 34		54.960,00
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	2.000,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		2.000,00
13/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	2.064,92	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		2.064,92
14/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2958	46.800,00	
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2958		46.800,00
14/08/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.218,25	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.218,25
14/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.637,73	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.637,73
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	18.000,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		18.000,00
14/08/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 189784 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 189784 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
15/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 189784 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
15/08/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 189784 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2959 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	43.960,00	
15/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2959 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		43.960,00
19/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2960	43.960,00	
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2960		43.960,00
19/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.000,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.000,00
			TRANSPORTE	1.197.225,50	1.197.225,50

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.197.225,50	1.197.225,50
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	1.000,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		1.000,00
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 07/2024	2.367,76	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 07/2024		2.367,76
20/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 07/2024	165,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 07/2024		165,00
20/08/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	2.978,75	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5030 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		2.978,75
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	11.000,00	
20/08/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		11.000,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.815,81	
20/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.815,81
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 33 - MUNICIPIO DE MARAU	695,70	
20/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAU	RECEBIMENTO REF. NF: 33 - MUNICIPIO DE MARAU		695,70
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	3.000,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		3.000,00
21/08/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 35	2.380,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 35		2.380,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	755,00	
23/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		755,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	10.000,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		10.000,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	10.755,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		10.755,00
25/08/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
26/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	33.250,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		33.250,00
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	55.000,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		55.000,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA DE RECURSO	21.750,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANFERENCIA DE RECURSO		21.750,00
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	30.717,88	
27/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		30.717,88
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2976 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	43.960,00	
27/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2976 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		43.960,00
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF. NF: 6920 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	30.717,88	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 6920 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		30.717,88
28/08/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.710,00	
			TRANSPORTE	1.475.494,28	1.470.784,28

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.475.494,28	1.470.784,28
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		4.710,00
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3864 VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	28.133,20	
28/08/2024	2.1.3.01.001	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 3864 VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		28.133,20
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.949,90	
28/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.949,90
28/08/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/08/2024 00460609	9,90	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/08/2024 00460609		9,90
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2977 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	43.960,00	
28/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2977 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		43.960,00
28/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	190,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		190,00
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	2.000,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		2.000,00
28/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	40,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		40,00
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2024	1.500,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2024		1.500,00
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 08/2024	165,00	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 08/2024		165,00
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11699 BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	16.729,00	
30/08/2024	2.1.3.01.001	BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 11699 BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP		16.729,00
30/08/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	150.849,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		150.849,00
30/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2983	43.960,00	
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2983		43.960,00
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2982 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	43.960,00	
30/08/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 2982 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		43.960,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	REF. A EMPRESTIMO JUNTO A STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	150.000,00	
30/08/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	REF. A EMPRESTIMO JUNTO A STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		150.000,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	1.000,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		1.000,00
30/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
30/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
30/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
31/08/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	22.254,04	
31/08/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		22.254,04
			TRANSPORTE	1.983.345,32	1.983.345,32

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.983.345,32	1.983.345,32
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 08/2024	3.931,33	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 08/2024		3.931,33
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/08/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/08/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:08/2024	645,00	
31/08/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:08/2024		645,00
			TOTAL DO MÊS	1.988.067,48	1.988.067,48
01/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 202410000000056 ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	40.000,00	
01/09/2024	2.1.3.01.001	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF: 202410000000056 ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA		40.000,00
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5658 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	100.330,00	
02/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5658 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		100.330,00
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5657 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	83.460,00	
02/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5657 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		83.460,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	115.000,00	
02/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		115.000,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA	15.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA		15.000,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRSNDFERENCIA RE RECURSO PARA CAIXA	100.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRSNDFERENCIA RE RECURSO PARA CAIXA		100.000,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	35.000,00	
03/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		35.000,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	5.000,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		5.000,00
03/09/2024	2.1.3.01.001	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 202410000000056 - ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	40.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 202410000000056 - ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA		40.000,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 36	100.330,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 36		100.330,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 37	83.460,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 37		83.460,00
04/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	38.000,00	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		38.000,00
04/09/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2985	43.960,00	
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2985		43.960,00
04/09/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2984	43.960,00	
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2984		43.960,00
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 16 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	38.000,00	
04/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	RECEBIMENTO REF. NF: 16 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		38.000,00
05/09/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	10.428,04	
			TRANSPORTE	891.928,04	881.500,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	891.928,04	881.500,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 89881 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		10.428,04
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	921,04	
05/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		921,04
05/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 08/2024 -	645,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 08/2024 -		645,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 29 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	3.100,00	
05/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	RECEBIMENTO REF. NF: 29 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		3.100,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 30 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	4.672,00	
05/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	RECEBIMENTO REF. NF: 30 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		4.672,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 35 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	2.380,00	
05/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	RECEBIMENTO REF. NF: 35 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		2.380,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	75,88	
06/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		75,88
06/09/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 414927 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 414927 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
06/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 38 MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	100.330,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 38 MUNICIPIO DE GAMELEIRAS		100.330,00
06/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 39 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	83.460,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 39 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		83.460,00
09/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 414927 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
09/09/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 414927 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.926,10	
10/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.926,10
10/09/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
10/09/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA	7.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA		7.000,00
10/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	199,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		199,00
12/09/2024	2.1.3.01.001	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 3864 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	28.133,20	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 3864 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		28.133,20
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6981 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	41.829,32	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 6981 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		41.829,32
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5705 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	30.188,00	
			TRANSPORTE	1.205.666,44	1.175.478,44

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.205.666,44	1.175.478,44
12/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5705 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		30.188,00
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	28.133,20	
12/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		28.133,20
12/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 41	6.999,71	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 41		6.999,71
12/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 42	10.950,00	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 42		10.950,00
12/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 40	17.199,79	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 40		17.199,79
16/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	26.160,57	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		26.160,57
16/09/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 200176 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 200176 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 41 - MUNICIPIO DE PERDOES	6.999,71	
16/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	RECEBIMENTO REF. NF: 41 - MUNICIPIO DE PERDOES		6.999,71
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 42 - MUNICIPIO DE PERDOES	10.950,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	RECEBIMENTO REF. NF: 42 - MUNICIPIO DE PERDOES		10.950,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 40 - MUNICIPIO DE PERDOES	17.199,79	
16/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	RECEBIMENTO REF. NF: 40 - MUNICIPIO DE PERDOES		17.199,79
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA	8.000,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CAIXA		8.000,00
16/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	17,68	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		17,68
16/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.218,25	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.218,25
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	17.000,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		17.000,00
16/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2024	1.335,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 08/2024		1.335,00
16/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024	265,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024		265,00
17/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13.810,00	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13.810,00
17/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 200176 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 200176 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
17/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF:	190,00	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF:		190,00
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA	14.000,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA		14.000,00
			TRANSPORTE	1.401.401,14	1.401.401,14

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.401.401,14	1.401.401,14
18/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	14.960,00	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		14.960,00
18/09/2024	2.1.3.01.001	BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 135 - BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	40.000,00	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 135 - BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA		40.000,00
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 34 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	54.960,00	
18/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	RECEBIMENTO REF. NF: 34 - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		54.960,00
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	12.283,15	
19/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		12.283,15
19/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.094,98	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.094,98
19/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	65,00	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		65,00
19/09/2024	2.1.3.01.001	WALDEMIRO STEFFEN - ME	PAGAMENTO REF. NF: 7902 - WALDEMIRO STEFFEN - ME	472,57	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7902 - WALDEMIRO STEFFEN - ME		472,57
19/09/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 7902 - WALDEMIRO STEFFEN - ME	1,00	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 7902 - WALDEMIRO STEFFEN - ME		1,00
19/09/2024	2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 7024 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	10.649,60	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7024 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		10.649,60
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 08/2024	3.931,33	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 08/2024		3.931,33
20/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 08/2024	165,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 08/2024		165,00
20/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.692,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.692,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	11.000,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		11.000,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	31.402,48	
20/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		31.402,48
20/09/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/09/2024 00440410	1,75	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/09/2024 00440410		1,75
20/09/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	12,40	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		12,40
20/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024	600,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024		600,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO	10.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO		10.000,00
20/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	304,50	
			TRANSPORTE	1.609.996,90	1.609.692,40

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.609.996,90	1.609.692,40
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		304,50
20/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	40,10	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		40,10
20/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 43	13.130,00	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 43		13.130,00
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	344,60	
23/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		344,60
23/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 44 MUNICIPIO DE CATU	13.130,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 44 MUNICIPIO DE CATU		13.130,00
24/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.158,84	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.158,84
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	17.000,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		17.000,00
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF. NF: 7020 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	15.841,16	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7020 - FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		15.841,16
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.698,30	
25/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.698,30
25/09/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2024 00580410	9,90	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2024 00580410		9,90
25/09/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7024 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	10.649,60	
25/09/2024	2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7024 FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA		10.649,60
25/09/2024	2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 4842 - PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.688,40	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 4842 - PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		8.688,40
25/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 45	15.460,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 45		15.460,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7224 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	1.182,46	
26/09/2024	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7224 ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		1.182,46
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 135 BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	40.000,00	
26/09/2024	2.1.3.01.001	BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 135 BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA		40.000,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7902 WALDEMIRO STEFFEN - ME	472,57	
26/09/2024	2.1.3.01.001	WALDEMIRO STEFFEN - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7902 WALDEMIRO STEFFEN - ME		472,57
26/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 46 MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	15.460,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 46 MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		15.460,00
27/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4842 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.688,40	
27/09/2024	2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 4842 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		8.688,40
			TRANSPORTE	1.791.201,23	1.791.201,23

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.791.201,23	1.791.201,23
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.190,00	
27/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.190,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	55.000,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		55.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	12.000,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		12.000,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA	50.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA		50.000,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA	20.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTA		20.000,00
27/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	190,00	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		190,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 47	7.234,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 47		7.234,00
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024	1.500,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024		1.500,00
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 09/2024	165,00	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 09/2024		165,00
30/09/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	57.910,68	
30/09/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		57.910,68
30/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	4.710,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5096 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		4.710,00
30/09/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	20.066,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		20.066,00
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	936,90	
30/09/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		936,90
30/09/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/09/2024 00670410	9,90	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/09/2024 00670410		9,90
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 09/2024	2.304,45	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 09/2024		2.304,45
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/09/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/09/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:09/2024	645,00	
30/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:09/2024		645,00
30/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
30/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
30/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	24.000,00	
			TRANSPORTE	2.051.359,99	2.027.359,99

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.051.359,99	2.027.359,99
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		24.000,00
			TOTAL DO MÊS	2.051.359,99	2.051.359,99
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6,20	
02/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6,20
02/10/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319	6,20	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 00194319		6,20
04/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	12.500,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		12.500,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 50	1.817,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 50		1.817,50
04/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 49	29.896,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 49		29.896,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 48	53.900,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 48		53.900,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 51	14.602,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 51		14.602,50
04/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 52	15.142,50	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 52		15.142,50
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	12.500,00	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 21 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		12.500,00
05/10/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 09/2024 -	645,00	
05/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 09/2024 -		645,00
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024	70,00	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024		70,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.984,88	
07/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.984,88
07/10/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 432197 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 432197 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
07/10/2024	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	9.264,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		9.264,00
07/10/2024	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	0,01	
07/10/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS RECEBIDO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		0,01
08/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.880,39	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.880,39
08/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 432197 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
08/10/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 432197 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
08/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA	1.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA		1.000,00
08/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	119,61	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		119,61
			TRANSPORTE	164.486,55	164.486,55

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.486,55	164.486,55
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	4.000,00	
08/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		4.000,00
09/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	734,00	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		734,00
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 47 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	7.234,00	
09/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO REF. NF: 47 - MUNICIPIO DE SANTIAGO		7.234,00
09/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - EVERALDO GOMES DE ARAUJO	6.500,00	
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - EVERALDO GOMES DE ARAUJO		6.500,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.926,10	
10/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.926,10
10/10/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
10/10/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPRERIENCE	199,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPRERIENCE		199,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL ,	4.275,67	
11/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL ,		4.275,67
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANFERENCIA DE RECURSO	100.000,00	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA DE RECURSO		100.000,00
11/10/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	23.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		23.000,00
11/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 19458719000280	7.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO 19458719000280		7.000,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA DE RECURSO	39.500,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANFERENCIA DE RECURSO		39.500,00
11/10/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	3.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO		3.000,00
11/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 00138210000140	8.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO 00138210000140		8.000,00
14/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	7.138,91	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		7.138,91
14/10/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 207892 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 207892 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
14/10/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	265,51	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCARIA		265,51
15/10/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.218,25	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.218,25
			TRANSPORTE	395.358,09	395.358,09

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	395.358,09	395.358,09
15/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 207892 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
15/10/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 207892 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
15/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 54 MUNICIPIO DE SAO CAITANO	1.817,50	
15/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 54 MUNICIPIO DE SAO CAITANO		1.817,50
15/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 53	7.817,50	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 53		7.817,50
16/10/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.037,60	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		6.037,60
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.457,54	
16/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.457,54
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	1.000,00	
16/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		1.000,00
16/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 48377334000105	419,94	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO 48377334000105		419,94
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	6.000,00	
17/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		6.000,00
17/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO ANNA LIMA	6.000,00	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO ANNA LIMA		6.000,00
18/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 09/2024	165,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 09/2024		165,00
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	165,00	
18/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		165,00
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	11.000,00	
20/10/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		11.000,00
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 09/2024	2.304,45	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 09/2024		2.304,45
22/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	994,83	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		994,83
22/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 59	851,10	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 59		851,10
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	20.000,00	
22/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		20.000,00
22/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.959,20	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.959,20
22/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	144,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		144,00
22/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	209,97	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		209,97
			TRANSPORTE	467.854,72	467.854,72

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	467.854,72	467.854,72
22/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 58	562,50	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 58		562,50
22/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 57	1.125,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 57		1.125,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 55	1.125,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 55		1.125,00
22/10/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.692,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.692,00
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
23/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
23/10/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/10/2024 00460811	9,90	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/10/2024 00460811		9,90
25/10/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.250,00	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.250,00
28/10/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	20.066,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		20.066,00
28/10/2024	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 7224 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	591,23	
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7224 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		591,23
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.657,23	
28/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.657,23
28/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 61	16.030,55	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 61		16.030,55
28/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	19.000,00	
28/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		19.000,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 62	14.565,79	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 62		14.565,79
28/10/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 60	12.499,60	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 60		12.499,60
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 63	13.947,80	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 63		13.947,80
29/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 64 MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	16.030,55	
29/10/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 64 MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS		16.030,55
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 94730 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	43.592,58	
30/10/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 94730 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		43.592,58
30/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	55.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		55.000,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	
30/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2024	1.500,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2024		1.500,00
			TRANSPORTE	768.110,35	768.110,35

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	768.110,35	768.110,35
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 10/2024	165,00	
31/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 10/2024		165,00
31/10/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	6.071,24	
31/10/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		6.071,24
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	24.151,00	
31/10/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		24.151,00
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 10/2024	9.403,10	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 10/2024		9.403,10
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/10/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/10/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:10/2024	645,00	
31/10/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:10/2024		645,00
31/10/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
31/10/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	46.153.320/0001-82PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	15.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	46.153.320/0001-82PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		15.000,00
31/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO 00138210000140	4.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO 00138210000140		4.000,00
31/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
31/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
31/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
			TOTAL DO MÊS	832.842,52	832.842,52
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5752 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	101,68	
01/11/2024	2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 5752 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		101,68
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.553,17	
01/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.553,17
01/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 66 MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	29.896,00	
01/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 66 MUNICIPIO DE ABREU E LIMA		29.896,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA DE RECURSO PAR AO CAIXA	15.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANFERENCIA DE RECURSO PAR AO CAIXA		15.000,00
01/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - SUPER COM. LOCAÇÕES LTDA	1.300,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - SUPER COM. LOCAÇÕES LTDA		1.300,00
01/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	370,15	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		370,15
01/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	883,02	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		883,02
01/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 65	28.752,00	
			TRANSPORTE	93.856,02	65.104,02

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.856,02	65.104,02
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 65		28.752,00
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19139 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	27.792,01	
04/11/2024	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 19139 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		27.792,01
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	1.949,85	
04/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		1.949,85
04/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - SUPER COM. LOCAÇÕES LTDA	1.500,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - SUPER COM. LOCAÇÕES LTDA		1.500,00
04/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	449,85	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		449,85
04/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 67	24.879,60	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 67		24.879,60
04/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 71	51.120,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 71		51.120,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 68	920,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 68		920,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 70	21.188,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 70		21.188,00
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO NF: 5860 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	294,93	
05/11/2024	4.1.1.03.001	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO NF: 5860 PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		294,93
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	645,00	
05/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		645,00
05/11/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 10/2024 -	645,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 10/2024 -		645,00
07/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2024	1.335,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 10/2024		1.335,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	77,42	
07/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		77,42
07/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 450598 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 450598 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
07/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 450598 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	1,54	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 450598 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		1,54
08/11/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 95012	43.592,58	
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 95012		43.592,58
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.115,15	
08/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.115,15
08/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 450598 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
08/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 450598 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
08/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	7.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		7.000,00
08/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 451962 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
			TRANSPORTE	286.705,55	286.513,71

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286.705,55	286.513,71
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 451962 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
08/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - POLISPORT INDUDSTRIA	1.923,31	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - POLISPORT INDUDSTRIA		1.923,31
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.299,91	
11/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.299,91
11/11/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
11/11/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
11/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 451962 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
11/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 451962 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO	2.500,00	
11/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STAR PROD. E COMERCIO		2.500,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 72	537,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 72		537,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 72	9.247,70	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 72		9.247,70
11/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	2.245,50	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		2.245,50
11/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF:	827,31	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF:		827,31
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF. NF: 6755 - ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	41.125,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 6755 - ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA		41.125,00
12/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	31.521,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		31.521,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA PARA CAIXA	25.000,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA		25.000,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLASH PRESTACAO DE SERVICOS	50.000,00	
12/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLASH PRESTACAO DE SERVICOS		50.000,00
12/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	225,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		225,00
12/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.129,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.129,00
12/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA	1.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA		1.000,00
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.775,00	
13/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.775,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA	8.775,00	
			TRANSPORTE	475.755,22	466.980,22

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	475.755,22	466.980,22
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA PARA CAIXA		8.775,00
14/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	17.262,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		17.262,00
14/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 216873 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 216873 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 51 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	14.602,50	
14/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 51 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		14.602,50
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 58 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	562,50	
14/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 58 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		562,50
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 57 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	1.125,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 57 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		1.125,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 55 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	1.125,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 55 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		1.125,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.218,25	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.218,25
18/11/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.037,60	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		6.037,60
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.557,14	
18/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.557,14
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 53 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	7.817,50	
18/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 53 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		7.817,50
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 52 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO	15.142,50	
18/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO REF. NF: 52 - MUNICIPIO DE SAO CAITANO		15.142,50
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	11.138,71	
18/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		11.138,71
18/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
18/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024	400,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 09/2024		400,00
19/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 10/2024	165,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 10/2024		165,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	22.165,00	
19/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		22.165,00
			TRANSPORTE	608.226,92	608.226,92

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	608.226,92	608.226,92
19/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 216873 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
19/11/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 216873 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
19/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	12.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		12.000,00
19/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	10.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		10.000,00
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA	10.793,18	
20/11/2024	1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	RECEBIMENTO REF. NF: 1 - VHF COM DE COMB LTDA		10.793,18
21/11/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.692,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.692,00
21/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	308,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		308,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLASH PRESTACAO DE SERVICOS	17.000,00	
21/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLASH PRESTACAO DE SERVICOS		17.000,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE INHAMBUPE	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 74	192.800,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 74		192.800,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 76	52.800,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 76		52.800,00
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	13.000,00	
22/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		13.000,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 435 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	29.000,00	
22/11/2024	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 435 SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA		29.000,00
22/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	6.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		6.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA O CAIXA	7.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA O CAIXA		7.000,00
22/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	11.138,71	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		11.138,71
22/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 78	3.730,90	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 78		3.730,90
25/11/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/11/2024 00590612	9,90	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/11/2024 00590612		9,90
25/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	14.990,10	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		14.990,10
25/11/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.044,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.044,00
25/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 80 MUNICIPIO DE LINHARES	851,10	
25/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF: 80 MUNICIPIO DE LINHARES		851,10
			TRANSPORTE	1.017.537,81	1.017.537,81

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.017.537,81	1.017.537,81
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO PRESTADO	15.000,00	
25/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	SERVIÇO PRESTADO		15.000,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 79	77,10	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 79		77,10
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 81	5.421,15	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 81		5.421,15
26/11/2024	2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 7224 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	591,23	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 7224 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		591,23
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	11.729,94	
26/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		11.729,94
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
27/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
27/11/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/11/2024 00650612	9,90	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/11/2024 00650612		9,90
28/11/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	20.066,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		20.066,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	4.784,00	
28/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		4.784,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	19.000,00	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		19.000,00
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	629,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		629,00
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	2.800,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		2.800,00
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO OMIEXPERIENCE LTDA	289,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO OMIEXPERIENCE LTDA		289,00
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2024	1.500,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2024		1.500,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 11/2024	165,00	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 11/2024		165,00
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 95615 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	36.129,06	
29/11/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 95615 VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		36.129,06
29/11/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2024 00730612	9,90	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2024 00730612		9,90
29/11/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	12.204,90	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		12.204,90
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 48 - MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	53.900,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO REF. NF: 48 - MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		53.900,00
			TRANSPORTE	1.201.853,89	1.201.853,89

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.201.853,89	1.201.853,89
29/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SERVIÇO TOMADO NF: TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	762,30	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO NF: TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA		762,30
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 79 - MUNICIPIO DE LINHARES	77,10	
29/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	RECEBIMENTO REF. NF: 79 - MUNICIPIO DE LINHARES		77,10
29/11/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	20.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		20.000,00
29/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	22.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		22.000,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA	1.000,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONTA		1.000,00
30/11/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	21.370,65	
30/11/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		21.370,65
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 11/2024	24.789,78	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 11/2024		24.789,78
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
30/11/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
30/11/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:11/2024	645,00	
30/11/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:11/2024		645,00
			TOTAL DO MÊS	1.292.644,55	1.292.644,55
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	5.151,00	
02/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		5.151,00
02/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	47,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		47,00
02/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	36,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		36,00
02/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEB	68,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO TAXA JUCEB		68,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	5.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		5.000,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 82	45.000,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 82		45.000,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	6.445,00	
03/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		6.445,00
03/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.800,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO		1.800,00
03/12/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	4.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		4.000,00
03/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 11/2024 -	645,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. HONORÁRIO CONTÁBIL MÊS 11/2024 -		645,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 83	7.200,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 83		7.200,00
			TRANSPORTE	75.392,00	75.392,00

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.392,00	75.392,00
04/12/2024	2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	9.264,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 19139 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		9.264,00
04/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	30.736,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		30.736,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	REF. EMPRESTIMO JUNTO FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	100.000,00	
04/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	REF. EMPRESTIMO JUNTO FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		100.000,00
04/12/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	10.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		10.000,00
04/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - 19.458.719/0002-80FLASH PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	50.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - 19.458.719/0002-80FLASH PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		50.000,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	16.088,28	
05/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		16.088,28
05/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	10.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		10.000,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 465797 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 465797 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
05/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO -	12,40	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO -		12,40
05/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA	1.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - ANDERSON HORTA DE ALMEIDA		1.000,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA	11.251,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF: 152030 - DIAMANTINA VEICULOS LTDA		11.251,00
06/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2024	1.335,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 11/2024		1.335,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	700,00	
06/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		700,00
06/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 465797 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	75,88	
06/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 465797 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		75,88
06/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - CELSO DA ROCHA TEIXEIRA	700,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - CELSO DA ROCHA TEIXEIRA		700,00
09/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/12/2024 00240601	9,80	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/12/2024 00240601		9,80
09/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	190.381,16	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		190.381,16
			TRANSPORTE	512.021,40	512.021,40

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	512.021,40	512.021,40
09/12/2024	2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 438	29.000,00	
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 438		29.000,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 74 - MUNICIPIO DE INHAMBUPE	192.800,00	
09/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE INHAMBUPE	RECEBIMENTO REF. NF: 74 - MUNICIPIO DE INHAMBUPE		192.800,00
09/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 468226 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 468226 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
09/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO -	697,20	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO -		697,20
09/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - ROSELY APARECIDA	1.520,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - ROSELY APARECIDA		1.520,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.026,00	
10/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		2.026,00
10/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	160,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA BANCÁRIA		160,00
10/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2024 00310601	9,90	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2024 00310601		9,90
10/12/2024	1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM	1.567,10	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. PARCELA DO CONSORCIO - SANTANDER BRASIL ADM		1.567,10
10/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 468226 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	191,84	
10/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 468226 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		191,84
10/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPERIENCE	289,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - OMIEXPERIENCE		289,00
11/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	50.900,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		50.900,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 76 - MUNICIPIO DE MALHADA	52.800,00	
11/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	RECEBIMENTO REF. NF: 76 - MUNICIPIO DE MALHADA		52.800,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 85	78.900,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF: 85		78.900,00
11/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - HUDSON DANUBIO	1.900,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - HUDSON DANUBIO		1.900,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9.650,51	
12/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9.650,51
12/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/12/2024 00380601	9,90	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/12/2024 00380601		9,90
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	REF. NF: 72 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	537,00	
12/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	REF. NF: 72 - MUNICIPIO DE VIDEIRA		537,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 72 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	9.247,70	
12/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	RECEBIMENTO REF. NF: 72 - MUNICIPIO DE VIDEIRA		9.247,70
			TRANSPORTE	944.419,39	944.419,39

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	944.419,39	944.419,39
12/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - 48.377.334/0001-05 DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - 48.377.334/0001-05 DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		17.000,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF. NF: 225117 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 225117 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	PAGAMENTO REF. NF: 1063 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	720,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1063 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		720,00
12/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1063 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	30,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1063 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		30,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	PAGAMENTO REF. NF: 1065 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	720,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 1065 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		720,00
12/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1065 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	2,31	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 1065 - PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE		2,31
12/12/2024	2.1.3.01.001	ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. NF: 8632 - ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	789,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 8632 - ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA		789,00
12/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 8632 - ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	11,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO JUROS REF. NF: 8632 - ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA		11,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	6.037,60	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5705 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		6.037,60
13/12/2024	2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 96036	36.129,06	
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 96036		36.129,06
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	111.067,30	
13/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		111.067,30
13/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00460601	29,70	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 00460601		29,70
13/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 225117 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
13/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NF: 225117 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
13/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - 46.153.320/0001-82 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	80.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - 46.153.320/0001-82 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		80.000,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	15.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		15.000,00
13/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	10.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		10.000,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.218,24	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5436 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.218,24
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	32.532,22	
16/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		32.532,22
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 78 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA	3.730,90	
			TRANSPORTE	1.274.742,72	1.271.011,82

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.274.742,72	1.271.011,82
16/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERROLANDIA	RECEBIMENTO REF. NF: 78 - MUNICIPIO DE SERROLANDIA		3.730,90
16/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	15.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		15.000,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	PAGAMENTO REF. NF: 473810 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	44,88	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 473810 - BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		44,88
16/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		5.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	810,00	
17/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		810,00
17/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF: 473810 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	44,88	
17/12/2024	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	SERVIÇO TOMADO NF: 473810 BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.		44,88
17/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - JUNTO SEGUROS S	190,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - JUNTO SEGUROS S		190,00
17/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO - ROSELY APARECIDA	620,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO - ROSELY APARECIDA		620,00
18/12/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	16.692,00	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5657 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		16.692,00
18/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/12/2024 00610601	8,68	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/12/2024 00610601		8,68
18/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	28.299,32	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		28.299,32
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 82 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	45.000,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	RECEBIMENTO REF. NF: 82 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		45.000,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7108 ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	18.900,00	
18/12/2024	2.1.3.01.001	ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF: 7108 ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA		18.900,00
19/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 11/2024	165,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO CONTR. PREV. - 11/2024		165,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	10.388,99	
19/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		10.388,99
19/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2024	24.789,78	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO SIMPLESN COMPETENCIA: 11/2024		24.789,78
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 62 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	14.565,79	
19/12/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	RECEBIMENTO REF. NF: 62 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS		14.565,79
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		3.000,00
20/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO RICARDO CAMARGO	3.000,00	
			TRANSPORTE	1.461.262,04	1.458.262,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.461.262,04	1.458.262,04
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO RICARDO CAMARGO		3.000,00
24/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	68.900,00	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		68.900,00
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 85 - MUNICIPIO DE MALHADA	78.900,00	
24/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	RECEBIMENTO REF. NF: 85 - MUNICIPIO DE MALHADA		78.900,00
24/12/2024	2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	10.000,00	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		10.000,00
26/12/2024	2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	20.066,00	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAGAMENTO REF. NF: 5658 - ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		20.066,00
26/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	76.691,60	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		76.691,60
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 67 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	24.879,60	
26/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO REF. NF: 67 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		24.879,60
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 71 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	51.120,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO REF. NF: 71 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		51.120,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 68 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	920,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO REF. NF: 68 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		920,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 70 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	21.188,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO REF. NF: 70 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		21.188,00
26/12/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE	1.350,00	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	SERVIÇO TOMADO QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE		1.350,00
26/12/2024	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	SUBSCRIÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO	950.000,00	
26/12/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	SUBSCRIÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO		950.000,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	9,90	
27/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		9,90
27/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/12/2024 00790601	9,90	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/12/2024 00790601		9,90
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	8.923,40	
30/12/2024	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE AUTOMÁTICO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		8.923,40
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 60 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	12.499,60	
30/12/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO REF. NF: 60 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		12.499,60
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	RECEBIMENTO REF. NF: 65 - MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	28.752,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	RECEBIMENTO REF. NF: 65 - MUNICIPIO DE ABREU E LIMA		28.752,00
30/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	41.400,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		41.400,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	PAG. EMPRESTIMO - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		8.775,00
			TRANSPORTE	2.856.872,04	2.865.647,04

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.856.872,04	2.865.647,04
30/12/2024	2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		8.600,00	
30/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		175,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2024	1.500,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE COMPETÊNCIA: 12/2024		1.500,00
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 12/2024	165,00	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONTR. PREVIDENCIARIA RECOLHER: 12/2024		165,00
31/12/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ICMS ANT. PARCIAL -	3.205,47	
31/12/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	ICMS ANT. PARCIAL -		3.205,47
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 12/2024	16.168,67	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPETÊNCIA: 12/2024		16.168,67
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	145,83	
31/12/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		145,83
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2024	645,00	
31/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2024		645,00
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2024	645,00	
31/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS:12/2024		645,00
31/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2024	492.630,50	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2024		492.630,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	17.560,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		17.560,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	2.423,30	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		2.423,30
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	144,52	
31/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		144,52
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	6.511,60	
31/12/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		6.511,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	9.735,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		9.735,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	316.838,81	
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		316.838,81
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1.749,96	
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		1.749,96
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	141,36	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		141,36
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	2.213,77	
31/12/2024	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		2.213,77
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	175,00	
31/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		175,00
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1.289.431,25	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		1.289.431,25
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	188.138,71	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		188.138,71
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	305.440,87	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		305.440,87
31/12/2024	4.1.3.01.002	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	14,90	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		14,90
31/12/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1.894,97	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		1.894,97
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	492.630,50	
31/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		492.630,50
			TRANSPORTE	6.015.797,03	6.015.797,03

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.015.797,03	6.015.797,03
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	64.896,62	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		64.896,62
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	137.554,31	
31/12/2024	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		137.554,31
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	32,12	
31/12/2024	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		32,12
31/12/2024	4.1.1.03.001	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	294,93	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		294,93
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	704,26	
31/12/2024	3.2.2.03.003	TAXA DE ALVARÁ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		704,26
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	121.022,76	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		121.022,76
			TOTAL DO MÊS	6.340.302,03	6.340.302,03

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.558.736,98D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.519.255,48D**
DISPONÍVEL	**1.220.506,40D**
CAIXA	**984.116,79D**
CAIXA GERAL	984.116,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**236.389,61D**
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	236.389,61D
CLIENTES	**1.500,00D**
CONTAS A RECEBER	**1.500,00D**
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	1.500,00D
OUTROS CRÉDITOS	**1.663,22D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**1.663,22D**
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	1.663,22D
ESTOQUE	**295.585,86D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**295.585,86D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	295.585,86D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**39.481,50D**
IMOBILIZADO	**39.481,50D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**17.500,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.500,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**24.352,41D**
CONSROCIO DE BENS	24.352,41D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**2.370,91C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.370,91C
PASSIVO	**1.558.736,98C**
PASSIVO CIRCULANTE	**262.657,84C**
FORNECEDORES	**93.827,88C**
FORNECEDORES	**93.827,88C**
ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	18.900,00C
BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	16.729,00C
KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	9.264,00C
PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	101,68C
ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	48.833,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**165.112,30C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**165.112,30C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.388,05C
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	140.724,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**2.427,66C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**2.262,66C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.262,66C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**165,00C**
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	165,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.290,00C**
CONTAS A PAGAR	**1.290,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.290,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.296.079,14C**
CAPITAL SOCIAL	**1.150.000,00C**

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPlFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Empresa: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA** Folha: 0050
C.N.P.J.: 34.978.393/0001-24 Número livro: 0003
Insc. Junta Comercial: 29205400161 Data: 24/09/2019
Endereço: Rua R 19 DE NOVEMBRO, 11, ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO/BA, CEP 45810-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SUBSCRITO	**1.150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	1.150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**146.079,14C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**146.079,14C**
LUCROS ACUMULADOS	146.079,14C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.558.736,98 (um milhão quinhentos e cinquenta e oito mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos)

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA		
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	1.289.431,25	
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	188.138,71	
529	4.1.1.03.001	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	294,93	1.477.864,89
		DEDUÇÕES		
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(305.440,87)	
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(64.896,62)	(370.337,49)
		RECEITA LÍQUIDA		1.107.527,40
		CMV		
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(492.630,50)	(492.630,50)
		LUCRO BRUTO		614.896,90
		DESPESAS OPERACIONAIS		(495.784,01)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	(17.560,00)	
530	3.2.2.03.003	TAXA DE ALVARÁ	(704,26)	
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(2.423,30)	
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(144,52)	
515	3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	(137.554,31)	
527	3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	(32,12)	
360	3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	(6.511,60)	
361	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	(9.735,00)	
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(316.838,81)	
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.749,96)	
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(141,36)	
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.213,77)	
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(175,00)	(495.784,01)
		RECEITAS FINANCEIRAS		
433	4.1.3.01.002	JUROS	14,90	
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.894,97	1.909,87
		RESULTADO OPERACIONAL		121.022,76
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL		121.022,76
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		121.022,76

PORTO SEGURO, BA, 31 de Dezembro de 2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.519.255,48 + 0,00	5,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.657,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.519.255,48	5,78
	Passivo Circulante	262.657,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.519.255,48 - 295.585,86	4,66
	Passivo Circulante	262.657,84	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.220.506,40	4,65
	Passivo Circulante	262.657,84	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.558.736,98	5,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.657,84 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.657,84 + 0,00	0,17
	Ativo Total	1.558.736,98	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	262.657,84	0,20
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.296.079,14 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	262.657,84 + 0,00	0,17
	Ativo	1.558.736,98	

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
1	**S**	1	**ATIVO**	
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER - AG 3499- CC 13-006579-2	5
9		1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO 02	5
522		1.1.1.02.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO 03	5
523		1.1.1.02.004	BANCOS CONTA MOVIMENTO 04	5
524		1.1.1.02.005	BANCOS CONTA MOVIMENTO 05	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**CONTAS A RECEBER**	**4**
544		1.1.2.01.001	AUTO POSTO ESPIRITO SANTO LTDA	5
567		1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	5
554		1.1.2.01.001	CENTRO EMPRESARIAL ROGERIOS DOS SANTOS LTDA	5
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
587		1.1.2.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
640		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
540		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
612		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
657		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
664		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
566		1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	5
630		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
631		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
632		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
633		1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	5
654		1.1.2.01.001	LILA TOYS	5
539		1.1.2.01.001	MIRIAN R COSTA	5
607		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	5
641		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAJUTIBA	5
666		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACARI	5
616		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	5
627		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDIBA	5
662		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	5
601		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATU	5
628		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	5
596		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	5
648		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	5
622		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE INHAMBUPE	5
606		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	5
642		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LASSANCE	5
610		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	5
583		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	5
620		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MALHADA	5
588		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAU	5
663		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	5
634		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	5
568		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	5
589		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	5
624		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULINIA	5
597		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERDOES	5
635		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	5
665		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE POMBAL	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
592		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	
643		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	
564		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5
608		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5
629		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU	5
621		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERROLANDIA	5
623		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	5
636		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TARUMA	5
590		1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	5
576		1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	5
543		1.1.2.01.001	SERV SOLUCOES LTDA	5
585		1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	5
545		1.1.2.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5
552		1.1.2.01.001	SULBAHIA TELECOM LTDA	5
625		1.1.2.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	5
551		1.1.2.01.001	UNIVERSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS LTDA	5
582		1.1.2.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
556		1.1.2.01.001	VHF COM DE COMB LTDA	5
525		1.1.2.01.002	CONTAS A RECEBER - CARTÃO DE CREDITO	5
16	**S**	1.1.2.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
17	**S**	1.1.2.03	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
19	**S**	1.1.3.01	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
20	**S**	1.1.3.02	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
21	**S**	1.1.3.03	**CHEQUES EM COBRANÇA**	**4**
22	**S**	1.1.3.04	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**4**
23	**S**	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
561		1.1.3.05.001	FIGURINOS ESPECIAIS BAHIA FANFARRAS LTDA	5
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	**S**	1.1.3.07	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	**4**
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
29		1.1.3.08.001	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	CONTR. PREVIDENCIARIA A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	**S**	1.1.3.09	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	**S**	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3**
47	**S**	1.1.4.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**4**
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	**S**	1.1.4.03	**AÇÕES**	**4**
50	**S**	1.1.4.04	**DEBÊNTURES**	**4**

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	**S**	1.1.5.02	**ALMOXARIFADO**	**4**
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	**S**	1.1.5.03	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.6.01	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**4**
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
70	**S**	1.2.1.01	**CLIENTES**	**4**
71	**S**	1.2.1.01.001	**DUPLICATAS A RECEBER**	**5**
72		1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73		1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74	**S**	1.2.1.01.002	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**5**
75	**S**	1.2.1.01.003	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**5**
76	**S**	1.2.1.02	**OUTROS CRÉDITOS**	**4**
77	**S**	1.2.1.02.001	**TÍTULOS A RECEBER**	**5**
78	**S**	1.2.1.02.002	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**5**
79	**S**	1.2.1.02.003	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**5**
80	**S**	1.2.1.02.004	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**5**
81	**S**	1.2.1.02.005	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5**
82	**S**	1.2.1.02.006	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**5**
83	**S**	1.2.1.02.007	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	**5**
84	**S**	1.2.1.02.008	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**5**
85	**S**	1.2.1.02.009	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	**5**
86	**S**	1.2.1.02.010	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**5**
88	**S**	1.2.2	**INVESTIMENTOS**	**3**
89	**S**	1.2.2.01	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**4**
90		1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	**S**	1.2.2.02	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	**4**
96	**S**	1.2.2.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
97	**S**	1.2.2.04	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
98		1.2.2.04.001	FINOR	5
99		1.2.2.04.002	FINAM	5
100	**S**	1.2.2.05	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	**4**
101	**S**	1.2.2.06	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**4**
102		1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	**S**	1.2.2.07	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
105		1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	
106		1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	
107		1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	**S**	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3**
112	**S**	1.2.3.01	**IMÓVEIS**	**4**
113		1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	**S**	1.2.3.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117		1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.3.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	**S**	1.2.3.04	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122	**S**	1.2.3.05	**RECURSOS NATURAIS**	**4**
124	**S**	1.2.3.06	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**4**
581		1.2.3.06.001	CONSROCIO DE BENS	5
125	**S**	1.2.3.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126		1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	**S**	1.2.4	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.4.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	**S**	2.1.1.02	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	**4**
154	**S**	2.1.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	**S**	2.1.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
157	**S**	2.1.1.05	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
158	**S**	2.1.1.06	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	**4**
159	**S**	2.1.1.07	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
160	**S**	2.1.2	**DEBÊNTURES**	**3**
161	**S**	2.1.2.01	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	**4**
162	**S**	2.1.2.02	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	**4**
163	**S**	2.1.2.03	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	**4**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
651		2.1.3.01.001	A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIREL	5
613		2.1.3.01.001	ALLELON SOLUCOES E VARIEDADES LTDA	5
604		2.1.3.01.001	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	5
546		2.1.3.01.001	BIG ATACADO IMP E DIST DE UTIL DOMESTICAS LTDA	5
577		2.1.3.01.001	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS-BBM	5
578		2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES AMP; LEILOES BR.	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
579		2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	
562		2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	
600		2.1.3.01.001	BRIND MIX GRAFICA E COMERCIO LTDA	5
593		2.1.3.01.001	BRUNINHO CHUMBINHO CALCA ENXUTA LTDA EPP	5
570		2.1.3.01.001	CONSTRUMAX COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE	5
626		2.1.3.01.001	DECIO DRUCZKOWSKI ME	5
548		2.1.3.01.001	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	5
644		2.1.3.01.001	DO SUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
598		2.1.3.01.001	ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI	5
572		2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	5
658		2.1.3.01.001	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
560		2.1.3.01.001	FIGURINOS ESPECIAIS BAHIA FANFARRAS LTDA	5
586		2.1.3.01.001	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
591		2.1.3.01.001	FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA	5
506		2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
541		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
661		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
580		2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEU	5
563		2.1.3.01.001	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	5
573		2.1.3.01.001	J L SANTOS SOUZA LTDA	5
611		2.1.3.01.001	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	5
637		2.1.3.01.001	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
571		2.1.3.01.001	LEONADELLI LARANJA SERVICOS LTDA	5
649		2.1.3.01.001	LILA TOYS	5
549		2.1.3.01.001	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
550		2.1.3.01.001	MACMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	5
652		2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	5
653		2.1.3.01.001	MANUFATURA DE BRINQUEDOS PICA-PAU LTDA	5
659		2.1.3.01.001	MEGA BRINQUEDOS LTDA	5
615		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA	5
602		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE CATU	5
595		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE GAMELEIRAS	5
618		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE LINHARES	5
584		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	5
605		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	5
565		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5
609		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5
614		2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE VIDEIRA	5
638		2.1.3.01.001	N.M.COMERCIO ARTG FESTA UTIL DOMEST LTDA	5
559		2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA.	5
619		2.1.3.01.001	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	5
535		2.1.3.01.001	PARQUEVARAL COMERCIO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS LTDA	5
558		2.1.3.01.001	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA ASSINE	5
603		2.1.3.01.001	PETRIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
646		2.1.3.01.001	REICHEL BRINQUEDOS LTDA	5
553		2.1.3.01.001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	5
557		2.1.3.01.001	ROBSON RODRIGO DE OLIVEIRA	5
542		2.1.3.01.001	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	5
645		2.1.3.01.001	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	5
547		2.1.3.01.001	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	5
538		2.1.3.01.001	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	5
660		2.1.3.01.001	SUELYN DORN	5
617		2.1.3.01.001	SUPER COMERCIO E LOCACOES LTDA	5
574		2.1.3.01.001	THIAGO LOSQUE PEREIRA	5
575		2.1.3.01.001	UP ESPORTES LTDA	5
537		2.1.3.01.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5
569		2.1.3.01.001	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
594		2.1.3.01.001	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	5
599		2.1.3.01.001	WALDEMIRO STEFFEN - ME	5
536		2.1.3.01.001	WILLIAN MONTEIRO MAZZOTTI	5
655		2.1.3.01.001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
656		2.1.3.01.001	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	
650		2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	
168	**S**	2.1.3.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
521		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	5
531		2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
532		2.1.4.01.027	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	5
533		2.1.4.01.028	PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT-SN	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	CONTR. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
647		2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	CONTR. PREVIDENCIARIA SOB. PROVISÕES FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	CONTR. PREVIDENCIARIA PROVISÕES 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
203	**S**	2.1.6.03	**OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS**	
517		2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	
518		2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	5
519		2.1.6.03.003	TELEFONE / INTERNET A PAGAR	5
534		2.1.6.03.004	ALUGUEL A PAGAR	5
520		2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	5
204	**S**	2.1.6.04	**CONTAS CORRENTES**	**4**
205	**S**	2.1.6.05	**SEGUROS**	**4**
206	**S**	2.1.6.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	**4**
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	**S**	2.1.7.02	**PARTICIPAÇÕES**	**4**
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	**S**	2.1.7.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
218	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**4**
219	**S**	2.2.1.01.001	**EMPRÉSTIMOS**	**5**
220	**S**	2.2.1.01.002	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**5**
221	**S**	2.2.1.01.003	**FINANCIAMENTOS**	**5**
222		2.2.1.01.003.001	BANCO FINASA S/A	6
223	**S**	2.2.1.01.004	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**5**
225	**S**	2.2.1.01.005	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**5**
226	**S**	2.2.1.01.006	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**5**
224	**S**	2.2.1.01.007	**TÍTULOS A PAGAR**	**5**
227	**S**	2.2.1.02	**FORNECEDORES**	**4**
228	**S**	2.2.1.02.001	**FORNECEDORES**	**5**
229		2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230		2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
555		2.2.1.02.001.003	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	6
231	**S**	2.2.1.02.002	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**5**
232	**S**	2.2.1.03	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
233	**S**	2.2.1.03.001	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5**
234		2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235		2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236	**S**	2.2.1.04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
237	**S**	2.2.1.04.001	**CONTAS A PAGAR**	**5**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	**S**	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249	**S**	2.3.2	**RESERVAS DE CAPITAL**	**3**
251		2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252		2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253		2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
250		2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	
254	**S**	2.3.3	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**3**
256		2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255		2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257	**S**	2.3.4	**RESERVAS DE LUCROS**	**3**
259		2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260		2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261		2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262		2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263		2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258		2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
271	**S**	3.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	**4**
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	**S**	3.1.1.02	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	3.1.2	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
284	**S**	3.1.2.01	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**4**
285	**S**	3.1.2.02	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**4**
287	**S**	3.1.2.03	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**4**
286	**S**	3.1.2.04	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**4**
288	**S**	3.1.2.05	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
289	**S**	3.1.2.06	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**4**
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	**S**	3.1.2.07	**COMBUSTÍVEIS**	**4**
292		3.1.2.07.001	GASOLINA	5
511		3.1.2.07.002	ETANOL	5
512		3.1.2.07.003	GÁS	5
293	**S**	3.1.3	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**3**
294	**S**	3.1.3.01	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
297	**S**	3.2.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
303		3.2.1.01.006	INSS	
304		3.2.1.01.007	FGTS	
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307	**S**	3.2.1.02	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**4**
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	**S**	3.2.1.03	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**4**
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	**S**	3.2.1.05	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4**
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	**S**	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	**4**
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327	**S**	3.2.1.07	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	**4**
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	CONTR. PREVIDENCIARIA	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
340	**S**	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
346		3.2.2.03.001	PIS	5
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
530		3.2.2.03.003	TAXA DE ALVARÁ	5
349		3.2.2.03.004	IPVA	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
514		3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	5
515		3.2.2.03.009	ICMS - ANTEC. PARCIAL	5
516		3.2.2.03.010	ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	5

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
527		3.2.2.03.011	JUROS DE MORA	
325		3.2.2.03.012	MULTA REF. DECLARAÇÕES	
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL USO E CONSUMO	5
361		3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	DESPESAS COM SISTEMAS SOFTWARE	5
493		3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
321		3.2.2.04.015	MANUTENÇÃO E REPARO	5
513		3.2.2.04.016	INTERNET	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
526		3.2.2.05.009	JUROS SOBRE VENDAS NO CARTÃO	5
351		3.2.2.05.010	IOF	5
347		3.2.2.05.011	IR	5
376	**S**	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
383	**S**	3.3.1.01	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	**4**
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	3.3.1.02	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**4**
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	**S**	3.3.1.03	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	**4**
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	3.3.1.04	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	**4**
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	3.3.1.05	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
400	**S**	3.3.1.06	**PERDAS**	**4**
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	**S**	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
528	**S**	4.1.1.03	**RECEITA EM BONIFIAÇÃO**	**4**
529		4.1.1.03.001	ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	**S**	4.1.2.02	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	**4**
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	**S**	4.1.3.02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**4**
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	**S**	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**3**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Gra
440	**S**	4.1.4.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	
441	**S**	4.1.4.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	4.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
444		4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
451	**S**	4.2.1.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**4**
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	4.2.1.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	**S**	4.2.1.03	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	**4**
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
462	**S**	5.1.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**3**
463	**S**	5.1.1.01	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**4**
464		5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	**S**	5.1.2	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	5.1.2.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	5.1.3.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Sistema licenciado para QUEIROZ E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

1. A empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício, de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2. A empresa estabelecida na cidade de Porto Seguro – Ba, CEP: 45810-000, situada à Rua 19 de Novembro n.º 11, Andar 01, Sala 02, Bairro Frei Calixto, dedica-se à serviços administrativos e comercialização de materiais e produtos, conforme previstos no seu contrato social.

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada método linear de acordo com a vida útil dos bens, os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição.

4. O capital social da empresa é totalmente integralizado no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), de responsabilidade da socia **Anna Carolina dos Santos Lima.**

5. A empresa iniciou as suas atividades em 24 de setembro de 2019 e o seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB sob NIRE 29205400161.

6. Em 26 de dezembro de 2024, houve uma alteração contratual para aumento da capital devido as novas oportunidades de investimentos.

7. A empresa não tem contingências passivas.

8. A empresa adota o método de venda de produtos/serviços via web site, telefone e no balcão aos clientes.

9. Por se tratar de uma microempresa/empresa de pequeno porte, os impostos são pagos através do regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 - Simples Nacional.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakwiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
REGISTRO..... : BA-038476/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.708.185-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

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

Emissão: BAHIA, 24/07/2025 as 17:25:02.
Válido até: 22/10/2025.
Código de Controle: 7124716.

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

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Contém este livro 67 folhas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário nº 3 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa....: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço.....: Rua R 19 DE NOVEMBRO, 11

Complemento.....: ANDAR 01 SALA 02

Bairro.....: FREI CALIXTO

Municipio.....: PORTO SEGURO

Estado.....: BA

CEP.....: 45810000

Inscrição no CNPJ..: 34.978.393/0001-24

Inscrição Estadual.: 166484663

Registro na junta..: 29205400161 Data registro: 24/09/2019

Inscrição Municipal: 190426001

PORTO SEGURO, BA 31/12/2024

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 138.313.546-00

ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-038476/O-6
CPF: 018.708.185-98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpICE2w_W8oPLFLTtM7syBSZN7T807qakWiONlp_OPstQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01870818598-ROLEMBERGUE BARBOSA QUEIROZ|34978393000124-BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 24/07/2025
Arquivamento 25009866978 Protocolo 257772081 de 24/07/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp
Chancela 311701633888
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, CNPJ 34.978.393/0001-24 sediada em RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 ANDAR 01 SALA 02 FREI CALIXTO PORTO SEGURO - BA - CEP: 45810-000, neste ato representada por HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, empresário, solteiro, CPF: 044.400.746-69, declara para os devidos fins:

DECLARAÇÕES CONFORME LEI 14.133/2021

DECLARO, que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

DECLARO, que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

DECLARO, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

DECLARO, que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

DECLARO, que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

DECLARO, que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

DECLARO, para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

DECLARO, que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

DECLARO, para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021.

(**X**) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos.

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DECLARA, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de

fato, quanto a participar ou não da referida licitação;

- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar Pregão Eletrônico não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Órgão Licitante antes da abertura oficial das propostas; e Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

DECLARA, sob as penas da lei, para fins de qualquer Concorrência, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro de Prefeitura, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARA, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO, DECLARA

DECLARA, que irá manter o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas:

a) **– "PRÁTICA CORRUPTA":** oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) **– "PRÁTICA FRAUDULENTA":** a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) **– "PRÁTICA COLUSIVA":** esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) **– "PRÁTICA COERCITIVA":** causar danos ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) **– "PRÁTICA OBSTRUTIVA": (i)** destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;

I - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive, declarando-a inelegível indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

II – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

DECLARAÇÃO DE FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

DECLARA, “Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção seja sob a Lei brasileira de nº 12.846/2013, seja sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta licitação, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.”

COTA DE APRENDIZ

DECLARA, que cumpriremos a cota de aprendiz a que estamos obrigados, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT.

LAUDOS E CATÁLOGOS TÉCNICOS

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo(a) Pregoeiro (a), como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento;

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

DECLARA, em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor(es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz(es), a partir de 14 (quatorze) anos.

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO LEGALMENTE HABILITADO

DECLARA, de que tem plena ciência das condições e peculiaridades da obra/serviço/fornecimento, e que aceita como válida a situação em que se encontra o local para execução do objeto do contrato.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA

DECLARA, para os devidos fins legais, que tem total conhecimento das exigências contidas no edital e seus anexos, se comprometendo a cumprir integralmente todas as suas disposições.

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO

DECLARA, nos termos da Resolução CNJ nº 7/2005, art. 2º, VI, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Órgão Público licitante. Assim dispõe a referida resolução:
“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: (...)

VI – a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)”

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI Nº 13.709/2018

1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoas sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.

3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), CAT (Certidão de Acervo Técnico) e TRT (Termo de Responsabilidade Técnica).

5. A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

6. A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais,

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a impactar e/ou afetar o CONTRATANTE, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

DECLARAÇÕES GERAIS

DECLARA, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1ºe no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

DECLARA, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

DECLARA, que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

DECLARA, que a proposta apresentada para participar da presente licitação, **foi elaborada** de maneira independente pela empresa **BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, desta licitação por qualquer meio ou qualquer pessoa;

DECLARA, que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;

DECLARA, que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

DECLARA, que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Setor de Licitações do município, antes da abertura oficial das propostas;

DECLARA, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal/ Autarquia/ Fundação/ Órgão Público, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

DECLARA, que o prazo de início da entrega dos equipamentos/produtos ou serviços será de acordo com os termos estabelecidos no Anexo deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar.

DECLARA, aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo Contratante.

DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/9.

Porto Seguro/BA, 01 de outubro de 2026.

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA:04440074669

Assinado de forma digital por HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA:04440074669
Dados: 2026.10.02 13:36:09 -03'00'

Helder Rodrigues de Oliveira
Representante legal e Proprietário.
CPF:044.400.746-69
RG:MG 11.646.592 PCMG

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME

A empresa **BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. CNPJ 34.978.393/0001-24**. sediada em Rua 19 DE NOVEMBRO, N° 11, andar 1, sala 2, Frei Calixto, Porto Seguro/ BA CEP: 45.810-000, **DECLARA**, sob as penas de lei que é microempresa e que se encontra sob o regime da lei complementar 123/2006 fazendo jus aos benefícios contidos na referida lei.

Porto Seguro/BA, 01 de outubro de 2026.

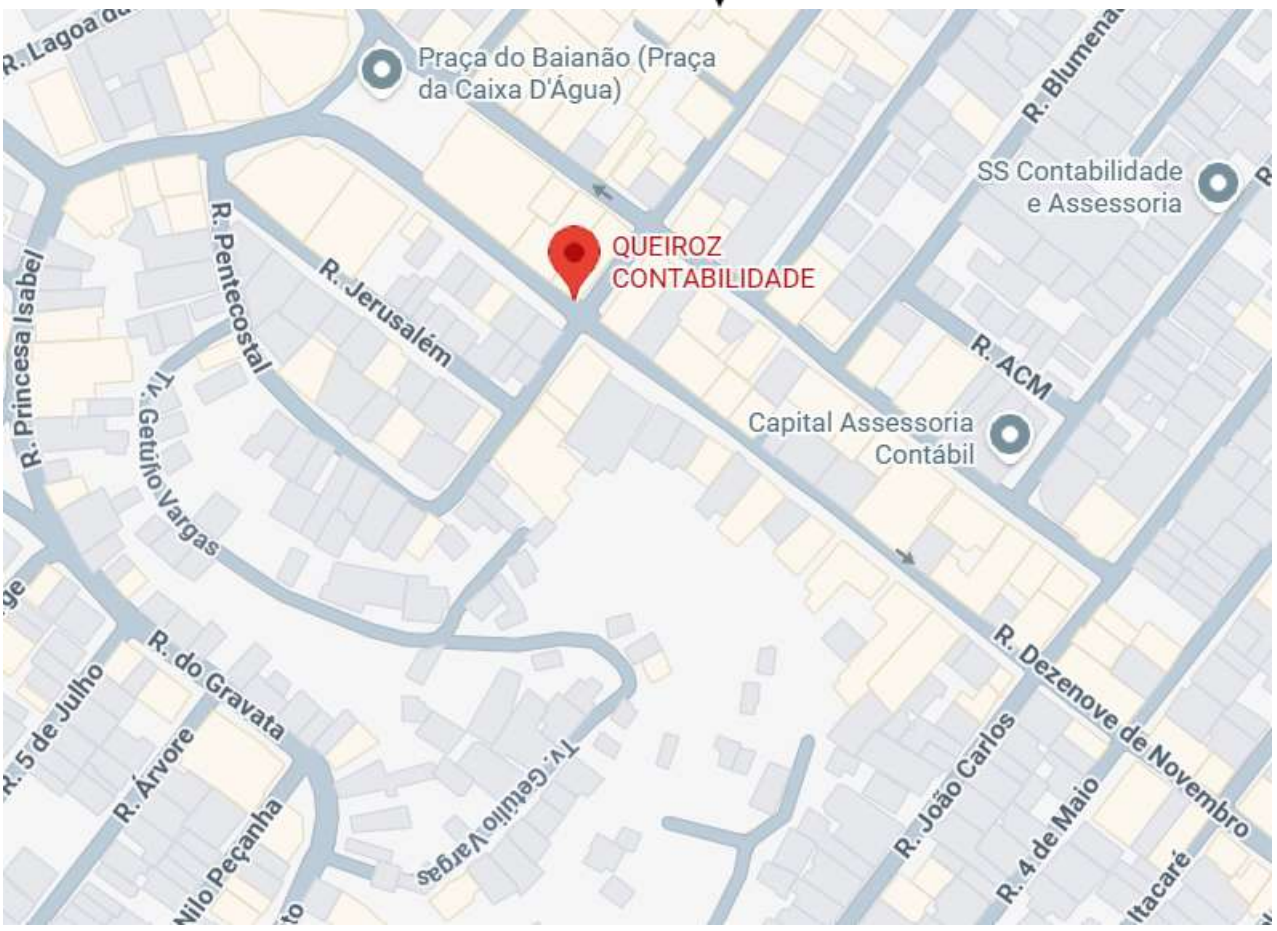
HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA:04440074669

Assinado de forma digital por HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA:04440074669
Dados: 2026.10.02 13:37:46 -03'00'



ENDEREÇO: R 19 DE NOVEMBRO, Nº 11, ANDAR 01 SALA 02, FREI CALIXTO, PORTO SEGURO/BA-CEP: 45.810-000.

https://maps.app.goo.gl/TpBAB3w6vNqPwgL8A



https://maps.app.goo.gl/TpBAB3w6vNqPwgL8A

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA:34978393000124

Assinado de forma digital por BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA:34978393000124
Dados: 2026.09.02 07:42:52 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/10/2026 13:45:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CNPJ: **34.978.393/0001-24**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 02/10/2026 às 13:44, que **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, CNPJ: **34.978.393/0001-24**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **01/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código CCDL20261002134450
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/10/2026 às 13:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 34.978.393/0001-24.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle W6BB.PXZ5.23UY.5PMK no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 02/10/2026 às 13:47, que **HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA**, CPF: **044.400.746-69**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **01/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código YTQT20261002134702
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/10/2026 às 13:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 044.400.746-69.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle N8W0.HWFT.XMCK.B67N no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 02/10/2026 13:44:38

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CNEP**

Nome sancionado: **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF / CNPJ sancionado: **34978393000124**

Consulta

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

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 02/10/2026 13:44:38

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 34978393000124

Consulta

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

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 02/10/2026 13:44:38

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF / CNPJ sancionado: 04440074669

Consulta

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

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 02/10/2026 13:44:38

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF / CNPJ sancionado: 04440074669

Consulta

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

POSTOS PASSARELA
Mais que um posto

AUTO POSTO ESPIRITO SANTO LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCINCA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 34.978.393/0001-24, situada na Rua 19 de novembro, 11, 1º andar, sala 2, Bairro Frei Calixto – CEP 45.810-000 é fornecedor do AUTO POSTO ESPÍRITO SANTO LTDA, CNPJ nº 44.903.554/0001-74, tendo fornecido playground, parques, brinquedos e brinquedos pedagógicos, descritos na NF nº 5.

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada, tendo atendido as necessidades, efetivamente montado, restando certo que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Vitória da Conquista, 20 de outubro de 2023.

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANNIELLE SANDES MOREIRA
Data: 24/10/2023 20:20:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável pela assinatura
CPF

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 31/10/2023 17:49:53 que o documento (SHA-256)
7a394dfd268efd84a186c4524a0ed8d99e6d12c9522a847c98d96ef0487752de foi validado em 31/10/2023 17:48:19 (GMT) por transação block
0x394e40fb1e4ddc0468dcdeb4d6e7bafdcde752b5b1e3641ec0d1e2b9351e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/BlockCheck (NID
Proc. Administrativo 033/2026 | anexo: 24. DOCUMENTOS DE HABILITACAO BRAVO compressed.pdf (693/759)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7a394dfd268efd84a186c4524a0ed8d99e6d12c9522a847c98d96ef0487752de** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **169399** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO POSTO ESPIRITO SANTO"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO POSTO ESPIRITO SANTO"**, faz prova de que em **31/10/2023 17:48:05**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **31/10/2023 17:49:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x394e40fb164eace049688cdeb43fce7baf8ce63757c35d1c86419c00f92b935f**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ***BRAVO COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA***, inscrita no CNPJ sob o nº **34.978.393/0001-24**, estabelecida na Rua 19 De Novembro, nº 11, Bairro Frei Calixto, na cidade de Porto Seguro, Estado da Bahia, Forneceu Aquisição de Brinquedos, para atender a Rede Municipal de Ensino de Itapema, conforme Pregão Eletrônico 07.035.2024, processo 64/2024.

Cumprindo corretamente com as condições estabelecidas pelo referido edital, comprovando o bom desempenho.

Assim, até a presente data não temos registro de nada que desabone técnica ou profissionalmente os serviços desta empresa.

Itapema, 06 de Agosto de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA CAROLINA GALVAN CAMENFORTE
Data: 07/08/2025 11:53:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Carolina Galvan Camenforte

Diretora Administrativa

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 870,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 142
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 142
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4216 1317 8116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251264710089 - 30/07/2025 16:20:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:20:11**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 870,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	29	30,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2566/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Data do Empenho: 02/04/2025; para atender as necessidades das unidades escolares; CMEI Abelhinha Feliz II (02), CMEI Alto Sao Bento (03), CMEI Branca De Neve (03), CMEI Caminhos do Saber (06), CMEI Clube do Mickey (03), CMEI Pequeno Principe (03), CMEI Antonio Russi (03), CMEI Soldadinho de Chumbo (03) e CMEI Universo da Crianca (03), deste municipio. SF 1040/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dado pela ADI 4.468/2020.; Produto destinado a consumidor final.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 143
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 143
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4318 9097 4208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251264710818 - 30/07/2025 16:23:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:23:32**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2569/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1039/2025; para atender o programa escola em tempo integral CMEI Odete Rebelo Bertemes, INEP 42161371, deste municipio. SF 1039/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI .; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional, conforme ADI 5464/DF. Pedido de Liminar Deferido. Consulta Final.;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 144
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 144
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4413 7912 8060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251264712152 - 30/07/2025 16:27:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:27:51**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2570/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1038/2025; para atender o programa escola em tempo integral CMEI Sebastiana Rosa Machado, deste municipio. SF 1038/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional pela ADI 5464/2016.; | Anexo 24_DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (698/759) 5379/6298

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 120,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 145
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 145
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4511 6428 6458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251565294029 - 30/07/2025 16:32:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:32:38**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 120,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	4	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2571/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1037/2025; para atender o programa escola em tempo integral CMEI Rita Maria de Jesus Rebelo, INEP 42070686, deste municipio. SF 1037/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 146
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 146
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4617 4042 9362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251565294394 - 30/07/2025 16:34:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:34:51**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2572/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1036/2025; para atender o programa escola em tempo integral EMEB Vereador Paulo Reis, INEP 42070759, deste municipio. SF 1036/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 147
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 147
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4715 6596 3153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251565294770 - 30/07/2025 16:36:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:36:55**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2573/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1035/2025; para atender o programa escola em tempo integral CMEI Meia Praia, INEP 42117631, deste municipio. SF 1035/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADIn 5464/DF e Parecer 03/2022 | Anexo 24 a DOCUMENTOS DE HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (701/759) 5382/6298

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 148
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 148
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4815 6545 9940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251565295610 - 30/07/2025 16:42:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:42:06**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2574/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;citacao de Fornecimento: 1034/2025; , para atender o programa escola em tempo integral CMEI Maria Iracema Alexandre dos Santos), INEP 42117682, deste municipio. SF 1034/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 149
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 149
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 4916 0012 5664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251870147776 - 30/07/2025 16:45:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:44:29**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2575/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1033/2025; ppara atender o programa escola em tempo integral CMEI Ilhota, INEP 42117127, deste municipio. SF 1033/2025. --- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional pela ADI 5464/2016.	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 150
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 150
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 5017 8911 9211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251264717161 - 30/07/2025 16:48:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:48:53**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2576/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1032/2025; para atender o programa escola em tempo integral CMEI Professora Huga Souza Saragossa, INEP 42160154, deste municipio. SF 1032/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 151
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 151
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 5111 6922 1262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251870148590 - 30/07/2025 16:50:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:50:27**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2577/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1031/2025; para atender o programa escola em tempo integral CMEI Benta Pereira Florencio, INEP 42158710, deste municipio. SF 1031/2025.--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI .; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional pela ADI 5464/DF.; Pedido de Venda 24; Documento Final.;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 90,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEMA - AVENIDA NEREU RAMOS, 134 CENTRO Itapema-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 152
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 152
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0001 5210 3753 3418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129251565297054 - 30/07/2025 16:52:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEMA	**82.572.207/0001-03**	**30/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA NEREU RAMOS, 134	**CENTRO**	**88220-000**	**30/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itapema	**SC**	**(47) 99208-2289**		**16:52:12**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/08/2025**
Valor	**R$ 90,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOLUME**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO304	KIT MEDICO Contendo: maleta, 1 estetoscopio,1 termometro, 1 otoscopio, 1 pinca anatomica curva, 1 pinca, 1 seringa, 1 tesoura, 1 martelo, brinquedo em material polipropileno. produto certificado pelo INMETRO	95030080	0102	6108	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rh@itapema.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: No do Empenho: 2578/2025; Data do Empenho: 02/04/2025;Solicitacao de Fornecimento: 1030/2025; para atender o programa escola em tempo integral CMEI Abelhinha Feliz I, INEP 42070694, deste municipio. SF 1030/2025--- Endereco para entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Rua 906, no 64 - Bairro Alto Sao Bento - Itapema/SC---- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI .; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional conforme ADI 5464/DF.; Pedido de Venda 24; Pedido de Venda Final.;

RESERVADO AO FISCO

Sulbahia Telecom

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 34.978.393/0001-24, com sede à Rua 19 de novembro, 11, 1º andar, sala 2, Bairro Frei Calixto, CEP 45.810-000 é fornecedora da SULBAHIA TELECOM EIRELI, CNPJ nº 10.572.909/0001-78, tendo fornecido e instalado aparelho de ar condicionado e material de informática, conforme quantidades e descritivos constantes .da NF nº 9.

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Porto Seguro - BA, 05 de dezembro de 2023.

SULBAHIA TELECOM EIRELI
CARLOS CRUZ SOUZA
Resposável Legal

10.572.909/0001-78
SULBAHIA TELECOM EIRELI
Rua:Joaquim José Tommy, N°182 - Cambolo
CEP: 45.810-000 - PORTO SEGURO - BA

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 06/12/2023 08:39:46 que o documento de hash (SHA-256) b6a10b8ad15636c915eb05e22fc76a5f9390cbc57b65aba8e9a26e3d8e73c062 foi validado em 06/12/2023 08:28:49 através da transação blockchain 0x8b896997c91e4797e50f823981106a8ad49d1ea2 5bbdbe8409609148538ad7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/?tid=176070)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b6a10b8ad15636c915eb05e22fc76a5f9390cbc57b65aba8e9a26e3d8e73c062** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **175670** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado sulbahia"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado sulbahia"**, faz prova de que em **06/12/2023 08:28:37**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/12/2023 08:29:49** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x8b896997c91e4797e56f5239d1169a88a049d1ea25bbdbe84c9e0514b5850ac7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 18.471,00 DESTINATÁRIO: SULBAHIA TELECOM LTDA - RUA JOAQUIM JOSE THOMY, SN CAMBOLO - SEDE Porto Seguro-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 9
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2923 1234 9783 9300 0124 5500 1000 0000 0912 1578 1050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129231731079351 - 01/12/2023 09:18:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SULBAHIA TELECOM LTDA	**10.572.909/0001-78**	**01/12/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAQUIM JOSE THOMY, SN	**CAMBOLO - SEDE**	**45810-000**	**01/12/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Porto Seguro	**BA**	**(73) 3288-4578**	**79.441.07-1**	**09:18:51**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **01/12/2023**
Valor **R$ 18.471,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.471,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.471,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO60	Mouse USB (Logitech) cabo longo	84716053	0102	5102	UNID	20	101,85	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO61	Adaptador Rede Wi-fi Tp-link AC1300	85176241	0102	5102	UNID	12	231,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO62	Caixa de cabo de Rede Cat6 (ver Deko)	85444900	0102	5102	UNID	10	538,50	5.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO63	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0	85444200	0102	5102	UNID	5	22,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO64	FONTE ATX 500W REAL (Mais barata)	85044090	0102	5102	UNID	5	140,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO65	IMPRESSORA EPSON L3250	84433240	0102	5102	UNID	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO66	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	74130000	0102	5102	UNID	5	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO67	PLACA MAE 1155	84733041	0102	5102	UNID	2	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO68	TECLADO USB (KIT COM MOUSE)	84716052	0102	5102	UNID	5	37,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO69	CONDICIONADOR DE AR (Split Hi Wall LG Dual Inverter) - Modelo solicitado	84059000	0102	5102	UNID	1	4.902,00	4.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: mameddiosilva.contabilidade@gmail.com Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13.006579-2. I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final.	

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2023, www.omie.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BRAVO COMERCIO E SERVIÇO ADMINISTRATIVOS LTDA**, **CNPJ 34.978.393/0001-24**, situada na Rua 19 de Novembro, 11 – Andar 1 Sala 2 – Frei Calixto Porto Seguro - BA, é fornecedor do **MUNICIPIO DE PORTO SEGURO**, **CNPJ 13.635.016/0001-12**, tendo fornecido material esportivo conforme **Notas Fiscais - NF nº 171 ,** oriundo das ORDEMS DE FORNECIMENTO - OF 412/2025, Nota de Empenho 133, e **NF nº 172 -** 413/2025 Nota de Empenho 1311; ATA PE 019/2025; Processo Administrativo 1.628/2025;

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo de que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Porto Seguro, 03 de outubro de 2025.

Georgio dos Santos
Gestor da Ata de Registro de Preços PE019/2025
Secretaria Municipal de Educação
Setor Administrativo e Compras

Georgio dos Santos
Administrativo
Secretaria de Educação

Prova de Autenticidade válida até 15/01/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/10/2025 11:28:28 que o documento de hash (SHA-256)
b8ffbc1799535a2933010567b45cc6e1fdae4ad9cac8353723d6aa585d838817 foi validado em 17/10/2025 11:27:15 através da transação blockchain
0x2189b8427ac5ca899016664cf50c7763cdd4f745a32ee3c11cfa045944cb1a73 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 292153)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 15/01/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b8ffbc1799535a2933010567b45cc6e1fdae4ad9cac8353723d6aa585d838817** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **292153** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO PORTO SEGURO"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO PORTO SEGURO"**, faz prova de que em **17/10/2025 11:27:07**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/10/2025 11:28:30** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x2189b8427ac5ca899016664cf50c7763cdd4f745a32ee3c11cfa045944cb1a73**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 407.300,92 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO - PC VISCONDE DE PORTO SGEURO, 55 CENTRO Porto Seguro-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 171
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 171
Série 1
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2925 1034 9783 9300 0124 5500 1000 0001 7116 4718 2700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251876833227 - 01/10/2025 18:10:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	**13.635.016/0001-12**	**01/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC VISCONDE DE PORTO SGEURO, 55	**CENTRO**	**45810-000**	**01/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Porto Seguro	**BA**	**(75) 3321-7777**		**18:10:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **31/10/2025**
Valor **R$ 407.300,92**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.300,92**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.300,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
91	**VOLUMES**			**955,000**	**955,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO179	APITO PLASTICO APITOS MODELO PROFISSIONAL, PARA PESSOAS QUE DURANTE QUALQUER ATIVIDADE NECESSITEM DE UM SOM POTENTE DIFERENCIADO. FABRICADO EM PLASTICO RESISTENTE. UNID AMPLITUDE SONORA: 90 DECIBEIS.	95030099	0102	5102	UNID	5	37,13	185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO91	BAMBOLE de 65 Cm Kit C/12 Pcs Cores: Variadas Azul, Amarelo, Vermelho e Rosa Especificacoes: Produzido em Polietileno de Alta Densidade (PEAD)...	95030099	0102	5102	UNID	40	28,19	1.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO411	BOLA DE BALEADO costurada circunferencia 65cm peso 260g.	95082900	0102	5102	UNID	5	44,10	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO413	BOLA DE BASQUETE Infantil Com peso de 160-170g e circunferencia de 42- 46cm, a Bola Basquete Infantil - Laranja Laranja e feita de borracha laminada...	95066200	0102	5102	UNID	100	77,73	7.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO413	BOLA DE BASQUETE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR: PLAYOFF GENERO:UNISSEX DEFINICAO DA TECNOLOGIA:COM 0% DE ABSORCAO DE AGUA, A TECNOLOGIA PERMITE O USO DA BOLA EM CONDICOES DE CHUVA INTENSA...	95066200	0102	5102	UNID	100	118,59	11.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO59	BOLA DE BEACH TENNIS OFICIAL ITF	95066900	0102	5102	UNID	600	22,60	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO231	BOLA DE FUTEBOL costura a mao 7 campo, genero unissex, tipo: campo, poliuretano, peso de 410-450g,costura: com costura, circunferencia :68-70cm, origem nacional.	95066200	0102	5102	UNID	5	133,66	668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO231	BOLA DE FUTEBOL PRO 4 CAMPO, GENERO: UNISSEX, TIPO: CAMPO, DEFINICAO DA TECNOLOGIA:TERMOTEC: COM 0% DE ABSORCAO DE GUA...	95066200	0102	5102	UNID	100	273,88	27.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO412	BOLA DE FUTMESA 396g PU	95082900	0102	5102	UNID	8	148,54	1.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: taniojgpublico@hotmail.com; Inf. Contribuinte: ORDEM DE FORNECIMENTO-412/2025; ATAPE019/2025;Processo Administrativo 1.628/2025; Nota de Empenho 1333;REF AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DFESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS - RECURSOS DO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CONF ATA DO PREGAO NR 019/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO NR 412/2025. ----DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.----; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS. III-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 171
Série 1
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2925 1034 9783 9300 0124 5500 1000 0001 7116 4718 2700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251876833227 - 01/10/2025 18:10:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO127	BOLA DE FUTSAL 6 UNISSEX DEFINICAO DA TECNOLOGIA ABSORCAO DE AGUA,A TECNOLOGIA PEMITE O USO DA BOLA EM CONDICOES DE CHUVA INTENSA...	95030099	0102	5102	UNID	160	290,93	46.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO180	BOLA DE HANDEBOL infantil	95066200	0102	5102	UNID	100	222,83	22.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO49	BOLA DE VOLEIBOL COM MEDIDAS OFICIAIS, GENERO: UNISSEX, INDICADO PARA: JOGO, MATERIAL: PVC...	95030099	0102	5102	UNID	160	298,90	47.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO399	BOLA SOCIETY	95066200	0102	5102	UNID	100	162,75	16.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO417	BOLSA PARA PRIMEIROS SOCORROS	30065000	0102	5102	UNID	4	453,62	1.814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO416	BOMBA PARA ENCHER BOLAS	84142000	0102	5102	UNID	5	66,31	331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO403	CORDA DE PULAR Cordas de atividade fisica (de pular) - Material de qualidade com punho em polipropileno e borracha antiderrapante e cordao de 3,0 metros em poliester.	84485190	0102	5102	UNID	140	34,64	4.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO415	CORDA NAVAL Sisal 32mm IOmt Exercicio Funcional e Rope Climb.	95030099	0102	5102	UNID	70	218,46	15.292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO129	CRONOMETRO digital profissional Running.	90259010	0102	5102	UNID	5	107,24	536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO404	FITA DE MARCACAO DE VOLEI DE PRAIA FITA DE MARCACAO PARA VOLEI DE PRAIA, KIT CONTENDO 02 FITAS DE 8M 02 FITAS DE 16M.	39191090	0102	5102	UNID	20	334,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO344	JOGO DE XADREZ Tabuleiro 2 em 1 Dama e Trilha de Madeira oficial 39x39x2,5cm...	95030099	0102	5102	UNID	280	66,37	18.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO418	KIT 60 OVERGRIP KIT 60 OVERGRIP RAAUETE BEACH TENIS, PADEL COR AZUL.	95030099	0102	5102	UNID	10	519,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO400	KIT BOLA DE BORRACHA N 10 Kit contendo seis bolas de borracha (Circunferencia: 47-50 cm Peso: 255-270 g Diametro: 150-160 mm)	95066200	0102	5102	UNID	50	314,59	15.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO409	KIT COM 10 CONES 20 CM para Treinamento de Agilidade Escada de Agilidade 8 Metros. Comprimento: 8 metros; Largura: 46cm	95069900	0102	5102	UNID	20	193,60	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO401	KIT DE BOLA BORRACHA N 12 Kit contendo seis bolas de borracha...	95066200	0102	5102	UNID	50	334,36	16.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO192	KIT FRESCOBOL INCLUI 2 RAQUETES DE PINUS ALTA QUALIDADE E 1 PAR DE BOLAS DE BORRACHA FRESCOBOL.	95030099	0102	5102	UNID	40	232,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO410	KIT LINHA MOVIMENTO + KIT CIRCUITO ATLETISMO CRIANCAS 1 Escada de Agilidade confeccionada em nylon de alta alt qualidade com 7 degraus e 3 metros de comprimento, 50 cm de largura; 3 bastoes para barreira de salto, feitos de madeira duravel e revestidos de plastico colorido...	95030099	0102	5102	UNID	16	1.419,42	22.710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO414	KIT MINI BANDS com 5 unidades. 05 Extensores Elasticos - cada um oferecendo uma resistencia; 02 Alcas de Punho ou Tomozelo; 02 Puxadores Ergonomicos....	95030099	0102	5102	UNID	180	116,08	20.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO58	RAQUETE DE BEACH TENNIS FIBRA DE CARBONO 3K ,22 MM DE ESPESSURA 50CM DE ALTURA.	95065900	0102	5102	UNID	40	581,00	23.240,00	0,00	0,00		0,00	
BRAVO375	REDE DE FUTSAL REDE DE GOL PARA FUTSAL FIO 8 MALHA 12, CONFECCIONADA NO FIO 4 E NA MALHA 12 EM CORDA TRANCADA ENTRE NOS, MATERIAL.	95069900	0102	5102	UNID	60	595,97	35.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO350	REDE DE VOLEI Rede Oficial para Voleibol Fabricada na cor Preta Medidas: 1 m altura x 9,50 m largura Fio 2,0 em polietileno (Nylon) Torcido Malha 10 x 10 cm...	84485190	0102	5102	UNID	30	252,51	7.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO37	TATAMES EM EVA .30MM	95030099	0102	5102	UNID	12	112,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omie.com.br

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 12.400,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO - PC VISCONDE DE PORTO SGEURO, 55 CENTRO Porto Seguro-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 172
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 172
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1034 9783 9300 0124 5500 1000 0001 7218 1103 3706

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251570774207 - 01/10/2025 18:23:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO	**13.635.016/0001-12**	**01/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC VISCONDE DE PORTO SGEURO, 55	**CENTRO**	**45810-000**	**01/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Porto Seguro	**BA**	**(75) 3321-7777**		**18:23:14**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **31/10/2025**
Valor **R$ 12.400,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
2	**VOLUMES**			**22,000**	**22,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO407	MEDALHA DE OURO REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA ZA! LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS METALIZADOS NA COR DOURADA,COM TAMANHO DE 40MM DE DIAMETRO E CENTRO DE 25MM DE DIAMETRO COM GRAVACAO...	79070090	0102	5102	UNID	1.000	12,40	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: taniojgpublico@hotmail.com; Inf. Contribuinte: ORDEM DE FORNECIMENTO- 413/2025; ATA PE 019/2025;Processo Administrativo 1.628/2025; Nota de Empenho 1311; REF AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONF. ATA DO PREGAO NR 019/2025 E ORDEM DE 413/2025.----DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.----; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

MUNICÍPIO DE AMARGOSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 6/2025 - SEMED.SUPOF

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, inscrita no **C N P J** sob o **Nº 34.978.393/0001-24**, forneceu à Secretaria Municipal de Educação – Prefeitura Municipal de Amargosa/BA, CNPJ Nº 13.825.484/0001-50, os itens abaixo discriminados, através das **Autorizações de Fornecimento/Serviço Nº 31733, 31734, 31735** e **33400/2025**, sendo cumpridora dos prazos de execução, oferecendo material de qualidade e apresentando adequada conduta comercial e profissional.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 1 TORRE COM TOBOGÃ	8	R$ 11.214,00	R$ 89.712,00
2	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 1 TORRE COM TOBOGÃ E RAMPA	5	R$ 12.584,40	R$ 62.922,00
3	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 1 TORRE COM BALANÇO	12	R$ 10.608,00	R$ 127.296,00
4	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 2 TORRES COM BALANÇO	6	R$ 18.143,00	R$ 108.858,00
5	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 2 TORRES COM ESCORREGADOR CARACOL	4	R$ 29.907,00	R$ 119.628,00
6	PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 3 TORRES	8	R$ 35.073,00	R$ 280.584,00
7	CARROSEL GIRA-GIRA POLIETILENO	20	R$ 3.051,40	R$ 61.028,00
8	ESCORREGADOR POLIETILENO	15	R$ 2.464,80	R$ 36.972,00

Registramos ainda, que o fornecimento dos itens acima referidos, por meio do **Pregão Eletrônico N.º 009/2025.SRP,** apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente junto a este Município até a presente data.

Amargosa-BA, 10 de novembro de 2025.

Selidalva Gonçalves de Queiroz

Secretária Municipal de Educação

Portaria n.º 003 de 02 de janeiro de 2025

Documento assinado eletronicamente por **Selidalva Goncalves de Queiroz**, **Secretária Municipal de Educação**, em 10/11/2025, às 10:09, conforme Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001. Decreto Federal nº 8539, de 08/10/2015. Lei nº 14.063, de 23/09/2020. E, o Decreto Municipal nº 92, de 26/05/2025.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site clique aqui, informando o código verificador **00000254438** e o código CRC **D0E02CCE**.

Praça Lourival Monte, 001 - Bairro Centro - CEP 45300-000 - Amargosa BA - www.amargosa.ba.gov.br

Processo nº 2901007.00060510/2025-31

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 86.076,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 166
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 166
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0001 6615 8281 9358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129250865408270 - 25/08/2025 15:00:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**25/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**25/08/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**15:00:08**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/09/2025**
Valor	**R$ 86.076,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.076,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.076,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1018 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	2	11.214,00	22.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM BALANCO PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1044 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	6	10.608,00	63.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31733/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 22.428,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 167
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 167
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0001 6714 4673 4262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251267385764 - 25/08/2025 15:02:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**25/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**25/08/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**15:02:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/09/2025**
Valor	**R$ 22.428,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.428,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.428,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1018 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	2	11.214,00	22.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31735/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 213.023,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 170
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 170
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0934 9783 9300 0124 5500 1000 0001 7019 0764 7182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251268859666 - 09/09/2025 10:50:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**09/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**09/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**10:50:08**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **08/10/2025**
Valor **R$ 213.023,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.023,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.023,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND "PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM BALANCO PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1044 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	2	10.608,00	21.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA E RAMPA - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1040 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	12.584,40	12.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COM BALANCO - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 2005 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	3	18.143,00	54.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COM ESCORREGADOR CARACOL - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 2030 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	3	29.907,00	89.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 3 TORRES - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 3100 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA.	95030099	0102	5102	UNID	1	35.073,00	35.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31733/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 9.154,20 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 176
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 176
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1034 9783 9300 0124 5500 1000 0001 7618 0855 8754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129250869665617 - 08/10/2025 09:51:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**08/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**08/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**09:51:24**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/11/2025**
Valor	**R$ 9.154,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.154,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.154,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO438	CARROSSEL GIRA-GIRA CARROSEL GIRA-GIRA POLIETILENO CARROSSEL COM ESTRUTURA TUBULAR EM METAL GALVANIZADO E SEIS ASSENTOS EM PLASTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO. COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	3	3.051,40	9.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31735/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 340.649,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 180
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 180
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1034 9783 9300 0124 5500 1000 0001 8011 9699 4144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251273138892 - 23/10/2025 09:40:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**23/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**23/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**09:40:08**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **22/11/2025**
Valor **R$ 340.649,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.649,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.649,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM BALANCO PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1044 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	3	10.608,00	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA E RAMPA - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1040 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	4	12.584,40	50.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COM BALANCO - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 2005 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	18.143,00	18.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COM ESCORREGADOR CARACOL - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 2030 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	29.907,00	29.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 3 TORRES - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 3100 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	6	35.073,00	210.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31733/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 69.928,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 181
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 181
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1034 9783 9300 0124 5500 1000 0001 8110 4058 6828

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251273139406 - 23/10/2025 09:43:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**23/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**23/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**09:43:21**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/11/2025**
Valor	**R$ 69.928,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.928,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.928,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1018 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	3	11.214,00	33.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 2 TORRES COM BALANCO - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 2005 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	2	18.143,00	36.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31734/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; ---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 73.588,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 185
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 185
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1134 9783 9300 0124 5500 1000 0001 8510 4182 4652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251879943846 - 05/11/2025 10:05:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**05/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**05/11/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**10:04:32**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **04/12/2025**
Valor **R$ 73.588,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.588,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.588,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO438	CARROSSEL GIRA-GIRA CARROSEL GIRA-GIRA POLIETILENO CARROSSEL COM ESTRUTURA TUBULAR EM METAL GALVANIZADO E SEIS ASSENTOS EM PLASTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO. COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA....	95030099	0102	5102	UNID	12	3.051,40	36.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO175	ESCORREGADOR ESCORREGADOR POLIETILENO ESCORREGADOR AVULSO EM PLASTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO COM ESCADA COLORIDA EM PLASTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO E PROTECAO NAS LATERAIS EM ACO TUBULAR MEDINDO (L X C X A): 0,65 M X 2,70 M X 1,70 M...	95030099	0102	5102	UNID	15	2.464,80	36.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31733/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 56.895,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 187
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 187
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1134 9783 9300 0124 5500 1000 0001 8715 6430 2567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129250575699086 - 06/11/2025 15:20:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**06/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**06/11/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**15:20:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/12/2025**
Valor	**R$ 56.895,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.895,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.895,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM BALANCO PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1044 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	10.608,00	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 1 TORRE COM TOBOGA PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 1018 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	11.214,00	11.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND MADEIRA PLASTICA 3 TORRES - PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND EM MADEIRA PLASTICA MODELO DE REFERENCIA AQUARELA N.o 3100 COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA...	95030099	0102	5102	UNID	1	35.073,00	35.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 33400/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 15.257,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PRACA LOURIVAL MONTE, 001 CENTRO Amargosa-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 186
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 186
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1134 9783 9300 0124 5500 1000 0001 8610 9946 4028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129251879943891 - 05/11/2025 10:05:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AMARGOSA	**13.825.484/0001-50**	**05/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA LOURIVAL MONTE, 001	**CENTRO**	**45300-000**	**05/11/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Amargosa	**BA**	**(75) 8104-9490**		**10:05:15**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **04/12/2025**
Valor **R$ 15.257,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.257,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.257,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO438	CARROSSEL GIRA-GIRA CARROSEL GIRA-GIRA POLIETILENO CARROSSEL COM ESTRUTURA TUBULAR EM METAL GALVANIZADO E SEIS ASSENTOS EM PLASTICO POLIETILENO ROTOMOLDADO. COM CERTIFICADOS E LAUDOS DE SEGURANCA....	95030099	0102	5102	UNID	5	3.051,40	15.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: sacdigital@amargosa.ba.gov.br; Inf. Contribuinte: AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO No 31734/2025; SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; LICITACAO - PE-009-2025-SRP - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS; PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS No 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 008/2025; --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
SETOR DE CONTRATAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BRAVO COMERCIO E SERVIÇO ADMINISTRATIVOS LTDA**, **CNPJ 34.978.393/0001-24**, situada na Rua 19 de Novembro, 11 – Andar 1 Sala 2 – Frei Calixto Porto Seguro - BA, é fornecedor do **MUNICIPIO DE PUXINANÃ/PB, CNPJ 09.001.744/0001-03**, tendo fornecido: BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLA, PARQUE INFANTIL TEMATICO MODELO TREM, PARQUE MULTICOLORIDO P, PLAYGROUND 1, PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE, SCANDERE DOMOS, PLAYGROUND 4, conforme **Notas Fiscais nº NF 198 E 199**, oriundo da **ORDEM DE FORNECIMENTO PREGAO ELETRONICO No 045/2025; CONTRATO DE FORNECIMENTO No PE. 30451/2025-CP; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No: RP 00045/2025;**

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo de que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Puxinanã/PB, 04 de março de 2026.

ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA
Prefeita

Prova de Autenticidade válida até 02/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 04/03/2026 14:20:00 que o documento de hash (SHA-256)
e4542c82226151cf7c3829e4b6af841799f43f8b993b71c10664ed39aab6c7ca foi validado em 04/03/2026 14:18:20 através da transação blockchain
0x0a5a2cd788276e92f5700dde0e0b09af1e0c47a0b0da57d912b1b0f3a785ea41 e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/Dautin (NID: 309570)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 02/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e4542c82226151cf7c3829e4b6af841799f43f8b993b71c10664ed39aab6c7ca** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **309570** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO PUXINANA"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO PUXINANA"**, faz prova de que em **04/03/2026 14:18:11**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/03/2026 14:20:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x0a5a2cd788276e92f570dddcb606b9df16c4e7afb60a57d9f2b1d0f5a798ea41**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 621.500,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PUXINANA - AVENIDA 28 DE JANEIRO, 20 CENTRO Puxinana-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 198
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 198
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2926 0234 9783 9300 0124 5500 1000 0001 9814 3097 3196

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129260585610821 - 26/02/2026 17:57:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PUXINANA	**09.001.744/0001-03**	**26/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA 28 DE JANEIRO, 20	**CENTRO**	**58115-000**	**26/02/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Puxinana	**PB**	**(83) 3380-1007**		**17:55:24**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **06/03/2026**
Valor **R$ 621.500,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621.500,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
320	**VOLUMES**			**5.200,000**	**5.200,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO515	BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLA BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLA MODELO CAVALO Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descricao: peca de plastico polietileno rotomoldado690mm de largura total...	95030099	0102	6108	UNID	16	6.500,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO514	PARQUE INFANTIL TEMATICO MODELO TREM PARQUE INFANTIL TEMATICO MODELO TREM Tamanho 14mt de comprimento 4mt de largura 2,70mt de altura Composto por 8oito modulos fabricados em madeira plastica...	95030099	0102	6108	UNID	1	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO512	PARQUE MULTICOLORIDO P PARQUE MULTICOLORIDO P COM NO MINIMO DUAS TORRES, EM ALTURAS DIFERENTES, COMPOSTO POR ESTRUTURA EM MADEIRA PLASTICA COM REFORCO INTERNO...	95030099	0102	6108	UNID	5	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND 1 CONTENDO 01 MODULO COM FORMATOS DIVERSOS, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA E 1 TUNEL...	95030099	0102	6108	UNID	3	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO513	PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE ESTRUTURA PRINCIPAL COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA ...	95030099	0102	6108	UNID	1	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO516	SCANDERE DOMOS SCANDERE DOMOS Modulo avulso de escalada, tipo espacial, formato calota deicosidodecaedro...	95030099	0102	6108	UNID	4	13.700,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: cml.puxinana@gmail.com; Inf. Contribuinte: ORDEM DE FORNECIMENTO PREGAO ELETRONICO No 045/2025; CONTRATO DE FORNECIMENTO No PE. 30451/2025-CP; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No: RP 00045/2025; PREGAO ELETRONICO No 00045/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO No 251020PE00045; --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional conforme ADI 7464 Anexo I.; Processo Administrativo 08/2026 Anexo 24 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (728/759) 5409/6298 Final.;	

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 142.500,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PUXINANA - AVENIDA 28 DE JANEIRO, 20 CENTRO Puxinana-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 199
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 199
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2926 0234 9783 9300 0124 5500 1000 0001 9912 9398 8550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129261285130832 - 26/02/2026 17:58:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PUXINANA	**09.001.744/0001-03**	**26/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA 28 DE JANEIRO, 20	**CENTRO**	**58115-000**	**26/02/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Puxinana	**PB**	**(83) 3380-1007**		**17:58:49**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **06/03/2026**
Valor **R$ 142.500,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.500,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
95	**VOLUMES**			**3.200,000**	**3.200,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAYGROUND 4 CONTENDO 04 MODULOS COM FORMATOS DIVERSOS, 3 ESCORREGADORES, 3 ESCALADAS E 1 BALANCO COM 1 ASSENTO E 1 CADEIRINHA...	95030099	0102	6108	UNID	5	28.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: cml.puxinana@gmail.com; Inf. Contribuinte: ORDEM DE FORNECIMENTO PREGAO ELETRONICO No 045/2025; CONTRATO DE FORNECIMENTO No PE. 30451/2025-CP; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No: RP 00045/2025; PREGAO ELETRONICO No 00045/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO No 251020PE00045; --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional conforme ADI 7464 Anexo I.; Documento Final.;	

CNPJ: 46.253.320/0001-82
R DOS TUPINAMBAS - 179 - CENTRO - BELO HORIZONTE
(31) 3938-0503

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BRAVO COMERCIO E SERVIÇO ADMINISTRATIVOS LTDA**, **CNPJ 34.978.393/0001-24**, situada na Rua 19 de Novembro, 11 – Andar 1 Sala 2 – Frei Calixto Porto Seguro - BA, é fornecedor da empresa **STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA, CNPJ: 46.153.320/0001-82**, tendo fornecido: BARRA FIXA, CADEIRA BIKE INDIVIDUAL, CADEIRA PRESSAO DE PERNAS - LEG PRESS INDIVIDUAL, ESQUIADOR INDIVIDUAL, EXERCITADOR DE COSTAS COM PEITORAL, PRANCHA LATERAL, SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, SIMULADOR DE SURF INDIVIDUAL, conforme **Nota FiscaL nº NF 217.**

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo de que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Belo Horizonte/MG, 09 de julho de 2026.

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676

Assinado de forma digital por LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676

STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA
46.153.320/0001-82

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 58.550,46 DESTINATÁRIO: STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA - RUA DOS TUPINAMBAS, 179 - SALA 53 CENTRO Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 217
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 217
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2926 0734 9783 9300 0124 5500 1000 0002 1711 2331 8170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129260598684783 - 07/07/2026 14:22:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	**46.153.320/0001-82**	**07/07/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOS TUPINAMBAS, 179 - SALA 53	**CENTRO**	**30120-903**	**07/07/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belo Horizonte	**MG**	**(31) 9950-5240**	**004.335.665/0025**	**14:22:48**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.550,46**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.550,46**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
bravo539	BARRA FIXA	95069100	0102	6108	UNID	3	2.963,57	8.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO540	CADEIRA BIKE INDIVIDUAL	95069100	0102	6108	UNID	3	2.076,50	6.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO541	CADEIRA PRESSAO DE PERNAS - LEG PRESS INDIVIDUAL	95069100	0102	6108	UNID	2	2.391,47	4.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO542	ESQUIADOR INDIVIDUAL	95069100	0102	6108	UNID	2	2.499,44	4.998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO543	EXERCITADOR DE COSTAS COM PEITORAL	95069100	0102	6108	UNID	1	2.611,46	2.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO548	PRANCHA LATERAL	95069100	0102	6108	UNID	3	1.917,54	5.752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO544	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	95069100	0102	6108	UNID	2	3.764,74	7.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO547	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	95069100	0102	6108	UNID	2	3.913,55	7.827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO545	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL	95069100	0102	6108	UNID	1	2.908,49	2.908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO546	SIMULADOR DE SURF INDIVIDUAL	95069100	0102	6108	UNID	2	3.509,64	7.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: atendimento@starcomercio.com.br Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

CNPJ: 46.153.320/0001-82
R DOS TUPINAMBAS - 179 - CENTRO - BELO HORIZONTE
(31) 3938-0503

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCINCA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 34.978.393/0001-24, com sede à Rua 19 de novembro, 11, 1º andar, sala 2, Bairro Frei Calixto, CEP 45.810-000 é fornecedora da STAR PRODUTOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.153.320/0001-82, tendo fornecido brinquedos, material esportivo e uniformes, conforme quantidades e descritivos constantes da NF nº 7.

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Belo Horizonte/MG, 20 de outubro de 2023.

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676

Assinado de forma digital por LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676
Dados: 2023.10.20 14:57:06 -03'00'

Lysslie Rodrigues dos Santos
Responsável Legal

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 24.554,00 DESTINATÁRIO: STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA - R DOS TUPINAMBAS, 179 - SALA 53 CENTRO Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 7
Série 1
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
2923 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0000 0714 2604 6681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129230419804409 - 31/08/2023 20:25:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	**46.153.320/0001-82**	**31/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DOS TUPINAMBAS, 179 - SALA 53	**CENTRO**	**30120-903**	**31/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belo Horizonte	**MG**	**(31) 9950-5240**	**004.335.665/0025**	**20:25:40**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/08/2023**
Valor	**R$ 24.554,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.554,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.554,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
251	**VOLUMES**			**100,000**	**100,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO21	Apito Oficial, confeccionado em material Plastico nao toxico, sem bolinha interna.	95030099	0102	6102	UNID	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO22	Arco Bambole para utilizacao em recreacao e tambem para trabalho de base em atividades desportivas, confeccionado em material PVC. Diametro medindo aproximadamente 65 cm.	95030099	0102	6102	UNID	10	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO23	Bolsa de gelo emborrachada tamanho M.	95030099	0102	6102	UNID	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO24	Bomba para inflar bola confeccionada em plastico, com mangueira extensiva e agulha, sistema de acao Dupla.	95030099	0102	6102	UNID	5	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO25	Cartao de arbitro de futebol de campo, contendo 02 cartoes (amarelo e vermelho).	95030099	0102	6102	UNID	10	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO26	COLCHONETE para academia, atividades recreativas e desportivas, produzido em Espuma D33, forrado 100% em Napa, medindo aproximadamente 100 x 50 x 3 cm, cores diversas.	95030099	0102	6102	UNID	10	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO27	Corda de pular profissional em PVC apoio nas extremidades. Material: PVC colorido, Rolamentos: reforcados e blindados. Medidas: Empunhadura 25mm de diametro. 11,8cm de comprimento. Medida corda: 3,5 metros	95030099	0102	6102	UNID	5	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO28	Corda elastica 6mt	95030099	0102	6102	UNID	5	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO29	Kit de tenis de mesa composto de: 02 (Dois) Suportes, 02 (Duas) raquetes, 01 (Uma) Rede, tamanho padrao para mesa de Tenis de Mesa, Cores diversas.	95030099	0102	6102	UNID	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO30	Kit Mini volei infantil portatil confeccionado em plastico e rede de nylon macio e resistente, em cores diversificadas com regulagens de altura, e com opcao de enchimento da base com agua ou areia para maior estabilidade..	95030099	0102	6102	UNID	1	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: atendimento@starcomercio.com.br Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2. I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, Proc. Administrativo 033/2023	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 7
Série 1
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
2923 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0000 0714 2604 6681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129230419804409 - 31/08/2023 20:25:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO31	Luva para goleiro de futebol de campo infantil.	95030099	0101	6102	UNID	3	38,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO32	Luva para goleiro de futsal infantil.	95030099	0102	6102	UNID	3	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO33	Piso emborrachado impermeavel, auto amortecimento medidas 1m X 1m X 15 mm.	95030099	0102	6102	UNID	30	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO34	Raquete emborrachada para Tenis de Mesa confeccionada em Madeira e Borracha, Punho confortavel, cores diversas.	95030099	0102	6102	UNID	5	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO35	Tabuleiro para domino confeccionado em madeira MDF com bordas, tamanho medindo aproximadamente 66 x 66 cm.	95030099	0102	6102	UNID	3	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO36	Tabuleiro para futebol de botao confeccionado em MDF, pintado de verde e com borda.	95030099	0102	6102	UNID	3	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO37	Tatame confeccionado em EVA de encaixe, cores diversas, medindo 1 x 1 x 40mm (Largura x Comprimento x Espessura).	95030099	0102	6102	UNID	20	33,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO38	Trave para mesa de futebol de botao Oficial confeccionadas em metal, pintura na cor Branca.	95030099	0102	6102	UNID	3	750,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO39	Mesa de pebolim (toto) Confeccionada com estrutura de madeira macica; com selador padrao de cerejeira, bonecos de aluminio fundido com pintura epoxi, com varais embutidos, acompanhada de 02 bolas, medindo aproximadamente c x l x a (1,348 x 0,85 x 0,75 mt), peso maximo 45 kg.	95030099	0102	6102	UNID	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO40	Mesa de tenis de mesa Confeccionada em mdf de 15mm, com tampo em mdf com acabamento em primmer azul com linhas demarcatorias brancas, com bordas e pes em tubo de aco pintados, com rodizios e medidas oficiais que atendem aos padroes da (ittf) aproximadamente medindo c x l x a (2,74 x 1,52 x 0,76).	95030099	0102	6102	UNID	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO41	Mesa para futebol de botao oficial Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, Pes de tubo com pintura eletrostatica epoxi, Dobraveis, bordas revestidas em Plastico para protecao da lateral, faixas no campo em dois tons, medindo aproximadamente 120 cm de Comprimento, 80 cm de Largura, 67 cm de Altura.	95030099	0102	6102	UNID	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO42	Jogo de botao em plastico injetado com 4 times, 2 goleiros, 2 palhetas, 2 bolas e 6 opcoes de adesivos de camisetas.	95030099	0102	6102	UNID	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO43	Jogo de dama com tabuleiro em madeira dimensoes aproximadas da embalagem 31x31x04cm Pecas - 24 pecas, 12 brancas e 12 pretas. Tabuleiro - tabuleiro de 64 casas, claras e escuras. Distribuicao - 12 pecas da mesma cor para cada jogador.	95030099	0102	6102	UNID	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO44	Jogo de domino profissional com 28 pedras com maleta	95030099	0102	6102	UNID	3	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO45	Jogo de xadrez com tabuleiro de madeira dimensoes aproximadas de 40 cm x 40 cm. 32 pecas.	95030099	0102	6102	UNID	2	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO46	Peteca modelo oficial com base confeccionada em borracha em camadas sobreposta, possuindo penas naturais na cor branca e formato anatomico.	95030099	0102	6102	UNID	5	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO47	Relogio analogico oficial para xadrez analogico a corda, corpo em plastico medindo aproximadamente 5 x 16 x 9 cm, pinos de metal, cores diversas.	95030099	0102	6102	UNID	5	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO48	Poste de volei 3 regulagens fabricado com tubo de 3 com parede 2,0 mm. Tamanho Estagios: 2,60 / 2,47 / 2,27 m livres + 40 cm para fixacao.	95030099	0102	6102	UNID	5	450,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO49	BOLA DE VOLEI - OFICIAL	95030099	0102	6102	UNID	10	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2023, www.omie.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 7
Série 1
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
2923 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0000 0714 2604 6681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129230419804409 - 31/08/2023 20:25:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO50	BOLA DE BASQUETE - OFICIAL	95030099	0102	6102	UNID	10	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO51	BOLA DE FUTEBOL OFICIAL	95030099	0102	6102	UNID	50	75,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO52	JOGO DE CAMISA COM 24 UNIDADES	95030099	0102	6102	UNID	10	620,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO53	COLETE DUPLA FACE	95030099	0102	6102	UNID	20	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2023, www.omie.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCINCA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 34.978.393/0001-24, com sede à Rua 19 de novembro, 11, 1º andar, sala 2, Bairro Frei Calixto, CEP 45.810-000 é fornecedora da SERV SOLUÇÕES LTDA, CNPJ nº 30.082.835/0001-07, tendo fornecido material de informática, conforme quantidades e descritivos constantes da NF nº 6.

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Ouro Branco/MG, 20 de outubro de 2023.

LUCAS OLIVEIRA AMORIM:10417849613

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA AMORIM:10417849613
Dados: 2023.10.20 15:32:41 -03'00'

LUCAS OLIVEIRA AMORIM
Sócio Proprietáro
CPF: 104178496-13

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 24.250,00 DESTINATÁRIO: SERV SOLUCOES LTDA - R SALVADOR CARVALHO DO AMARAL GURGEL, 208 - LETRA A INCONFIDENTES Ouro Branco-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 6
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2923 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0000 0612 9286 2857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129231721960539 - 31/08/2023 19:07:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERV SOLUCOES LTDA	**30.082.835/0001-07**	**31/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R SALVADOR CARVALHO DO AMARAL GURGEL, 208 - LETRA A	**INCONFIDENTES**	**36420-000**	**31/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ouro Branco	**MG**	**(31) 3741-1344**	**003.162.695/0083**	**19:07:42**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/08/2023**
Valor	**R$ 24.250,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.250,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.250,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
12	**VOLUMES**			**24,000**	**24,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO17	Impressora Multifuncional Colorida - Com Bulk Ink - Sistemas operacionais Com Bulk Ink - Sistemas operacionais: Windows Windows 7 / Windows 8 / 8.1 / Windows 10 (32 bits / 64 bits), Linux e MacOS / Conectividade padrao: "USB de alta velocidade, sem fio 802.11 b / g / n6, Wi-Fi Direct 6, Ethernet (10/100 Mbps)" - Numero de copias: 1 a 99 copias ou superior (sem PC) / Tamanho maximo da copia: Mesa : A4, carta; ADF: Legal / 21,6 cm x 35,6 cm (8,5 "x 14") ...	84433240	0102	6102	UNID	2	2.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO18	TABLET SCREEN MULTITOUCH 10 POINTS IPS 10.1 INCHES, SCREEN RESOLUTION: FULL HD 1920 X 1200.	84433240	0102	6102	UNID	5	1.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO19	PC DESKTOP COMPLETO COM MONITOR DE 23,8 COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MINIMO QUE POSSUA 4 NUCLEOS COM 8 THREADS E FREQUENCIA DE 3.0 GHZ OU SUPERIOR; POSSUIR 1 DISCO RIGIDO DE 1TB OU SSD DE 512GB, MEMORIA RAM DE 8GB, EM 2 MODULOS IDENTICOS DE 4GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2133MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANEL ...	84433240	0102	6102	UNID	3	1.750,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO20	Notebok Perfil Basico - Processador Intel I3 ou AMD equivalente ou superior; Bateria de no minimo 4 celulas; Memoria RAM: 4 GB DDR4; Ssd120 GB Sata III ou superior; Conectividade: Fast Ethernet 10/100/1000 e Wireless IEEE 802.11 a/b/g/n; Entradas USB 3.0 e 3.1 - Monitor 14 polegadas; Carregador / Mouse incluso - Conteudo extra: Adaptador AC / Cabo de forca / Manual.	84433240	0102	6102	UNID	2	2.800,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: constituicao@contabilidademoderna.com Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2. I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, Proc. Administrativo 033/2026	Anexo 24 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO BRAVO_compressed.pdf (737/759) 5418/6298

BRAVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 34.978.393/0001-24, situada na Rua: 19 De novembro, 11 - andar 1 - sala 2 - Frei Calixto - Porto Seguro/BA, é fornecedor do MUNICIPIO DE SANTIAGO, CNPJ 87.897.740/0001-50, tendo fornecido brinquedos pedagógicos, conforme Notas Fiscais nº 12 emitida em 09/04/2024.

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Cidade/Estado, 12 de Abril de 2024.

Cláudia Bianchini

Cláudia Juliana Bitencourt Bianchini
Diretora
Portaria 257/2024

BRAVO COMERCIO E PARTICIPACÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 34.978.393/0001-24

Prova de Autenticidade válida até 18/09/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 20/06/2024 08:49:52 que o documento de hash (SHA-256)
97ce4306bc3c210eea90a9340d5096d6ee62d8846b4f6dd943aec8b389b2a807 foi validado em 20/06/2024 08:47:43 através da transação blockchain
0x5cc7ade95f1179fa265dfa7cba2250d9e2d07a88ba1ec0783797ba90673b8468 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/EtheCheck (NRO:217593)

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 24 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (738/759)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 18/09/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **97ce4306bc3c210eea90a9340d5096d6ee62d8846b4f6dd943aec8b389b2a807** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **217593** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO SANTIAGO"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO SANTIAGO"**, faz prova de que em **20/06/2024 08:47:35**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **20/06/2024 08:49:55** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x5cc7ade95f1179fa265dfa72ba2250d9e20d7a83ba15e07837975a30673384d8**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 22.123,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO - RUA TITO BECCON, 1754 CENTRO Santiago-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 12
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 0434 9783 9300 0124 5500 1000 0000 1216 3998 3221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129240456632876 - 09/04/2024 14:04:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTIAGO	**87.897.740/0001-50**	**09/04/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA TITO BECCON, 1754	**CENTRO**	**97700-910**	**09/04/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Santiago	**RS**	**(55) 3251-7388**		**14:04:08**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **08/05/2024**
Valor **R$ 22.123,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.123,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.123,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
60	**VOLUMES**			**700,000**	**700,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO82	CASINHA DE BONECA DE CAMPO ...	95030099	0102	6108	UNID	1	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND INFANTIL, COM 02 TORRES ...	95030099	0102	6108	UNID	1	14.889,00	14.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO83	PLAYGROUND INFANTIL, MINI GOLFE ...	95030099	0102	6108	UNID	3	1.298,00	3.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: contabilidadepmsantiago@gmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO: ORCAMENTARIO 003154/2024 TIPO: ORDINARIO RECURSO: ORCAMENTARIO MODALIDADE LICITACAO: PRE-PREGAO ELETRONICO NUMERO LICITACAO: 169/2023 SOLIC.COMPRA: 681/2024 ORDEM COMPRA: 1442/2024 PROCESSO COMPRA: 681/2024 EMISSAO: 28/02/2024. -- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE FORNECIMENTO
Pregão Eletrônico nº 169/2023
Contrato nº 033/2024

O **MUNICÍPIO DE SANTIAGO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 87.897.740/0001-50, com sede administrativa na Rua Tito Beccon, nº 1754, neste ato representada pelo Vice-Prefeito Municipal no exercício do cargo de Prefeito Municipal **MARCELO GÖRSKI DE MATOS**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 34.978.393/0001-24, estabelecida na Rua 19 de novembro, nº 11, bairro Frei Calixto, em Porto Seguro/BA, CEP 45.810-000, endereço eletrônico: contato@lojasbravo.com.br, telefone nº (319) 9500-2512, doravante denominada **CONTRATADA**, ajustam e acordam o presente Instrumento, o qual será regido pelas cláusulas e disposições seguintes, todas em conformidade com o que dispõe o Edital de Pregão Eletrônico nº 169/2023, bem como a Lei nº 8.666/93, com suas devidas alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR:

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NEUZA MARIA MANZONI**, pela importância total **R$ 22.123,00** (vinte e dois mil, cento e vinte e três reais), conforme segue:

1.2. RELAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO:

10387707 - BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA					
Item	**Produto**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário.**	**Valor Total.**
2	CASINHA DE BONECA DE CAMPO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1,0000	3.340,0000	3.340,00
				Total do Fornecedor:	3.340,00
10387707 - BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA					
Item	**Produto**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário.**	**Valor Total.**
6	PLAYGROUND INFANTIL, COM 02 TORRES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	1,0000	14.889,0000	14.889,00
7	PLAYGROUND INFANTIL, MINI GOLFE ÔNIBUS AZUL. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UN	3,0000	1.298,0000	3.894,00
				Total do Fornecedor:	18.783,00

1.3. Deverá ser obedecida rigorosamente as cláusulas do Edital de Pregão Eletrônico nº 169/2023 e seus anexos.

1.4. O prazo para assinatura do Contrato **será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação enviada pelo Município**, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

1.5. Na hipótese de o contratado se recusar a assinar o contrato, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Instrumento.

1.6. Deverá ser obedecida rigorosamente a qualificação técnica constante do Edital de Pregão Eletrônico nº 169/2023.

1.7. No ato de assinatura do Contrato a contratada deverá fornecer os dados bancários (banco, agência e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO:

2.1. O pagamento será efetuado contra empenho, em até 15 (quinze) dias após a entrega do veículo e atestação do servidor responsável pelo recebimento e apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

2.2. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº da nota de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

2.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento da obrigação estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

2.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias.

2.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

2.6. A retenção de Imposto de Renda, de acordo com o art. 158 Inciso I da CF/88, dar-se-á na forma do ANEXO I – TABELA DE RETENÇÃO, da Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012 e Decreto Municipal 21/2022.

2.7. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

2.8. Os preços poderão ser recompostos e/ou reajustados desde que implementadas as condições legais. Para fins de cumprimento das alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 40 da Lei 8.666/93, será adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, bem como, a título de juros de mora, o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS EMPENHOS:

3.1. O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante no Contrato ou em seus Aditivos.

3.2. A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer a unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.

3.3. Na nota de empenho deverá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao contrato, o objeto do serviço, o(s) valor(es), local(ais) de entrega (quando não especificados no edital ou Contrato) e o prazo de entrega.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

4.1. Os produtos deverão ser entregues após solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na Escola Municipal de Ensino Infantil Neuza Maria Manzoni, em até 20 (vinte) dias a contar da data da ciência da solicitação e da emissão da respectiva Nota de Empenho.

4.1.1 A Entrega deverá ser previamente agendada através do telefone (55) 3249-9991, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas.

4.4. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

- Provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do objeto licitado;

- Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

4.5. A entrega do(s) item(ns) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do

Município, designado(s) para esse fim, que realizará(ão) a atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s). Será permitida a assistência de terceiros.

4.6. O atraso ou a inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula ocasionará a aplicação das penalidades legais à contratada.

4.7. O item deverá ser entregue com acompanhamento de um representante da Empresa, para conferência do mesmo.

4.8. Verificada a não conformidade de algum dos equipamentos, a contratada deverá promover as correções necessárias **no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital.

4.9. Os itens deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

4.10. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas do presente contrato encontram-se alocados na Nota de Empenho.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

6.1. O CONTRATANTE deverá:

A) Pagar pontualmente o CONTRATADO pela execução do contrato;

B) Fiscalizar a entrega do produto, aplicando as penalidades legais e contratuais cabíveis às hipóteses de descumprimento parcial e total do presente contrato;

C) Rescindir unilateralmente o contrato quando ocorrer a inexecução total ou parcial do presente pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

7.1. O CONTRATADO deverá:

A) Fornecer o item referido no Edital do Pregão Eletrônico n° 169/2023, conforme o modo e tempo convencionados;

B) Responder por danos à Administração ou a terceiros decorrentes de vícios ou defeitos ocultos que tornem o material impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminuam o valor, mesmo que o material pereça em poder do CONTRATANTE, em razão do vício existente ao tempo da entrega;

C) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do presente contrato;

D) Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habitação e qualificação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 169/2023.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

8.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.

8.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

8.3. O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação.

8.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do cadastro do Município, nos casos de:

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.

8.5. Para aplicação das penalidades previstas, dever-se-á observar a(s) ata(s) confeccionada(s) pelo Pregoeiro do Município e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 002/2023.

8.6. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.

8.7. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

8.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Obs.: As sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES E DAS PUBLICAÇÕES:

9.1. O presente instrumento, assim como as eventuais alterações ou aditamentos, terão suas eficácias condicionadas à publicação dos seus extratos e começarão a vigorar a partir das respectivas assinaturas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:

10.1. O contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS:

11.1. As omissões relativas ao presente contrato são reguladas pela legislação vigente, na forma do artigo 65, e seguintes da Lei nº 8.666/93 e alterações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santiago, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

E por estarem as partes justas e acertadas assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma.

Santiago/RS, 28 de fevereiro de 2024.

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA:13831354600

Assinado de forma digital por ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA:13831354600
Dados: 2024.03.04 08:32:40 -03'00'

MARCELO GÖRSKI DE MATOS Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal	**BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, CNPJ nº 34.978.393/0001-24

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.978.393/0001-24, estabelecida na Rua 19 de novembro, 11 – 1º Andar – Sala 2 – Bairro – Frei Calixto, nesta cidade de Porto Seguro, Estado da Bahia, Empresa que o município contratou para prestar serviços na manutenção de aparelhos didáticos e brinquedos diversos para atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação deste município, sob CNPJ nº 30.207.745/0001-97.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bons desempenhos operacionais, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itambé - BA, 07 de novembro de 2024.

Mailza Souza Nunes Soares
Secretária Municipal de Educação

Prova de Autenticidade válida até 05/02/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 07/11/2024 14:07:43 que o documento de hash (SHA-256)
a04a1f2f1f215727f066b0baf1cff7c6f27fb354743bf426b805525aee664793 foi validado em 07/11/2024 13:49:41 através da transação blockchain
0xfdf5d520cbae089d0d60f4126c940f4da02923bbc96f0d962149f1e4dd9e2 e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/ecnhor (Nº: 241364)

Proc. Administrativo 033/2026 | Anexo: 24_DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (746/759)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 05/02/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a04a1f2f1f215727f066b0baf1cff7c6f27fb354743bf426b805525aee664793** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **241384** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ITAMBÉ/BA"**, cujo assunto é descrito como **"ITAMBÉ/BA"**, faz prova de que em **07/11/2024 13:49:59**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/11/2024 14:07:44** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xfdf5d520cbae089d0d60c71126c94014ddfd29239b6795f9d96214f51eddd9e2**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 22.142,40 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE - PRACA PE. JURACY MARDEM PIRES, 10 SIDNEY PEREIRA DE ALMEIDA Itambe-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 18
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 18
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 0534 9783 9300 0124 5500 1000 0000 1816 8968 5140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**129241764159578 - 21/05/2024 15:27:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	**30.207.745/0001-97**	**21/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA PE. JURACY MARDEM PIRES, 10	**SIDNEY PEREIRA DE ALMEIDA**	**45140-000**	**21/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itambe	**BA**	**(77) 3432-1115**		**15:27:37**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **20/06/2024**
Valor **R$ 22.142,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.142,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.142,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
40	**VOLUMES**			**300,000**	**300,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO106	ALINHAVO DE CAIXA FORMAS GEOMETRICAS - TRABALHA A COORDENACAO MOTORA, FORMAS, TAMANHOS, CORES ...	95030099	0102	5102	UNID	20	64,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO107	ANDADOR DIDATICO ANDADOR, PAINEL OU MESA DIDATICA ...	95030010	0102	5102	UNID	50	180,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO108	BRINQUEDO EDUCATIVO NUMEROS 1 AO 10 COCOMELON-SE DIVIRTA ENQUANTO APRENDE ...	95030099	0102	5102	UNID	20	40,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO109	CAIXA E ENCAIXE BABY BRINQUEDO EDUCATIVO DE ATIVIDADES ...	95030099	0102	5102	UNID	20	50,62	1.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO110	DEDOCHE DIVERTIDOS SAFARI BUBA COLORIDO ...	95030099	0102	5102	UNID	20	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO111	KIT FANTOCHE GIGANTES INCLUSAO SOCIAL - DESENVOLVE A CRIATIVIDADE E A IMAGINACAO DE FORMA LUCIDA E DIVERTIDA ...	95030099	0102	5102	UNID	20	190,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO112	LIGA NUMERICA SEQUENCIA DE NUMEROS / ABACO DE SERIACAO ESTA ATIVIDADE ESTIMULA O APRENDIZADO ...	95030099	0102	5102	UNID	30	30,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO113	SMART TABLE COM MELODIA, ENGRENAGENS E PECAS GIRATORIAS ...	95030099	0102	5102	UNID	30	145,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: calculus63@hotmail.com; Inf. Contribuinte: EMPENHO: 226/2024 DATA DO EMPENHO: 20/03/2024 TIPO DO EMPENHO: GLOBAL MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO No: 0003/2024PELET. HISTORICO: DESTINA-SE AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ITAMBE-BA MARIA FERNANDE ACHY, MAGDA MARIA CORREIA SANTOS, PE, POLITO, FERNANDO OZORIO E NELCINHA MATINHA DE SOUZA. SOLICITACAO DE COMPRA DE PRODUTOS: FME030088/2024 DOTACAO: PROJETO: 2035 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE ELEMENTO DE DESPESA: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSO: 15420000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO. --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13.006579-2.; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 33.683.822/0001-73, localizada na Rua Com. Luís Meneguel, nº 160, Nova Bandeirantes, MT, 78565-000, ATESTA para os devidos fins legais, que a empresa BRAVO COMERCIO E SERVIÇO ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 34.978.393/0001-24, situada na Rua 19 de Novembro, 11 – Andar 1 Sala 2 – Frei Calixto Porto Seguro - BA, obteve total atendimento as condições, quanto à qualidade, quantidade e prazo de entrega, no objeto abaixo relacionado, referente à NF n° 16, forneceu os seguintes materiais:

PRODUTO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
Playground Infantil	UN	01	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00

Sendo cumpridora dos prazos nos termos e condições contratuais legais, não havendo, até a presente data em nossos registros nenhum fato que macule ou desabone sua idoneidade.

Nova Bandeirantes/MT, 11 de Novembro de 2024.

NAIDES BERNARDETE LEISING
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
DECRETO:022/2023

Prova de Autenticidade válida até 11/02/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 13/11/2024 11:34:44 que o documento de hash (SHA-256)
45a09d53c841ca98e4d2848d462b0b381422a45b48db278c2bef70c07c5e5129 foi validado em 13/11/2024 11:31:11 através da transação blockchain
0x35ba8b7a81786d7c6e24c6aaa0e76d5869959e6624a8a5a6e5e26f512e6ba6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (ID: 242247)

Proc. Administrativo 033/2026 - Anexo: 24-DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_BRAVO_compressed.pdf (749/759)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 11/02/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **45a09d53c841ca98e4d2848d462b0b381422a45b48db278c2bef70c07c5e5129** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **242247** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADOS NOVA BANDEIRANTES"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADOS NOVA BANDEIRANTES"**, faz prova de que em **13/11/2024 11:30:14**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/11/2024 11:34:46** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cível e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x35ba8b7a81786d7ece24c8aaace76a5333995c6524ba5a5a6ef5d26f3f2ceba6**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 38.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - AVENIDA COMENDADOR LUIZ MENEGUEL, 62 CENTRO Nova Bandeirantes-MT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 16
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 0534 9783 9300 0124 5500 1000 0000 1618 4609 0802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129240458390598 - 02/05/2024 15:48:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	**33.683.822/0001-73**	**02/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA COMENDADOR LUIZ MENEGUEL, 62	**CENTRO**	**78565-000**	**02/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Nova Bandeirantes	**MT**			**15:47:58**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/06/2024**
Valor	**R$ 38.000,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
45	**VOLUMES**			**650,000**	**650,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO85	PARQUE INFANTIL MOD 4257-01 UNICA PARQUE INFANTIL COM CERTIFICADO DE SEGURANCA TORRE CONFECCIONADAEM ESTRUTURA DE MADEIRA ...	95082900	0102	6108	UNID	1	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras@novabandeirantes.mt.gov.br; Inf. Contribuinte: ORDEM DE DORNECIMENTO: 2765/2024 PREGAO ELETRONICO: 13/2024 ELETRONICO NUMERO ARP: 10/2024 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA: 1.04.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. FINALIDADE: AQUISICAO DE PLAYGROUND INFANTIL COMPLETO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO NEIVERTH DO MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - MT, CONFORME CONVENIO ESTADUAL No 1242/2023 - PROCESSO SEDUC - PRO - 2023/94300. -- LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA COMENDADOR LUIZ MENEGHEL, 62 S/C - CENTRO - NOVA BANDEIRANTES - MT. --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13.006579-2.; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Ana Caetano de Souza, nº 125 - Centro
CEP: 18425-035 – Taquarivaí - São Paulo
Fone: (15) 3584-1176 / 99759-6039 - E-mail: educacao@taquarivai.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa BRAVO COMERCIO E SERVIÇO ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 34.978.393/0001-24, situada na Rua 19 de Novembro, 11 – Andar 1 Sala 2 – Frei Calixto Porto Seguro - BA, é fornecedor do MUNICIPIO DE TAQUARIVAI, CNPJ 60.123.049/0001-63, tendo Playground, conforme Nota Fiscal nº NF 82 – todos conforme Pedido nº 2184/0-2024, oriunda do Processo/ano nº 477/2024.

Registramos para os devidos fins que o material foi entregue com a qualidade almejada pela administração, tendo atendido todas as especificações do instrumento convocatório, restando certo de que a empresa cumpriu fielmente com todas as suas obrigações, não havendo constatação de fato que desabone a mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taquarivaí, 05 de dezembro de 2024.

Ana Paula de Melo Moreira
Secretária Municipal de Educação

Prova de Autenticidade válida até 06/03/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 06/12/2024 10:19:00 que o documento de hash (SHA-256)
7b3fed773e8c24be7fd3d7a58668e565062a41e76dc539774589ace95e9ec2d1 foi validado em 06/12/2024 10:15:36 através da transação blockchain
0xeff4e68223ad895f3f90efcfd1fa8633880fb8ec5dda0b958b6a29a9fe034781 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/#/recheck (NID: 248883)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 06/03/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7b3fed773e8c24be7fd3d7a58668e565062a41e76dc539774589ace95e9ec2d1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **245683** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado taquarivai"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado taquarivai"**, faz prova de que em **06/12/2024 10:15:25**, o responsável **Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda (34.978.393/0001-24)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bravo Comércio e Serviços Administrativos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/12/2024 10:19:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xeff4e68223ad895f3f90efcfd1fa6633880ff8ec25da6b855b0a29a9463c478f**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 45.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TAQUARIVAI - RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, 001 CENTRO Taquarivai-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 82
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 82
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 1234 9783 9300 0124 5500 1000 0000 8212 8353 4782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129241174354516 - 02/12/2024 08:46:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	**60.123.049/0001-63**	**02/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, 001	**CENTRO**	**18425-000**	**02/12/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Taquarivai	**SP**	**(15) 99700-2209**		**08:46:24**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/01/2025**
Valor	**R$ 45.000,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
40	**VOLUMES**			**900,000**	**900,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO83	PLAYGROUND PLAY MODULAR BIG CLIMBER III - DUAS PONTES E TELHADOS - PLAYGROUND CONFECCIONADO EM ROTOMOLDADO COM PAREDES DE QUATRO MILIMETROS DE POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, TRATADO ESPECIALMENTE CONTRA A ACAO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, FOI TOTALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER MONTADO SEM A NECESSIDADE DE PARAFUSOS DEVIDO AOS ENCAIXES DE ALTA PRECISAO ...	95030099	0102	6108	UNID	3	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: prefetaquarivai@bol.com.br; Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALITICO Exercicio: 2024 Pedido: 2184/0-2024 Modalidade: Pregao Eletronico Nr.: 7/2024 Processo/Ano: 477 / 2024 Requisicao Nro.: 2622/2024 Contrato: 33/2024 Id. Licitacao AUDESP: 2024000000101 Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Aplicacao: SECRETARIA DE EDUCACAO (PLAYGROUNDS) Observacao: Aquisicao de PLAYGRONDS devidamente instalados Objeto: Aquisicao de PLAYGRONDS devidamente instalados Endereco: RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, 01 Cep: 18425-000 : Cnpj/Cpf: Cep: 18425-000 B. --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado ao consumidor final.

RESERVADO AO FISCO

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://marau.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D072598337B741309354AC8A1877FF3E

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeito Municipal de Marau, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob n.º 34.978.393/0001-24, com sede na Rua 19 de novembro, nº 11, andar 1 sala 2, Bairro Frei Calixto, na cidade de Porto Seguro - BA, CEP 45810-000, prestou satisfatoriamente, serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**, com sede à Rua Irineu Ferlin, 355, Município de Marau/RS, CEP nº 99150-000, inscrita no CNPJ/MF nº 87.599.122/0001-24, com base no **EMPENHO Nº 9052/2024,** cuja descrição dos serviços prestados são**:**

Aquisição de brinquedos educativos para a nova unidade da Secretaria Municipal de Educação – EMEI Doce Criança.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

E por ser o que cabia atestar, é o presente assinado.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de 2024.

IURA KURTZ

Prefeito de Marau

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://marau.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D072598337B741309354AC8A1877FF3E

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU/RS
RUA IRINEU FERLIN, Nº 355 - CENTRO - CNPJ: 87.599.122/0001-24
MARAU/RS - CEP 99.150-000
FONE: (54) 3342-9500 - HTTP://WWW.PMMARAU.COM.BR

CÓDIGO DE ACESSO
D072598337B741309354AC8A1877FF3E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Assinante: IURA KURTZ em 13/12/2024 14:46:12
CPF:***.***-.290-68
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC SAFEWEB RFB V5

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://marau.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D072598337B741309354AC8A1877FF3E

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 695,70 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARAU - RUA IRNEU FERLIN, 355 CENTRO Marau-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 33
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 1 SALA 2
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (31) 99505-2408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 33
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 0834 9783 9300 0124 5500 1000 0000 3317 4069 8205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129240466617521 - 07/08/2024 19:32:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARAU	**87.599.122/0001-24**	**07/08/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA IRNEU FERLIN, 355	**CENTRO**	**99150-000**	**07/08/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Marau	**RS**	**(54) 99129-6593**		**19:32:35**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**06/09/2024**
Valor	**R$ 695,70**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695,70**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
3	**VOLUMES**			**90,000**	**90,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO137	BONECO MENINO NEGRO EM VINIL ...	95030099	0102	6108	UNID	6	51,84	311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAVO121	BONECA BEBE MENINA NEGRA ...	95030099	0102	6108	UNID	6	64,11	384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: pati.mario@pmmarau.com.br; Inf. Contribuinte: PEDIDO: 02943/24 DATA EMPENHO: 10/07/2024 EMPENHO: 9052 MODALIDADE: 56 PREGAO ELETRONICO PROCESSO: 000735/24 PEDIDO GERADO A PARTIR DE RESULTADO SOLICITADO: 03085/24. -- LOCAL DE ENTREGA: entregue na Avenida Julio Borella,2509 Bairro Sao Cristovao, em frente a Cotrijal. O horario de expediente e de segunda-feira ate sexta-feira das 8:00 as 11:00 e das 13h30min as 16h30nin . --- DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa BRAVO COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – inscrita no CNPJ sob º 34.978.393/0001-24, com sede a Rua 19 de novembro, Nº 11 – 1º Andar, sala 2 – Bairro Frei Calixto, Cidade de Porto Seguro, Estado da Bahia , forneceu para o município de Acari/RN, através da Secretaria Municipal de Educação, o produto abaixo descrito, oriundo do Processo Administrativo nº 835/2025, o qual deu origem aa Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2025, tendo sido registrado através da Ata de Registro de Preços nº 017/2025,

Item	Und.	Quant	Descrição
06	Und.	10	SOFT BLOCOS 13 PEÇAS ESPUMADOS, conforme descrição completa constante da ARP 017/2025.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa cumpriu com as condições estabelecida na referida ARP, não havendo nada que desabone a referida empresa no tocando ao que foi celebrado.

Acari/RN, 01 de julho de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS
Data: 02/07/2025 07:55:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

RECEBEMOS DE BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.265,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ACARI - RUA NAPOLEAO ANTAO, 100 MAJOR ARY DE PINHO Acari-RN

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 133
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA 19 DE NOVEMBRO, 11 - ANDAR 01 SALA 02
FREI CALIXTO - 45810-000
Porto Seguro - BA Fone: (73) 9921-1095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 133
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 0634 9783 9300 0124 5500 1000 0001 3319 3354 7845

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	**129250563825226 - 25/06/2025 09:13:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
166.484.66-3		**34.978.393/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ACARI	**08.097.008/0001-20**	**25/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA NAPOLEAO ANTAO, 100	**MAJOR ARY DE PINHO**	**59370-000**	**25/06/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Acari	**RN**	**(84) 3433-3980**		**09:12:33**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/07/2025**
Valor	**R$ 6.265,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.265,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.265,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
10	**VOLUMES**			**24,000**	**24,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BRAVO336	SOFT BLOCOS SOFT BLOCOS 13 PECAS ESPUMADOS SOFT BLOCOS FABRICADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, UM CONJUNTO COM 13 ESPUMAS DE DIVERSAS FORMAS - RE VESTIDA EM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIALERGICO - IMPERMEAVEL E LAVAVEL	95030099	0102	6108	UNID	10	626,50	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: sempac@acari.rn.gov.br; Inf. Contribuinte: Pedido de Empenho: 01520/25; Observacao Pedido gerado a partir do resultado da Licitacao de Registro de Precos: 000835/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGAO ELETRONICO - No Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ACARI/RN. AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ACARI/RN--- ENDERECO DE ENTREGA: rua napoleao antao , 100, bairro Major Ary Pinho, cep: 59370-000---DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER NUMERO: 033 AGENCIA: 3499 CONTA CORRENTE: 13006579-2.---; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

FIANÇADIGITAL

AUPOL GARANTIAS

AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CISREC.

Você está recebendo uma Carta Fiança Digital da Aupol Garantias,referência no mercado brasileiro de garantias.

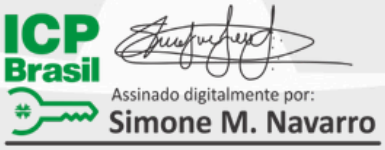
Aqui você encontra todas as informações sobre a cobertura, importância afiançada, vigência e dados das partes envolvidas.

Atuamos em todo o Brasil e na América Latina e permaneceremos à disposição para analisar suas demandas.

Conte sempre conosco.
AUPOL GARANTIAS.

CARTA FIANÇA Nº 10269-2026

Documento eletrônico digitalmente assinado por:



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Simone Martines Navarro Nº de Série do Certificado: 6FF002316CAD5AF377732629629C1D50

Carta Fiança nº 10269-2026
Controle Interno nº
Data de Emissão: 06/08/2026

Aautenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, pode ser verificada no website www.aupolgarantias.com.br digitando o número do controle interno na aba >*Consulta de Fiança*

FIANÇADIGITAL

AUPOL GARANTIAS

Carta Fiança nº 10269-2026

Controle Interno nº
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, pode ser verificada no website www.aupolgarantias.com.br digitando o número do controle interno naaba >*Consulta de Fiança.*

Frontispício de Carta Fiança

A **Aupol Garantias,** empresa devidamente inscrita no CNPJ: 34.249.744/0001-66, com sede na Alameda Terracota, nº 215, conjuntos 518 e 519, Cerâmica, São Caetano do Sul/SP, por meio desta CARTA FIANÇA, garante ao BENEFICIÁRIO as obrigações da AFIANÇADA, nas coberturas, modalidade, importância afiançada e prazo abaixo descritos:

BENEFICIÁRIO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CISREC.
CNPJ: 01.272.081/0001-41.
ENDEREÇO: R OITO DE DEZEMBRO, 650 – MATOZINHOS/MG – CEP: 35.720-000.

AFIANÇADA:
CNPJ:
ENDEREÇO:

Modalidade	Limite Máximo de Fiança (L.M.F.)
Participação	R$ 944.498,20

Descrição da Fiança
(Coberturas, valores e prazos previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Afiançada	Vigência	
		Início	Término
Participação	R$ 944.498,20	20/10/2026	18/01/2027

***Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Carta Fiança.**

Objeto da Fiança

Esta garantia, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na Carta Fiança, dos prejuízos diretos causados pela Afiançada ao Beneficiário, em razão de inadimplemento na execução dos serviços descritos no objeto do EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO – 05/10/2026 - Pregão Eletrônico Nº 003/2026 - Processo Licitatório Nº 020/2026.

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários (as): Simone Martines Navarro Nº de Série do Certificado: 6FF002316CAD5AF377732629629C1D50
Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Simone M. Navarro

CONDIÇÕES GERAIS

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco.
1.2. A Aupol Garantias declara responsabilizar-se pelas obrigações inseridas nesta Carta Fiança, nos termos dos artigos 818 a 839 da Lei n° 10.406/02, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa, conforme atos constitutivos arquivados e registrados junto a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3560287008-8.

2. OBJETO

2.1. Esta Carta Fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas no contrato principal, firmado com o Beneficiário, conforme os termos descritos no objeto da Carta Fiança.

3. DEFINIÇÕES

I. Afiançada: Devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
II. Carta Fiança: Documento assinado pela Aupol Garantias que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal, conforme as condições contratadas.
III. Contrato Principal: O documento contratual e seus anexos, que especificam as obrigações e direitos do Beneficiário e da Afiançada.
IV. Condições Gerais: As cláusulas da Carta Fiança de aplicação geral a qualquer modalidade contratada.
V. Beneficiário: Beneficiário das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal.
VI. Endosso: Documento emitido pelo Fiador, após aceitação do aditivo firmado entre as partes e que modificam os termos da Carta Fiança.
VII. Fiador: A sociedade garantidora, nos termos da Carta Fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal.
VIII. Comissão de Fiança: Importância devida pelo Afiançado ao Fiador, para obtenção da cobertura da Carta Fiança.
IX. Inadimplemento: O inadimplemento das obrigações cobertas e descritas no objeto da Carta Fiança.
X. Indenização: O pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações pela Carta Fiança.
XI. Primeiro Risco Absoluto: O Fiador responde pelos prejuízos, até o montante máximo de garantia definido na Carta Fiança.
XII. Proposta: Instrumento formal de pedido de emissão de Carta Fiança, firmada nos termos da legislação em vigor.

XIII. Regulação de Inadimplemento: Procedimento pelo qual será constatada ou não pelo Fiador, a procedência da reclamação apresentada, bem como apuração dos prejuízos cobertos pela Carta Fiança.
XIV. Termo Aditivo: Instrumento formal, que introduz modificações no contrato principal, assinado pelas partes.
XV. Valor Máximo Nominal: Valor máximo que o Fiador se responsabilizará perante o Beneficiário em função dos prejuízos e multas decorrentes do Inadimplemento do Afiançado.

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO DA CARTA FIANÇA

4.1. Esta fiança será contratada a Primeiro Risco Absoluto.

5. ÂMBITO GEOGRÁFICO

5.1. Considera-se como âmbito geográfico das coberturas o local de risco definido no objeto da Carta Fiança.

6. COBERTURAS

6.1. As Garantias para o(s)Beneficiários(s)dossetorespúblicoeprivadosãoestabelecidas segundo as ModalidadeseCoberturasAdicionaisdaCartaFiançaaseguir,todasmais bem definidas e caracterizadasnasCondiçõesEspeciais,quandodevidamentecontratas:
6.1.1. **MODALIDADE PARAGARANTIADE“OPERAÇÃOFINANCEIRA”**
Garantir ao Beneficiário,atéovalorfixadornaCartaFiança,deeventuaisprejuízos que possa sofrer em consequênciadefaltadepagamentodasparcelasaeledevidasenão pagas pelo Afiançado, em virtudedecontratocelebradopelaspartes.
6.1.2. **MODALIDADE PARAGARANTIADO“CONCORRENTE”**
Garantir a indenização atéovaloragarantiafixadanaCartaFiança,seoAfiançado adjudicatário se recusar aassinarocontratoprincipal,nascondiçõespropostaedentro do prazo estabelecido no editaldelicitação.
6.1.3. **MODALIDADE PARAGARANTIADE“CONSTRUÇÃO,DOFORNECEDOR E DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Garantir a indenização,atéovalordagarantiafixadonaCartaFiança,peloprejuízo decorrente do inadimplementodasobrigaçõesassumidaspeloAfiançado,emcontrato de construção, fornecimentoouprestaçãodeserviços,firmadoentreeleeoBeneficiário, e coberto pela Carta Fiança.
6.1.4. **MODALIDADE DE FIANÇAPARAGARANTIADE“RETENÇÃODEPAGAMENTO”** Garantir a indenização, atéovalordagarantiafixadonaCartaFiança,dosprejuízoscausados em razão do inadimplementodasobrigaçõesassumidaspeloafiançado,decorrentes da substituição de retençõesdepagamentoprevistanocontratoprincipalfirmado com o Beneficiário.
6.1.5. **MODALIDADE PARAGARANTIADE“ADIANTAMENTODEPAGAMENTO”**
Garantir a indenização, atéovalordagarantiafixadonaCartaFiança,pelosprejuízos decorrentes do inadimplementodasobrigaçõesassumidaspeloAfiançadoemrelação aos

adiantamentos de pagamentos, concedidos pelo Beneficiário, que não tenham sido liquidados na forma prevista no contrato principal.

6. 1.6. **MODALIDADE PARA GARANTIA DE "PERFEITO FUNCIONAMENTO"**

Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança e durante a vigência, pelos prejuízos decorrentes de disfunção de equipamento fornecido ou executado pelo Afiançado ou Beneficiário, na forma prevista no contrato principal.

6.1.7. **MODALIDADE PARA GARANTIA "JUDICIAL"**

Garantir o pagamento, até o valor correspondente aos depósitos em juízo que o Afiançado necessita realizar no trâmite de procedimentos judiciais.

A cobertura desta Carta Fiança, limitada ao valor da garantia, somente terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou acordo judicial favorável ao Beneficiário, cujo valor da condenação ou da quantia acordada não haja sido pago pelo Afiançado. Na hipótese de sub-rogação, o Fiador assume a responsabilidade pelo Depósito Judicial do valor apurado na ação judicial discriminada na Carta Fiança.

6.1.8. **MODALIDADE PARA GARANTIA "ADUANEIRO"**

Garantir ao Beneficiário, até o valor da garantia fixada na Carta Fiança, o cumprimento das obrigações do Afiançado vinculadas ao Termo de Responsabilidade a que se referente ao decreto n° 6.759 de 05 de fevereiro de 2009, em conformidade com as instituições normativas da Secretaria da Receita Federal, sobre o assunto.

6.1.9. **MODALIDADE PARA GARANTIA "IMOBILIÁRIO"**

Garantir a indenização, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Afiançado em relação às obrigações assumidas de construção de edificações ou conjunto de edificações de unidades autônomas alienadas durante a execução da obra. A cobertura desta Carta Fiança garante o ressarcimento dos prejuízos causadas pelo acréscimo do custo de construção da obra projetada, seja ele fixo ou reajustável, no caso de regime de empreitada, ou integral, em se tratando de regime de administração.

6.1.10. **MODALIDADE DE FIANÇA PARA GARANTIA "ADMINISTRATIVO"**

Constitui objeto deste fiança prestação de garantia pelo Afiançado para atestar a veracidade de crédito tributário e para a interpretação de recurso voluntário em processo administrativo, no âmbito Federal, Estadual e/ou Municipal, na forma da legislação em vigor.

6.1.11. **COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**

Tem por objetivo, baseado no contrato principal, garantir exclusivamente ao Beneficiário até o valor fixado na Carta Fiança, o reembolso ou o pagamento dos prejuízos que venha a sofrer em virtude de obrigação trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Afiançado na ocasião de condenação subsidiária, em que proceda ao pagamento da quantia fixada pelo juízo, por razão de sentença transitada em julgado.

6.1.12. **COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA DAS MULTAS**

Tem por objetivo a garantia do valor das multas de caráter punitivo relacionadas ao Contrato Principal.

6.2. Todas as modalidades descritas deverão ser contratadas isoladamente, exceto as coberturas adicionais que somente poderão ser contratadas em conjunto com uma das modalidades

6.3. A somatória das garantias cobertas pela fiança para um mesmo contrato não poderá ultrapassar as 100% (cem por cento) do valor da garantia ou valor do contrato principal.

7. ENCARGOS DE TRADUÇÃO

7.1. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão a cargo do Fiador.

8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

8.1. O Fiador ficará isento de responsabilidade em relação a esta Carta Fiança na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II. Descumprimento das obrigações da Afiançada decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Beneficiário;

III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança acordadas entre o Beneficiário e a Afiançada, sem prévia anuência do Fiador;

IV. Atos ilícitos, dolosos ou com culpa grave equiparáveis ao dolo, praticados pelo Beneficiário pessoa física, ou pelos respectivos representantes legais; e no caso de Beneficiário pessoa jurídica, pelos sócios controlados, seus dirigentes e administradores legais, pelo Beneficiário e pelos respectivos representantes legais.

V. Descumprimento por parte da Afiançada, a que título for, das obrigações constantes do objeto da Carta Fiança, tomando ineficaz a responsabilidade do Fiador para com o Beneficiário, em qualquer hipótese;

VI. O desfazimento, arrependimento ou rescisão de contrato entre as partes e terceiros, que deu origem à Carta Fiança, é motivo para imediata e automática rescisão desta, tornando-a ineficaz perante as partes e terceiros, independentemente de qualquer interpelação jurídica ou extrajudicial.

8.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade do Fiador, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo pela contratação da cobertura adicional de multas e se expostos no frontispício da Carta Fiança.

8.3. Excluem-se expressamente, da responsabilidade do Fiador, todas e quaisquer obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias de responsabilidade do Afiançado, salvo pela contratação adicional de garantia trabalhista previdenciária e se expostos no frontispício da Carta Fiança.

9. CONTRATAÇÃO/ACEITAÇÃO/VIGÊNCIA

9.1. A vigência da cobertura do objeto da Carta Fiança será do prazo estabelecido na Carta Fiança.

9.2. Expirado a vigência da Carta Fiança, essa perderá sua eficácia, ficando o Fiador exonerado de quaisquer responsabilidades, por descumprimento das obrigações impostas a Afiançada.

9.3. A presente Carta Fiança é concedida de forma proporcional ao prazo de sua vigência, ou seja, pelo prazo assinalado, *pro rata temporis*, estando devidamente contabilizada.

9.4. Quando efetuadas alterações de prazos previamente estabelecidas ou não no contato principal, embasadas em termo aditivo, o prazo de vigência da cobertura poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador, por meio da emissão de Endosso.
9.5. A contratação/alteração do contrato da Carta Fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor/produtor cadastrado junto do Fiador.
9.6. O Fiador terá 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados da data de seu recebimento, seja para a Carta Fiança nova ou renovação, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
A ausência de manifestação no prazo previsto poderá caracterizar a Recusa da proposta. 9.7. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo de (15 dias), onde o Fiador indicará os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação do risco.
9.8. No caso de solicitação de documentos complementos para análise do risco, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação requisitada.
9.9. O Fiador deverá realizar a comunicação formal, no caso de não aceitação da proposta.
9.10. As Cartas de Fiança e os endossos terão início e término de vigência às 24:00 horas das datas neles indicadas.
9.11. Não havendo o pagamento da comissão da Carta Fiança quando do protocolo da proposta, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação, ou com data distinta acordada entre as partes.
9.12. As Cartas de Fiança cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para pagamento parcial ou total da comissão de fiança, terão início de vigência a partir da data de recepção da proposta pelo Fiador.
9.13. Eventuais valores de adiantamentos são devidos até a formalização da recusa, devendo ser restituídos a Afiançada, em até 10 (dez) dias corridos, deduzida a parcela *pro rata temporis* correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura.
9.14. A emissão da Carta Fiança, ou do endosso, será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

10.1. No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto desta Carta Fiança, o Fiador responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

11. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS

11.1. O valor da importância afiançada desta Carta Fiança deve ser entendido como valor máximo nominal por ela garantido.
11.2. Quando efetuadas alterações de valores, previamente estabelecidas ou não no contrato principal, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador por meio da emissão de endosso.

12. PAGAMENTO DE COMISSÃO DA CARTA FIANÇA

12.1. O Afiançado é o responsável pelo pagamento da comissão da Carta Fiança ao Fiador por todo o prazo de vigência da cobertura.
12.2. O pagamento da comissão da Carta Fiança deverá ser feito à vista, se outra forma não foi convencionada na Proposta. Caso a Proposta preveja pagamento da Comissão da Carta Fiança em parcelas, incidirá sobre as parcelas vincendas a taxa de juros mensal estipulada nas mesmas, sendo permitido a Afiançada, a qualquer tempo, antecipar o pagamento de quaisquer das parcelas vincendas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.
12.2.1. Em caso de a Proposta prever pagamento da Comissão da Carta Fiança em parcelas, é vedado ao Fiador cobrar quaisquer taxas e valores adicionais a título de custo administrativo de fracionamento, ressalvado pela cobrança dos juros, na forma prevista na Cláusula 12.2.
12.3. Fica entendido e acordado que a Fiança perderá sua vigência e eficácia automaticamente quando o Afiançado não pagar a comissão da Carta Fiança nas datas convencionadas.
12.4. Se a data limite para o pagamento da comissão da Carta Fiança for à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidirem com o dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário.
12.5. O Fiador encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Afiançado ou seu representante indicado, ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, o representante comercial, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

13. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO

13.1. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV (Índice Geral de Preço-Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
13.2. Os valores devidos a título de devolução de comissão das Cartas Fiança sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice estabelecido no plano, a partir da data em que se tornarem exigíveis:
13.2.1. No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa do Fiador;
13.2.2. No caso de recebimento indevido de comissão da Carta Fiança: a partir da data de recebimento da comissão da Carta Fiança;
13.2.3. No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias;

13.3. Em caso de mora, os valores relativos às obrigações pecuniárias do Afiançado serão acrescidos de multa de 1% (um por cento) ao mês e de juros moratórios, além de multa penal não compensatória de 10% (dez por cento), contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em contrato.

14. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO

14.1. Expectativa: Quando o Beneficiário tomar conhecimento de inadimplência na execução do Contrato Principal efetuará notificação extrajudicial ao Afiançado indicado claramente os itens não cumpridos do contrato, concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, com cópia concomitante ao Fiador, com o objetivo de comunicar e registrar a expectativa de inadimplemento, sendo que a inadimplência e a comunicação deverão ocorrer dentro do prazo de vigência da Carta Fiança.

14.2. Reclamação: Ao resultar infrutífera a notificação ao Afiançado, o Beneficiário deverá comunicar imediatamente ao Fiador, apresentando documentação que indique claramente os itens não cumpridos do contrato, data em que restará oficializada a reclamação do inadimplemento.

14.3. Caracterização: Se dará quando, ao final do Processo de Regulação do inadimplemento, o Fiador tiver recebido todos os documentos solicitados e necessários, e ficar comprovada a inadimplência do Afiançado em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança.

15. INDENIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE INADIMPLEMENTOS

15.1. Caracterizado o inadimplemento, o Fiador cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo:

I. Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, acordo com o Beneficiário, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade;

II. Indenizando os prejuízos causados pela inadimplência do Afiançado, cobertos pela Carta Fiança.

15.2. A apresentação do comprovante de pagamento da comissão da Carta Fiança é condição imprescindível para pagamento de indenizações referente aos prejuízos causados pelo inadimplemento da Afiançada ao Beneficiário, restando invalidada essa Carta Fiança, caso a comissão da Carta Fiança não tenha sido paga pela Afiançada, até a data do(s) vencimento(s) do(s) título(s).

15.3. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no contrato pela Afiançada, com expectativa de inadimplemento das obrigações, deverá o Beneficiário comunicar o Fiador por escrito no prazo máximo de 03(três) dias após a sua ocorrência, sob pena de perder o direito de recebimento do valor de Importância Afiançada exposto no frontispício da Carta Fiança.

15.4. O Fiador, recebendo a comunicação para honrar as obrigações da Carta Fiança dentro do prazo previsto, efetuará o pagamento do valor devido ao Beneficiário dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002.

15.5. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pelo Fiador como necessários à caracterização e à regulação do inadimplemento e após à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002.
15.6. No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem complemente atendidas as exigências.
15.7. O Fiador poderá exigir atestado ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude de fato que produziu o inadimplemento, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito, que porventura tiver sido instaurado.
15.8. O não pagamento do valor devido, nos termos do inciso II do item 15.1. destas condições contratuais, dentro do prazo estabelecido nos itens anteriores, respeitando-se a faculdade de suspensão da respectiva contagem, quando for o caso, acarretará:
a) atualização monetária, sendo considerada como a data de obrigação de pagamento, a data de ocorrência do evento;
b) incidência de juros moratórios calculados *pro rata temporis*, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.
15.9. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV (Índice Geral de Preço-Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua afetiva liquidação.
15.10. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo afixado para pagamento da indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
1511. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

16. SUB – ROGAÇÃO

16.1. Logo que concretizado o pagamento da indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Afiançado, ao Fiador sub-rogar-se á nos direitos do Beneficiário contra o Afiançado, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao inadimplemento.

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

17.1. A garantia dada por esta Carta Fiança extinguir-se-á, além das hipóteses previstas na cláusula 8, incisos e subitens:

I.Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Beneficiário ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando Beneficiário e o Fiador assim o acordarem;
III. Com o pagamento da indenização;
IV. Quando do término da vigência previsto na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas condições especial ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal;
V. Quando da ocorrência de alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre Beneficiário e Afiançado, sem prévia anuência do Fiador;
VI. Caso o Beneficiário não aceite, formal e justificadamente, a Carta Fiança apresentada pelo Afiançado no prazo de até 30 (trinta) dias após sua data de emissão.

18. DA RESCISÃO DO CONTRATO

18.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Fiador ou pelo Beneficiário, mediante a anuência prévia, expressa e escrita de uma das partes (Beneficiário ou Fiador, conforme o caso.).
A referida faculdade de rescisão não poderá ser exercida pelo Afiançado, sem a prévia, expressa e escrita anuência conjunta do Beneficiário e do Fiador.
18.2. No caso de rescisão a pedido do Fiador, este reterá a comissão da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura, além dos emolumentos.
18.3. No caso de rescisão a pedido do Beneficiário ou pelo Afiançado, neste último caso, com a prévia, expressa e escrita anuência do Beneficiário e do Fiador, o Fiador reterá, no máximo, além dos emolumentos, a comissão da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura.

19. PERDA DE DIREITOS

19.1. O Beneficiário perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.
19.2. O Beneficiário perderá o direito à indenização se não estiver em dia com suas obrigações contratuais, em especial as financeiras, junto à Afiançada.
19.3. O Beneficiário terá o direito à indenização prejudicada se esta, seu representante ou seu corretor, fizer declarações inexatas ou omitir circunstância que possam influir na aceitação da proposta ou no valor da comissão da Carta Fiança, além de estar obrigado o pagamento da comissão da Carta Fiança vencida.
19.3.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações a que se refere à cláusula 19.2. acima, não resultar de má-fé do Beneficiário, o Fiador poderá:
I – Na hipótese de não ocorrência do inadimplemento:
a) Cancelar a Carta Fiança, retendo, da comissão da Carta Fiança originalmente pactuada, a parcela proporcional ao tempo decorrido;
b) Permitir a continuidade da Carta Fiança, cobrando a diferença da comissão da Carta Fiança cabível.
II – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento sem indenização integral:

a) Cancelar a Carta Fiança, após o pagamento da indenização, retendo, da comissão da Carta Fiança originalmente pactuada, acrescida da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido;
b) Permitir a continuidade de fiança, cobrando a diferença de comissão de fiança cabível ou deduzindo-a valor a ser indenizado.
III – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento com indenização integral, cancelar a Carta Fiança, após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de comissão da Carta Fiança cabível.
19.4. O Beneficiário está obrigado a comunicar ao Fiador, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco, sob pena de perda do direito à indenização, se restar comprovado que silenciou de má-fé.
19.5. No prazo de 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, o Fiador cancelar o contrato, mediante aviso, por escrito, ao Beneficiário, ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada, ou ainda, em caso de continuidade do contrato, com o risco agravado, cobrar a diferença da comissão da Carta Fiança cambial.
19.6. O cancelamento do contrato, nos termos da cláusula 19.4, acima, só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença da comissão da Carta Fiança calculada propositalmente ao período a decorrer.
19.7. Sob pena de perder direito à indenização, o Beneficiário, participará o inadimplemento ao Fiador, tão logo tome conhecimento do fato, e adotará imediatas providências para minorar suas consequências.
19.8. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, não estarão cobertos pela presente Carta Fiança os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos que violem normas de anticorrupção, perpetrados pelo Afiançado no âmbito do contrato ora garantido, com envolvimento do Beneficiário, seus Sócios/Acionistas, representantes, titulares ou funcionários, bem como prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de relações contratuais estranhas ao objeto da presente Carta Fiança, em conformidade com a legislação nacional.

20. REINTEGRAÇÃO

20.1. A critério exclusivo do Fiador, o limite máximo da garantia poderá ser reintegrado, quando a ocorrência de inadimplemento, hipótese em que a reintegração estará condicionada ao pagamento de comissão da Carta Fiança adicional informado pelo Fiador ao Beneficiário, calculado a partir da data da ocorrência do inadimplemento até o término da vigência do contrato.

21. PRESCRIÇÃO

21.1. Os prazos prescricionais são aqueles previstos na lei.

22. FORO

22.1. As questões judiciais entre o Fiador e Beneficiário serão processadas em foro do domicílio deste.

omie Cash

Vencimento
13/08/2026

Valor final
R$ 2.472,34

Beneficiário

Nome: APL COBRANCA
CPF/CNPJ: 48.029.661/0001-76

Pagador

Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço:
Contato:

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 10269-2026, com vencimento em 13/08/2026. Após o vencimento, título sujeito à multa de 10,00% e juros de 2,00% a.m.

Opcional
Pagamento com Pix

Com Pix a liquidação do pagamento é imediata.
Escaneie o QR Code para efetuar seu pagamento.

FitBank

Banco **450-0**

45090.02004 00740.978671 23609.455003 5 15370000247234

vcncimcnïo
13/08/2026

Bcncïiciário
APL COBRANCA

CPF/CNPJ: 48.029.661/0001-76

Agência / Código do Bcncïiciário
0001 / 5064663114-1

Pagador

CPF/CNPJ:

Carïcira / nosso númcro
2 / 0020945500007409

(=) vaior documcnïo
R$ 2.472,34

(-) ncsconïo /Abaïimcnïos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Muïa
2,00% / 10,00%

FitBank

Banco Emissor
450 - 0

Linha digïáwci
45090.02004 00740.978671 23609.455003 5 15370000247234

Locai dc pagamcnïo
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

vcncimcnïo
13/08/2026

Bcncïiciário
APL COBRANCA - CPF/CNPJ: 48.029.661/0001-76

Agência / Código Bcncïiciário
0001 / 5064663114-1

ñaïa dc documcnïo	nº documcnïo	Espécic doc	Accïïc	Proccssamcnïo
06/08/2026	---		N	06/08/2026

Carïcira / nosso númcro
2 / 0020945500007409

uso do banco	Carïcira	Espécic	Qïd.	(x) vaior
	2	R$	1	

(=) vaior documcnïo
R$ 2.472,34

insïruçõcs (Tcxïo dc rcsponsabiiidadc do bcncïiciário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança reïerenïe ao documenïo 10269-2026, com vencimenïo em 13/08/2026. Após o vencimenïo, ïïïulo sujeïïo à mulïa de 10,00% e juros de 2,00% a.m.

(-) ncsconïo / Abaïimcnïos
/ R$ 0,00

(-) ouïras dcduçõcs
R$ 0,00

(+) Juros / Muïa
2,00% / 10,00%

Pagador

(=) vaior Cobrado

SACADOR/AVALISTA: AUPOL GESTAO DE COBRANCA E RECEBIVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 48029661000176

Cód. baixa

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 07/08/2026 - 19h23

N° de controle: 534983919293808298 | Documento: 1923216

Conta de débito:

Empresa:

Dados de quem recebeu

Nome: **AUPOL GESTAO DE COBRANCA E RECEBIVEIS LTDA**

CPF/CNPJ: **48.029.661/0001-76**

Instituição destino: **FITS IP**

Chave: **098b397a-28be-4a36-be5a-3b6051264e3c**

Agência: **1**

Conta: **5064663114**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.472,34**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202608072139I1028yP8Vgo**

transacao.lbl_txid **C2F165AC3E252C42DE87EFE78E402E38BB1**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

BRINK MOBIL
Equipamentos Educacionais

CARTA DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

À
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC
CNPJ nº 01.272.081/0001-41

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos de recreação e lazer infantil.

A **BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 79.788.766/0001-32, com sede na Rua Nápoles, nº 149, Atuba, CEP 83.413-220, Colombo/PR, na qualidade de fabricante dos produtos de sua linha de brinquedos e equipamentos recreativos, neste ato representada por seu representante legal, DECLARA, para os devidos fins, que:

1. Reconhece a empresa **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.978.393/0001-24, com sede na Rua 19 de Novembro, nº 11, complemento Andar 01, Sala 02, Bairro/Distrito Frei Calixto, Porto Seguro/BA, CEP 45.810-000, como empresa autorizada a comercializar e fornecer produtos da marca BRINK MOBIL, inclusive para participação em licitações públicas.

2. A presente Carta de Solidariedade é emitida para fins de atendimento ao disposto no art. 41, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, relativamente ao Processo Licitatório nº 020/2026 – Pregão Eletrônico nº 003/2026, promovido pelo CISREC.

3. A fabricante declara que os produtos de sua fabricação atendem às normas técnicas de segurança aplicáveis, possuindo os respectivos laudos de ensaios, certificados de conformidade e demais documentos comprobatórios pertinentes, os quais poderão ser disponibilizados quando solicitados.

4. A fabricante assegura, relativamente aos produtos de sua fabricação, garantia mínima de 12 (doze) meses contra quaisquer defeitos de fabricação, comprometendo-se a prestar o suporte necessário ao cumprimento das obrigações decorrentes da garantia.

5. A presente Carta de Solidariedade é emitida especificamente para o Processo Licitatório nº 020/2026 – Pregão Eletrônico nº 003/2026, promovido pelo CISREC.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Colombo/PR, 29 de setembro de 2026.

BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ nº 79.788.766/0001-32
Valdemar Abila
Sócio Administrador

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Tipo: **Voluntário** **Valido até:** **19/08/2026**

Normas Técnicas: **16071-2:2021 partes 2 e 4 e NM 300-3**

Solicitante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

CNPJ: 05.608.597/0001-75

Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Fabricante: VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

CNPJ: 05.608.597/0001-75

Endereço: Rua Antônio Singer - 200 - Campo lgo da roseira - São José dos Pinhais - PR - 83.091-002 - Brasil

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatório de ensaio nº: 170625 M - 170625/Q

Data de emissão: 30/06/2025 - 08/07/2025

Listagem de produtos certificados: 108

Modelo de Certificação

Certificação com ensaio de tipo seguido de verificação através de ensaio em amostras coletadas no comércio (Modelo 2)

Concessão de uso da marca

'Informamos que os produtos a seguir relacionados estão certificados de maneira voluntária, fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), tendo cumprido as tarefas solicitadas para essa certificação, estando autorizada a aposição do Selo BRICS de Certificação Voluntária em suas embalagens ou mesmo no produto.

Revisão | Data: 00 - 20/08/2025 - Emissão do Certificado

Carina Amanda Senatore
Executiva Sênior

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - 18º andar
Sala 1802 - Guarulhos - SP
CNPJ: 16.884.899/0001-92
Tel: 5456/6298 7051
www.brics-ocp.com.br

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Multiplay Petit + Play House	Material: Polietileno - Tamanho: 4,90 x 3,30 x 1,80 m / Cores: variadas	7898160065648
FRESO	Multiplay com House e Fly Duplo	Material: Polietileno - Tamanho: 4,90 x 4,0 x 1,80 m / Cores: variadas	7898632671452
FRESO	Multiplay Petit	Material: Polietileno - Tamanho: 4,90 x 3,30 x 1,80 m / Cores: variadas	7898160064924
FRESO	MiniPlay Petit	Material: Polietileno - Tamanho 4,90 x 3,30 x 1,80 m / Cores: variadas	7898160063583
FRESO	Antares (COM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,40 x 4,0 x 2,20m/ Cores: variadas	7898160062340
FRESO	Antares (SEM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,40 x 2,50 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160065525
FRESO	Apolo (c/1 tubo – COM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,30 x 5,40 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062319

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Apolo (c/1 tubo – SEM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho:7,30 x 2,50 x 2,20 m / Cores: variadas	7898160065549
FRESO	Aquarius	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,10 x 2,15 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160064528
FRESO	Aquarius Top Petit	Material: Polietileno/ Tamanho:6,0 x 4,70 x 2,10 m/ Cores: variadas	7898632673098
FRESO	Aquarius Top	Material: Polietileno / Tamanho: 6,10 x 4,60 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898632670882
FRESO	Balanço Criança	Material: Polietileno/ Tamanho:2,90 x 2,05 x 2,05 m/ Cores: variadas	7898160061688
FRESO	Calypso (com 1 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,20 x 4,30 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061770
FRESO	Calypso (com 2 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,20 x 4,22 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898632671971

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Century - Opção 1 (1 Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,50 x 4,10 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061350
FRESO	Century - Opção 2 (2 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,25 x 4,50 x 2,20 m / Cores: variadas	7898160067123
FRESO	Colúmbia (com 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,80 x 3,30 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160064535
FRESO	Discovery (c/ 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,15 x 4,30 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062210
FRESO	Eclipse (com 1 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,10 x 2,50 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061787
FRESO	Eclipse (com 2 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,10 x 2,50 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160069189
FRESO	Exclusive (com 1 Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,20 x 5,60 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061442

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1**

Emissão: **20/08/2025**

Valido até: **19/08/2026**

Voluntário

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Exclusive (com 2 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,30 x 5,55 x 2,20m / Cores: variadas	7898632670301
FRESO	Global Play	Material: Polietileno/ Tamanho: 13,0 x 5,65 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898632670721
FRESO	Golden Play - Opção 1 (1 Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,30 x 2,50 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061374
FRESO	Golden Play - Opção 2 (2 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,30 x 2,50 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898632670349
FRESO	Kit Supremo com 1 Tubo	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,60 x 1,80 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061312
FRESO	Magnum (COM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,80 x 5,80 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062333
FRESO	Magnum (SEM 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,80 x 4,20 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160066249

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Matrix (c/ 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho:9,60 x 6,20 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062227
FRESO	Maximus + Kit Telhado Playground	Material: Polietileno/ Tamanho:9,50 x 9,0 x 3,50 m / Cores: variadas	7898632670967
FRESO	Mini Play Plus (sem bolas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,30 x 1,35 x 1,30 m/ Cores: variadas	7898160062180
FRESO	Miniplay Fly	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,0 x 2,30 x 1,30 m/ Cores: variadas	7898160065150
FRESO	MultiPlay A	Material: Polietileno/ Tamanho:4,50 x 2,40 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898632674323
FRESO	MultiPlay B	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,20 x 3,05 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160061282
FRESO	Multiplay Festa	Material: Polietileno/ Tamanho:4,20 x3,05 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160064511

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Multiplay Fly	Material: Polietileno/ Tamanho:4,80 x 2,90 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898632671445
FRESO	Multiplay House	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,50 x 2,80 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160063606
FRESO	Multiplay House c/Kit Fly	Material: Polietileno / Tamanho:4,80 x 2,90 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898632674347
FRESO	MultiPlay Plus	Material: Polietileno/ Tamanho:6,80 x 3,05 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160061435
FRESO	Multiplay Top	Material: Polietileno / Tamanho: 5,01 x 3,70 x 2,10 m/ Cores: variadas	7898160065198
FRESO	Ômega	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,82 x 4,33 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160062203
FRESO	Petit Play com Balanço	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,30 x 3,25 x 1,47 m/ Cores: variadas	7898160065709

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Petit Play Festa	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,10 x 3,15 x 1,47 m/ Cores: variadas	7898160065716
FRESO	Petit Play Festa com Balanço	Material: Polietileno/ Tamanho:5,60 x 3,80 x 1,47 m/ Cores: variadas	7898632674378
FRESO	Petit Play Plus	Material: Polietileno/ Tamanho:4,95 x 3,25 x 1,47 m/ Cores: variadas	7898160065730
FRESO	Petit Play Standard	Material: Polietileno/ Tamanho:2,45 x 1,55 x 1,47 m/ Cores: variadas	7898160065693
FRESO	Polaris	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,32 x 3,30 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160064542
FRESO	Polaris Festa B	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,32 x 4,68 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898632670417
FRESO	Polaris Fly	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,32 x 6,0 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898632670424

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Premium Diamante	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,45 x 3,50 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160062173
FRESO	Premium Ouro	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,80 x 3,20 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898632674002
FRESO	Premium Prata	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,80 x 1,50 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160064269
FRESO	Premium Top	Material: Polietileno / Tamanho: 4,80 x 3,45 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160064276
FRESO	Royal Play A (com 1 Escorregador Curvo + Escada)	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,50 x 2,20 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160061305
FRESO	Royal Play B (com 2 Escorregadores Curvos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,50 x 2,60 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160064313
FRESO	Royal Play C (com 1 Escorregador Curvo sem escada)	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,25 x 2,13 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160064337

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Royal Play Plus	Material: Polietileno/ Tamanho: 6,80 x 2,60 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160062197
FRESO	Royal Play Fly	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,25 x 2,20 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160065167
FRESO	Royal Play House	Material: Polietileno/ Tamanho: 3,25 x 2,20 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898160065181
FRESO	Royal Play House c/ Kit Fly	Material: Polietileno / Tamanho: 3,25 x 2,30 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898632670851
FRESO	Royal Play Top	Material: Polietileno / Tamanho: 3,55 x 3,0 x 2,10 m/ Cores: variadas	7898160064344
FRESO	Sideral (c/1 tubo – com 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,20 x 5,40 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062326
FRESO	Sideral (c/1 tubo – sem 18 cerquinhas)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,20 x 4,30 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160064382

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Skylab (c/ 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,40 x 5,80 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062241
FRESO	Splendor (com 1 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,0 x 6,20 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061763
FRESO	Splendor (com 2 Escorreg.Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,0 x 6,20 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160064641
FRESO	Sprinter (c/ 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 8,50 x 6,10 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062258
FRESO	Supremo (com 1 Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 4,40 x 3,67 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061336
FRESO	Supremo (com 2 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,30 x 3,67 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160066218
FRESO	Supremo PlayHouse	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,30 x 3,67 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160065242

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Supremo Plus (com 1 Tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,85 x 5,0 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160061428
FRESO	Supremo Plus (com 2 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,85 x 6,20 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160065631
FRESO	Supremo Plus (com 3 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,85 x 6,16 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160066225
FRESO	Supremo Plus (com 4 Tubos)	Material: Polietileno/ Tamanho: 7,40 x 5,85 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160066232
FRESO	Twister (c/ 1 tubo)	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,05 x 4,95 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160062234
FRESO	Playground Infantil II	Material: Polietileno/ Tamanho: 5,10 x 3,25 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898632672114
FRESO	Kit telhado Playground	Material: Polietileno / Tamanho: 1,50 x 1,30 x 0,45 m/ Cores: variadas	7898160062166

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Castelo Petit	Material: Polietileno / Tamanho: 3,45 x 1,90 x 1,40 m/ Cores: variadas	7898632673739
FRESO	Castelo Petit + Petit Play	Material: Polietileno / Tamanho: 4,70 x 4,05 x 1,50 m/ Cores: variadas	7898160066621
FRESO	Vila Medieval	Material: Polietileno / Tamanho: 6,70 x 4,80 x 2,48 m/ Cores: variadas	7898160066584
FRESO	Torre do Castelo	Material: Polietileno / Tamanho: 3,90 x 3,44 x 2,48 m/ Cores: variadas	7898160066638
FRESO	Torre do Castelo + Balanço	Material: Polietileno / Tamanho:5,26 x 3,90 x 2,48 m/ Cores: variadas	7898632673029
FRESO	Torre do Castelo + Castelo Petit	Material: Polietileno / Tamanho: 4,59 x 4,65 x 2,48 m/ Cores: variadas	7898160066645
FRESO	Torre do Castelo + Castelo Petit + Balanço	Material: Polietileno / Tamanho: 5,16 x 4,65 x 2,48 m/ Cores: variadas	7898160066652

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Balanço Lado a Lado	Material: Polietileno / Tamanho: 3,11 x 2,15 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160066553
FRESO	Balanço Lado a Lado Duplo	Material: Polietileno / Tamanho: 5,77 x 2,15 x 2,20 m/ Cores: variadas	7898160066478
FRESO	Vila Medieval + Balanço duplo + Petit Play	Material: Polietileno / Tamanho: 8,20 x 6,35 x 2,48 m/ Cores: variadas	7898632673074
FRESO	Play Sapinho	Material: Polietileno Rotomoldado e 4 tubos metálicos em cada módulo sustentando os telhados / Tamanho: 4,65 x 2,90 x 2,47 m / Multi colorido	7898699942144
FRESO	Garden Play com Balanço	Material: Polietileno / Tamanho: 3,25 x 2,30 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898699942205
FRESO	Adventure Frog	Material: Polietileno / Tamanho: 4,0 x 3,62 x 1,82 m/ Cores: variadas	7898699941031
FRESO	Play Bravo com Escorregador Infantil	Material: Polietileno / Tamanho: 7,3 x 3,45 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898699942137

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Garden Play	Material: Polietileno / Tamanho: 4,80 x 3,10 x 2,60 m/ Cores: variadas	7898699942052
FRESO	Premium Top com Telhadinho	Material: Polietileno / Tamanho: 4,80 x 3,10 x 2,60 m/ Cores: variadas	7898699942045
FRESO	Play Tubarão	Material: Polietileno / Tamanho: 7,30 x 3,45 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898699941994
FRESO	Eco Spring	Material: Polietileno / Tamanho: 3,25 x 2,20 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898699941635
FRESO	Eco Spring Plus	Material: Polietileno / Tamanho: 7,30 x 3,45 x 2,60 m/ Cores: variadas	7898699941628
FRESO	Royal Play Prata	Material: Polietileno / Tamanho: 3,54 x 2,13 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898699941536
FRESO	Play Infinity Plus	Material: Polietileno / Tamanho: 7,30 x 3,45 x 2,60 m/ Cores: variadas	7898699941529

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Play Infinity com Tubo	Material: Polietileno / Tamanho: 4,50 x 3,70 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699941512
FRESO	Play Infinity	Material: Polietileno / Tamanho: 4,50 x 2,90 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699941505
FRESO	Play Arcade Tower	Material: Polietileno / Tamanho: 4,50 x 2,90 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699941499
FRESO	Play Arcade Júnior	Material: Polietileno / Tamanho: 3,54 x 2,13 x 1,80 m/ Cores: variadas	7898699941482
FRESO	Play Arcade	Material: Polietileno / Tamanho: 7,30 x 3,45 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699941475
FRESO	Castelo Spring	Material: Polietileno / Tamanho: 6,67 x 4,79 x 2,50 m/ Cores: variadas	7898699940805
FRESO	Dinoplay Tubo	Material: Polietileno / Tamanho: 4,50 x 3,70 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699940560

Certificação Voluntária

Certificado nº: **11864/2025-VOL-1** **Emissão:** **20/08/2025**

Voluntário **Valido até:** **19/08/2026**

Família: **1**

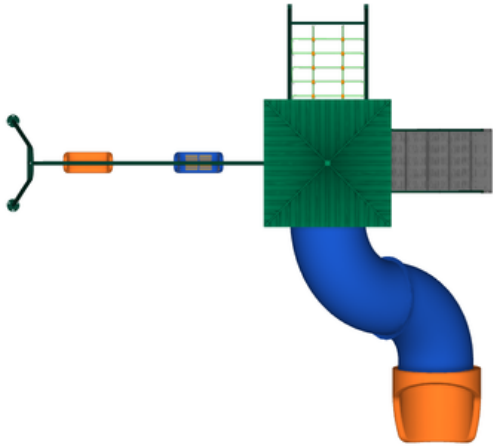
Marca	Identificação do(s) modelo(s)/Tipo(s)		Código de Barras
	Modelo(Descrição Comercial do Produto)	Descrição Técnica do Produto	
FRESO	Aqua Spring	Material: Polietileno / Tamanho: 6,10 x 2,30 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699940423
FRESO	Playground Aquarius Spring	Material: Polietileno / Tamanho: 5,40 x 3,90 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699940324
FRESO	Dinoplay	Material: Polietileno / Tamanho: 4,50 x 2,90 x 2,55 m/ Cores: variadas	7898699940416



KMP 0102

1 - Torre ROT H1200MM, 4 colunas de 110MM X 110MM X 2,80M
1 - Cob. chinesa VD ROT
1 - Guarda corpo fechamento LA
1 - Escada 5 degraus H1200MM CZ
1 - Corrimão VD escada 5 degraus ROT
1 - Escalada de cordas VD H1200MM
1 - Par pega mão ROT VD
1 - Balanço tubo de aço anexo torre ROT
1 - Conjunto assento ROT VD/LA
1 - Flange AM MP 1 - Ponteira seção de saída
1 - Curva s/encaixe AZ 90º
1 - Curva c/encaixe AZ 90º

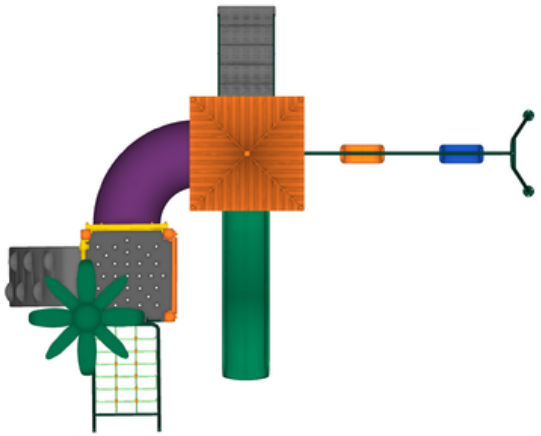
Área necessária - 6x10M - 60M²



Imagens ilustrativas

KRENKE
o melhor jeito de brincar





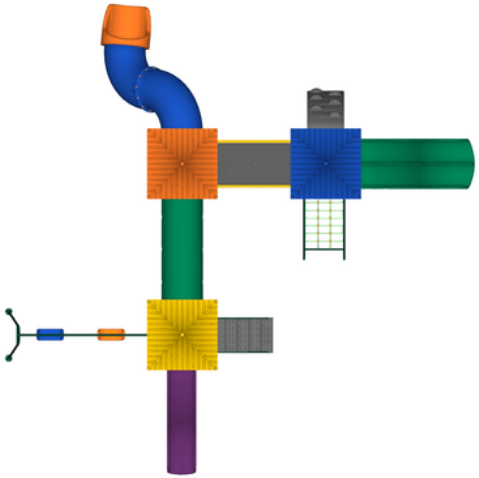
Imagens ilustrativas

KMP 0209

1 - Torre ROT H1200MM, 4 colunas de 110MM X 110MM X 2,8M
1 - Torre ROT H1400MM para coqueiro, 3 colunas de 110MM X 110MM X 2,5M e
1 colunas de 110MM X 110MM X 3,0M
1 - Cob. chinesa VD ROT 1 - Escada 5 degraus H1200MM CZ
1 - Balanço tubo de aço anexo torre ROT
1 - Escorregador reto H1200MM VD
1 - Guarda corpo fechamento LA
1 - Passarela tubo 90º AZ
1 - Guarda corpo jogo da velha ROT
1 - Escalada 6 apoios externos H1400MM CZ
1 - Escalada de cordas VD H1400MM
1 - Corrimão VD escada 5 degraus ROT
1 - Conjunto assento ROT VD/LA 2 - Portal de segurança tipo arco AM/MP 2 - Flange AM ROT
1 - Cobertura coqueiro ROT 3 - Acabamento topo de coluna ROT LA
1 - Par pega mão ROT

Área necessária - 10x9M - 90M²





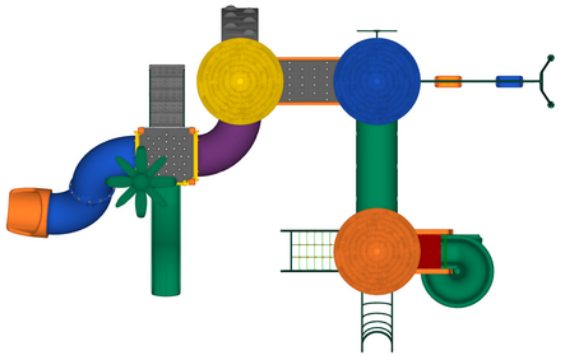
Imagens ilustrativas

KMP 0301

2 - Torre ROT H1400MM , 4 colunas de 110MM X110MM X 3,00M
1 - Torre ROT H1200MM , 4 colunas de 110MM X 110MM X 2,8M
1 - Cob. chinesa AZ ROT
1 - Cob. chinesa VD ROT
1 - Cob. chinesa LA ROT
1 - Escorregador reto duplo H1400MM LA
1 - Escalada de cordas VD H1400MM
1 - Passarela negativa L2000MM ROT
1 - Guarda corpo jogo da velha
1 - Passarela tubo L1600MM VD
1 - Balanço tubo de aço anexo torre ROT
1 - Escorregador reto H1200MM VD
1 - Escada 5 degraus H1200MM CZ
1 - Guarda corpo fechamento LA
1 - Barra transversal duplo AM ROT
1 - Par pega mão ROT VD
2 - Portal d segurança tipo arco AM ROT
3 - Flange AM ROT
1 - Ponteira seção de saída LA
1 - Curva s/encaixe AZ 90º
1 - Curva c/encaixe AZ 90º
1 - Conjunto assento ROT AZ/AM
1 - Corrimão VD escada 5 degraus ROT

Área necessária - 13x13M - 169M²



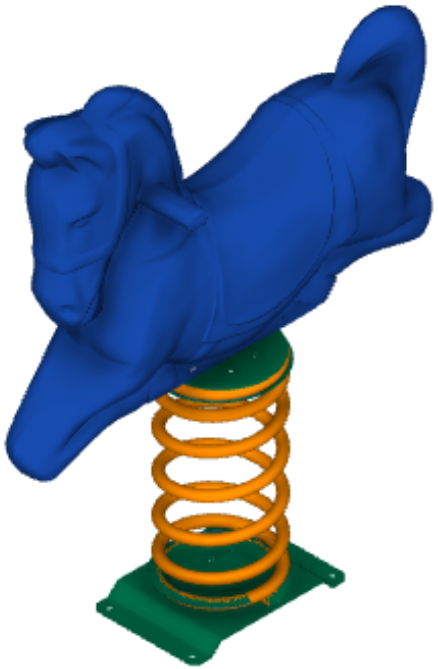


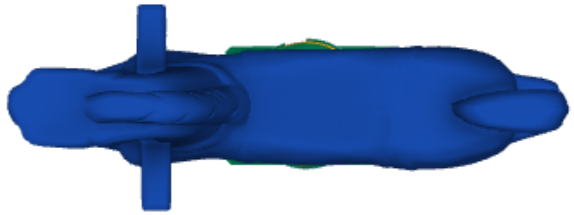
Imagens ilustrativas

KMP 0401

3 - Torres ROT H1400MM, 4 colunas de 110MM X 110MM X 3,0M
1 - Torre ROT H1200MM para coqueiro PA, 3 colunas 110MM X 110MM X 2,50M e 1 de 110MM X 110MM X 2,80M
1 - Cob. redonda AZ ROT
1 - Cob. redonda VD ROT
1 - Cob. redonda LA ROT
1 - Cob. coqueiro ROT
3 - Acabamento topo de coluna ROT LA
1 - Escorregador reto H1200MM VD
2 - Portal de segurança tipo arco AM ROT
1 - Escada 5 degraus H1200mm CZ
1 - Corrimão VD escada 5 degraus
1 - Balanço tubo de aço anexo torre ROT
1 - Conjunto Assento ROT AZ/AM
1 - Passarela tubo 90º AZ
1 - Escalada 6 apoios externos H1400MM CZ
2 - Guarda corpo fechamento LA
1 - Passarela reta L2000MM ROT
1 - Escalada cano de escalada H1400MM MP PA 5 - Flange AM ROT
1 - Ponteira seção de saída LA
1 - Curva s/encaixe AZ 90º
1 - Curva c/encaixe AZ 90º
1 - Passarela tubo L1600MM VD
1 - Patamar caracol c/guarada corpo LA ROT
1 - Escorregador espiral caracol VD
1 - Escalada de cordas VD H1400MM
2 - Par pega mão ROT VD
1 - Escada 7 arcos H1400MM VD ROT

Área necessária - 14,5x8,5M - 123M²

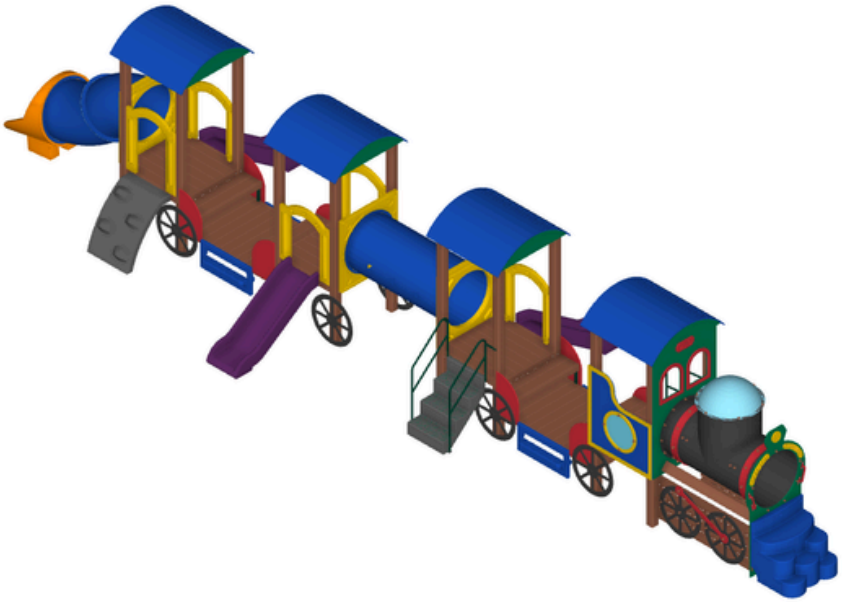


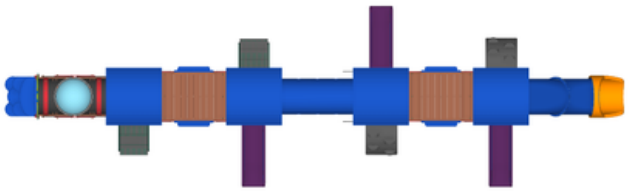


Imagens ilustrativas

CAVALO DE MOLA

Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra;





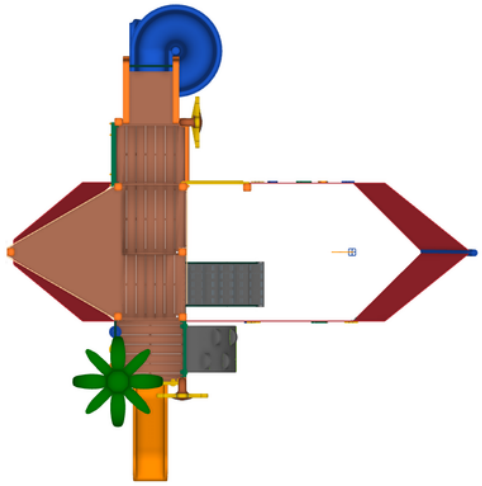
Imagens ilustrativas

TREM

1 - Modulo caracterizando um locomotiva montado com tubo 1600mm x 800mm, rotomoldado modelo T com flange de acrílico na parte superior tipo bolha, e detalhes em PEAD para caracterização do brinquedo.
1 - Escalada de modelo tronco com níveis diferentes em plástico rotomoldado, e altura final de 600mm. Composição da cabine com chapas em PEAD 15mm
6 - Rodas com diâmetro de 760mm em chapa PEAD 15mm apoiadas em réguas de madeira plástica
2 - Escada com 3 degraus, dimensão 1000 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos
12 - Rodas com diâmetro de 760mm em chapa PEAD 15mm
3 - Módulos caracterizando os vagões altos, com cada um contendo 1 plataforma em estrutura metálica e madeira plástica, na altura de 800mm fixada por 4 colunas com altura de 2500mm, Cobertura com chapa em PEAD medindo 1200mm x 1380mm com chapa PEAD 10mm, estrutura com tubo 30mmx30mm metálico
2 - Módulos caracterizando os vagões baixos com plataforma em estrutura metálica e madeira plástica na altura de 400mm
2 - Bancos com estrutura metálica e revestida com madeira plástica tamanho 105mm x 300mm.
3 - Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido
2 - Escaladas em polietileno dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido
1 - Escorregador tipo Tobogã
1 - Curva com ângulo de 34º diâmetro 750mm
1 - curva com ângulo de 45° diâmetro 750 mm de polietileno rotomoldado cor colorido
1 - Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido
1 - Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido
4 - Escada, tipo 1 Degrau

Área necessária: 14m x 4m



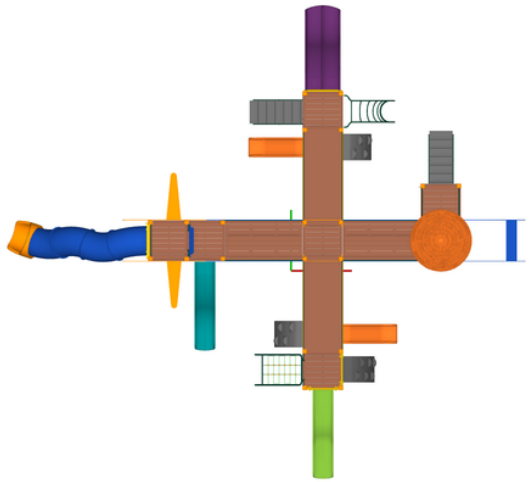


Imagens ilustrativas

BARCO

1 - Mastro central com coluna de aço medidas de 4” x 4”, altura de 4m com bandeirolas em PEAD de 15mm
1 - Mastro central com coluna de aço medidas de 4” x 4”, altura de 3m com bandeirolas em PEAD de 15mm
1 - Coluna de 4” x 4” x 3m de altura com acabamento de uma flor decorativa em formato de girassol.
1 - Coluna de 4” x 4” x 3m de altura com acabamento de um Coqueiro decorativo com oito folhas diâmetro de 1300mm em polietileno;
8 - Coluna de 4” x 4” x 3m e acabamento de topo em polietileno;
1 - Plataforma em formato de triangulo 2 x 2,40m estruturado com perfil tubo e cantoneiras metálicas, galvanizado e revestido com assoalho de madeira plástica; fechamento superior com chapas de PEAD de 15mm com recorte de de desenhos
4 - Plataformas de madeira plástica com medidas mínimas de 1,0m x 1,0m estruturado com cantoneiras metálicas galvanizadas. fixado na estrutura principal do barco com colunas de madeiras plásticas e lateralmente com fechamento.
1 - Escorregador espiral: Seção de deslizamento de 3,7m de comprimento e largura mínima de 0,50m. Contém tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4”. 01 deck auxiliar: Medidas mínimas de 0,80m x 0,70m,
2 - Guarda corpos com dimensões mínimas de 0,80m x 0,90m e barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro mínimo de 1”.
1 - Flange (Painel) medida externa mínima de 900 x 1000mm com furo central de 750mm em polietileno com chapa translúcida de acrilico na proa do avião.
1 - Escada em polietileno: Comprimento mínimo de 1,60 m e largura mínima de 0,55 m, com 5 degraus e corrimãos tubulares em aço.
1 - Painel de jogo da velha: Composto por 9 cilindros rotomoldados em haste metálica com comprimento mínimo de 0,75 m.
1 - Escorregador reto: Comprimento mínimo de 1,60 m e largura mínima de 0,50 m, com portal de segurança.
1 - Escalada em polietileno: Com dimensões mínimas de 1,00 m x 0,65 m
4 - degraus, confeccionada em polietileno. Acompanha portal de segurança.





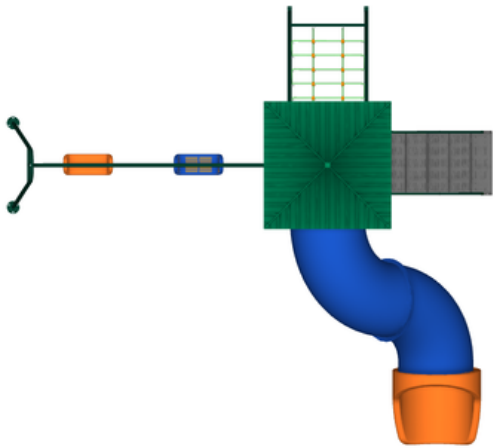
Imagens ilustrativas

AVIÃO

3 - Plataformas elevadas: Com dimensão mínima de 1,00 m x 1,00 m.
2 - Coberturas piramidais em polietileno, com dimensões mínimas de 1,20 m x 1,20 m x 0,60 m de altura
12 - Colunas em madeira Plástica com medida mínima de 2,50m de altura.
1 - Coqueiro decorativo diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado.
3 - Acabamentos de coluna em plástico.
1 - Passarela reta com assoalho em guarda corpos fabricados em plástico. Medidas mínimas: Comprimento de 1,50m, largura 0,80m e altura de 0,80m.
7 - Plataformas tipo MPH (Madeira plástica), confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1000mm x 1000mm;
2 - Passarelas retas para cada lado medindo 2,00m estruturados com perfis metálicos e revestidas por assoalhos em madeira plástica e chapas PEAD turbina do avião; Assoalho em madeira plástica. Localizadas no corpo do avião
2 - Passarelas retas para cada lado medindo 2,20m estruturados com perfis metálicos e revestidas por assoalhos em madeira plástica e chapas PEAD turbina do avião; Assoalho em madeira plástica. Localizadas nas asas.
1 - Escorregador Tobogã instalado na calda com 4 metros de comprimento e diametro de 0,75m, em polietileno; 1 Flange (Painel) medida externa mínima de 900 x 1000mm com furo central de 750mm em polietileno; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno.
1 - Escada em polietileno: Comprimento mínimo de 1,60 m e largura mínima de 0,55 m, com 5 degraus e corrimãos tubulares em aço.
1 - Escada em polietileno: Comprimento mínimo de 1,60 m e largura mínima de 0,55 m, com 6 degraus e corrimãos tubulares em aço.
1 -Escorregador duplo: Comprimento mínimo de 2,50 m e largura mínima de 0,85 m, com barra de segurança.
1 - Flange (Painel) medida externa mínima de 900 x 1000mm com furo central de 750mm em polietileno com chapa translúcida de acrilico na proa do avião.
1 - Escada metálica curva; Confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro de 1.1/4", e dimensão de aproximadamente 2400 mm de comprimento e largura de 560 mm; contendo 7 degraus em formato semi – circular.
2 - Passarela em tubo reto com extensão de 1,60m e diâmetro de 0,75mm em polietileno com 02 - Flanges (Painel) cada e dimensões externas mínimas de 0,90 m x 1,00 m e furo central também de diâmetro 0,75m.
1 - Escorregador reto: Comprimento mínimo de 1,60 m e largura mínima de 0,50 m, com portal de segurança.
2 - Escorregadores ondulados: Comprimento mínimo de 2,70 m e largura mínima de 0,50 m, com portal de segurança.
2 - Escaladas em polietileno: Com dimensões mínimas de 1,00 m x 0,65 m e 4 degraus, confeccionada em polietileno. Acompanha portal de segurança.
1 - Escalada em polietileno: Com dimensões mínimas de 1,60 m x 0,65 m e 6 degraus, confeccionada em polietileno. Acompanha portal de segurança.
1 - Escalada de cordas: Comprimento mínimo de 1,50 m e largura mínima de 0,75 m, em estrutura tubular de aço com inclinação de 40º e cordas sintéticas com diâmetro mínimo de 15 mm.
1 - Painel de jogo da velha: Composto por 9 cilindros rotomoldados em haste metálica com comprimento mínimo de 0,75 m.

KRENKE
o melhor jeito de brincar





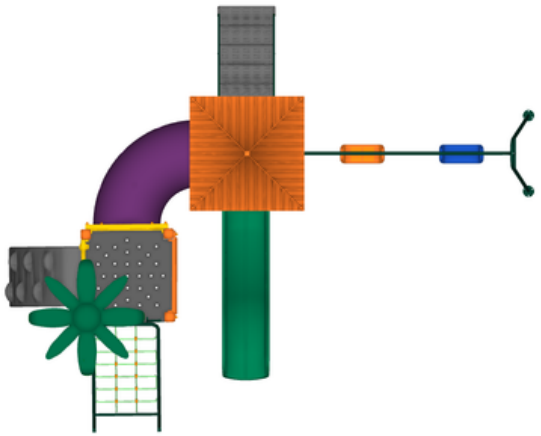
Imagens ilustrativas

KMP 0102

1 - Torre ROT H1200MM, 4 colunas de 110MM X 110MM X 2,80M
1 - Cob. chinesa VD ROT
1 - Guarda corpo fechamento LA
1 - Escada 5 degraus H1200MM CZ
1 - Corrimão VD escada 5 degraus ROT
1 - Escalada de cordas VD H1200MM
1 - Par pega mão ROT VD
1 - Balanço tubo de aço anexo torre ROT
1 - Conjunto assento ROT VD/LA
1 - Flange AM MP 1 - Ponteira seção de saída
1 - Curva s/encaixe AZ 90º
1 - Curva c/encaixe AZ 90º

Área necessária - 6x10M - 60M²





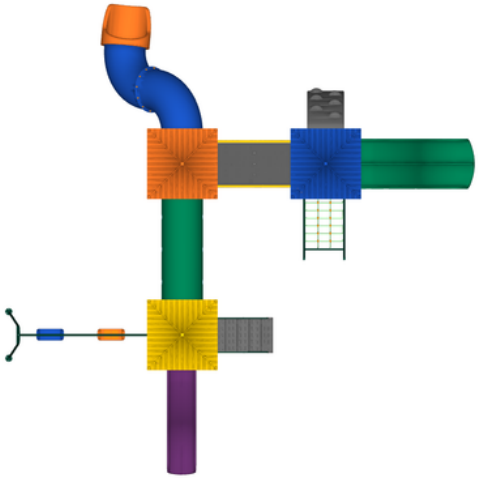
Imagens ilustrativas

KMP 0209

1 - Torre ROT H1200MM, 4 colunas de 110MM X 110MM X 2,8M
1 - Torre ROT H1400MM para coqueiro, 3 colunas de 110MM X 110MM X 2,5M e
1 colunas de 110MM X 110MM X 3,0M
1 - Cob. chinesa VD ROT 1 - Escada 5 degraus H1200MM CZ
1 - Balanço tubo de aço anexo torre ROT
1 - Escorregador reto H1200MM VD
1 - Guarda corpo fechamento LA
1 - Passarela tubo 90º AZ
1 - Guarda corpo jogo da velha ROT
1 - Escalada 6 apoios externos H1400MM CZ
1 - Escalada de cordas VD H1400MM
1 - Corrimão VD escada 5 degraus ROT
1 - Conjunto assento ROT VD/LA 2 - Portal de segurança tipo arco AM/MP 2 - Flange AM ROT
1 - Cobertura coqueiro ROT 3 - Acabamento topo de coluna ROT LA
1 - Par pega mão ROT

Área necessária - 10x9M - 90M²





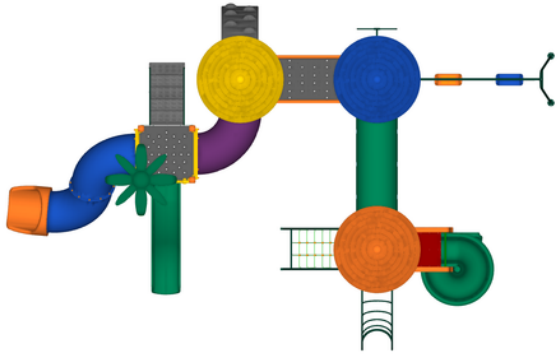
Imagens ilustrativas

KMP 0301

2 - Torre ROT H1400MM , 4 colunas de 110MM X110MM X 3,00M
1 - Torre ROT H1200MM , 4 colunas de 110MM X 110MM X 2,8M
1 - Cob. chinesa AZ ROT
1 - Cob. chinesa VD ROT
1 - Cob. chinesa LA ROT
1 - Escorregador reto duplo H1400MM LA
1 - Escalada de cordas VD H1400MM
1 - Passarela negativa L2000MM ROT
1 - Guarda corpo jogo da velha
1 - Passarela tubo L1600MM VD
1 - Balanço tubo de aço anexo torre ROT
1 - Escorregador reto H1200MM VD
1 - Escada 5 degraus H1200MM CZ
1 - Guarda corpo fechamento LA
1 - Barra transversal duplo AM ROT
1 - Par pega mão ROT VD
2 - Portal d segurança tipo arco AM ROT
3 - Flange AM ROT
1 - Ponteira seção de saída LA
1 - Curva s/encaixe AZ 90º
1 - Curva c/encaixe AZ 90º
1 - Conjunto assento ROT AZ/AM
1 - Corrimão VD escada 5 degraus ROT

Área necessária - 13x13M - 169M²



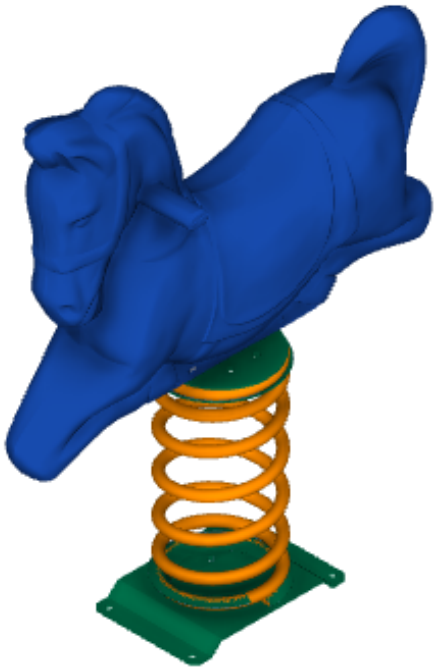


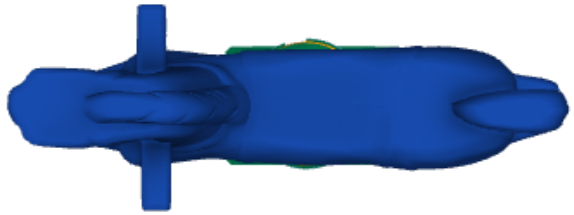
Imagens ilustrativas

KMP 0401

3 - Torres ROT H1400MM, 4 colunas de 110MM X 110MM X 3,0M
1 - Torre ROT H1200MM para coqueiro PA, 3 colunas 110MM X 110MM X 2,50M e 1 de 110MM X 110MM X 2,80M
1 - Cob. redonda AZ ROT
1 - Cob. redonda VD ROT
1 - Cob. redonda LA ROT
1 - Cob. coqueiro ROT
3 - Acabamento topo de coluna ROT LA
1 - Escorregador reto H1200MM VD
2 - Portal de segurança tipo arco AM ROT
1 - Escada 5 degraus H1200mm CZ
1 - Corrimão VD escada 5 degraus
1 - Balanço tubo de aço anexo torre ROT
1 - Conjunto Assento ROT AZ/AM
1 - Passarela tubo 90º AZ
1 - Escalada 6 apoios externos H1400MM CZ
2 - Guarda corpo fechamento LA
1 - Passarela reta L2000MM ROT
1 - Escalada cano de escalada H1400MM MP PA 5 - Flange AM ROT
1 - Ponteira seção de saída LA
1 - Curva s/encaixe AZ 90º
1 - Curva c/encaixe AZ 90º
1 - Passarela tubo L1600MM VD
1 - Patamar caracol c/guarada corpo LA ROT
1 - Escorregador espiral caracol VD
1 - Escalada de cordas VD H1400MM
2 - Par pega mão ROT VD
1 - Escada 7 arcos H1400MM VD ROT

Área necessária - 14,5x8,5M - 123M²

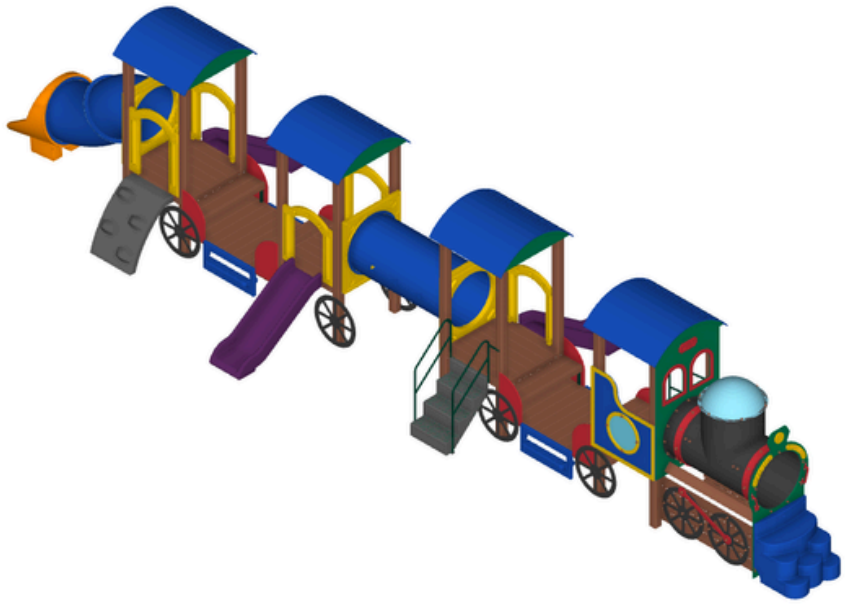


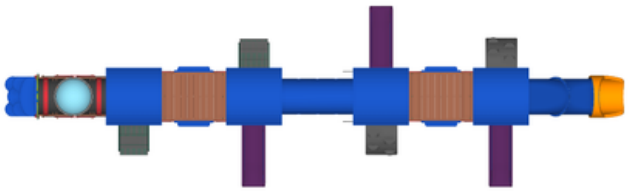


Imagens ilustrativas

CAVALO DE MOLA

Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra;





Imagens ilustrativas

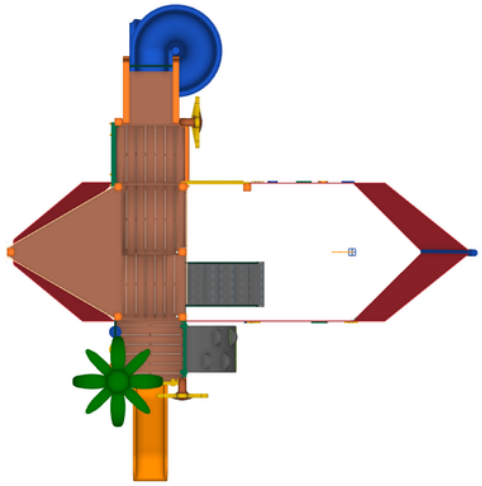
KRENKE
o melhor jeito de brincar

TREM

1 - Modulo caracterizando um locomotiva montado com tubo 1600mm x 800mm, rotomoldado modelo T com flange de acrílico na parte superior tipo bolha, e detalhes em PEAD para caracterização do brinquedo.
1 - Escalada de modelo tronco com níveis diferentes em plástico rotomoldado, e altura final de 600mm. Composição da cabine com chapas em PEAD 15mm
6 - Rodas com diâmetro de 760mm em chapa PEAD 15mm apoiadas em réguas de madeira plástica
2 - Escada com 3 degraus, dimensão 1000 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos
12 - Rodas com diâmetro de 760mm em chapa PEAD 15mm
3 - Módulos caracterizando os vagões altos, com cada um contendo 1 plataforma em estrutura metálica e madeira plástica, na altura de 800mm fixada por 4 colunas com altura de 2500mm, Cobertura com chapa em PEAD medindo 1200mm x 1380mm com chapa PEAD 10mm, estrutura com tubo 30mmx30mm metálico
2 - Módulos caracterizando os vagões baixos com plataforma em estrutura metálica e madeira plástica na altura de 400mm
2 - Bancos com estrutura metálica e revestida com madeira plástica tamanho 105mm x 300mm.
3 - Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido
2 - Escaladas em polietileno dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido
1 - Escorregador tipo Tobogã
1 - Curva com ângulo de 34º diâmetro 750mm
1 - curva com ângulo de 45° diâmetro 750 mm de polietileno rotomoldado cor colorido
1 - Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido
1 - Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido
4 - Escada, tipo 1 Degrau

Área necessária: 14m x 4m





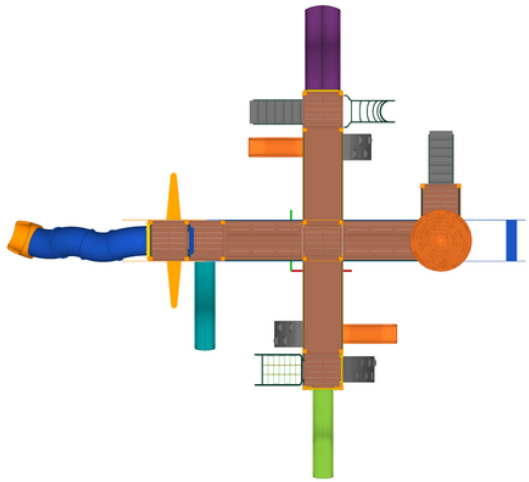
Imagens ilustrativas

KRENKE
o melhor jeito de brincar

BARCO

1 - Mastro central com coluna de aço medidas de 4” x 4”, altura de 4m com bandeirolas em PEAD de 15mm
1 - Mastro central com coluna de aço medidas de 4” x 4”, altura de 3m com bandeirolas em PEAD de 15mm
1 - Coluna de 4” x 4” x 3m de altura com acabamento de uma flor decorativa em formato de girassol.
1 - Coluna de 4” x 4” x 3m de altura com acabamento de um Coqueiro decorativo com oito folhas diâmetro de 1300mm em polietileno;
8 - Coluna de 4” x 4” x 3m e acabamento de topo em polietileno;
1 - Plataforma em formato de triangulo 2 x 2,40m estruturado com perfil tubo e cantoneiras metálicas, galvanizado e revestido com assoalho de madeira plástica; fechamento superior com chapas de PEAD de 15mm com recorte de de desenhos
4 - Plataformas de madeira plástica com medidas mínimas de 1,0m x 1,0m estruturado com cantoneiras metálicas galvanizadas. fixado na estrutura principal do barco com colunas de madeiras plásticas e lateralmente com fechamento.
1 - Escorregador espiral: Seção de deslizamento de 3,7m de comprimento e largura mínima de 0,50m. Contém tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4”. 01 deck auxiliar: Medidas mínimas de 0,80m x 0,70m,
2 - Guarda corpos com dimensões mínimas de 0,80m x 0,90m e barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro mínimo de 1”.
1 - Flange (Painel) medida externa mínima de 900 x 1000mm com furo central de 750mm em polietileno com chapa translúcida de acrilico na proa do avião.
1 - Escada em polietileno: Comprimento mínimo de 1,60 m e largura mínima de 0,55 m, com 5 degraus e corrimãos tubulares em aço.
1 - Painel de jogo da velha: Composto por 9 cilindros rotomoldados em haste metálica com comprimento mínimo de 0,75 m.
1 - Escorregador reto: Comprimento mínimo de 1,60 m e largura mínima de 0,50 m, com portal de segurança.
1 - Escalada em polietileno: Com dimensões mínimas de 1,00 m x 0,65 m
4 - degraus, confeccionada em polietileno. Acompanha portal de segurança.





Imagens ilustrativas

KRENKE
o melhor jeito de brincar

AVIÃO

3 - Plataformas elevadas: Com dimensão mínima de 1,00 m x 1,00 m.
2 - Coberturas piramidais em polietileno, com dimensões mínimas de 1,20 m x 1,20 m x 0,60 m de altura
12 - Colunas em madeira Plástica com medida mínima de 2,50m de altura.
1 - Coqueiro decorativo diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado.
3 - Acabamentos de coluna em plástico.
1 - Passarela reta com assoalho em guarda corpos fabricados em plástico. Medidas mínimas: Comprimento de 1,50m, largura 0,80m e altura de 0,80m.
7 - Plataformas tipo MPH (Madeira plástica), confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1000mm x 1000mm;
2 - Passarelas retas para cada lado medindo 2,00m estruturados com perfis metálicos e revestidas por assoalhos em madeira plástica e chapas PEAD turbina do avião; Assoalho em madeira plástica. Localizadas no corpo do avião
2 - Passarelas retas para cada lado medindo 2,20m estruturados com perfis metálicos e revestidas por assoalhos em madeira plástica e chapas PEAD turbina do avião; Assoalho em madeira plástica. Localizadas nas asas.
1 - Escorregador Tobogã instalado na calda com 4 metros de comprimento e diametro de 0,75m, em polietileno; 1 Flange (Painel) medida externa mínima de 900 x 1000mm com furo central de 750mm em polietileno; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno.
1 - Escada em polietileno: Comprimento mínimo de 1,60 m e largura mínima de 0,55 m, com 5 degraus e corrimãos tubulares em aço.
1 - Escada em polietileno: Comprimento mínimo de 1,60 m e largura mínima de 0,55 m, com 6 degraus e corrimãos tubulares em aço.
1 -Escorregador duplo: Comprimento mínimo de 2,50 m e largura mínima de 0,85 m, com barra de segurança.
1 - Flange (Painel) medida externa mínima de 900 x 1000mm com furo central de 750mm em polietileno com chapa translúcida de acrilico na proa do avião.
1 - Escada metálica curva; Confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro de 1.1/4", e dimensão de aproximadamente 2400 mm de comprimento e largura de 560 mm; contendo 7 degraus em formato semi – circular.
2 - Passarela em tubo reto com extensão de 1,60m e diâmetro de 0,75mm em polietileno com 02 - Flanges (Painel) cada e dimensões externas mínimas de 0,90 m x 1,00 m e furo central também de diâmetro 0,75m.
1 - Escorregador reto: Comprimento mínimo de 1,60 m e largura mínima de 0,50 m, com portal de segurança.
2 - Escorregadores ondulados: Comprimento mínimo de 2,70 m e largura mínima de 0,50 m, com portal de segurança.
2 - Escaladas em polietileno: Com dimensões mínimas de 1,00 m x 0,65 m e 4 degraus, confeccionada em polietileno. Acompanha portal de segurança.
1 - Escalada em polietileno: Com dimensões mínimas de 1,60 m x 0,65 m e 6 degraus, confeccionada em polietileno. Acompanha portal de segurança.
1 - Escalada de cordas: Comprimento mínimo de 1,50 m e largura mínima de 0,75 m, em estrutura tubular de aço com inclinação de 40º e cordas sintéticas com diâmetro mínimo de 15 mm.
1 - Painel de jogo da velha: Composto por 9 cilindros rotomoldados em haste metálica com comprimento mínimo de 0,75 m.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DA EMPRESA	
Nome: BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE: 29205400161	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
98626907	3
TOTAL DE PÁGINAS	3
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 51.294.868.402.45	
Emissão: 03/07/2025 08:52:59	

SALVADOR, 3 de Julho de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5129486840245 CPF SOLICITANTE: 138.313.546-00 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 03/07/2025 PROTOCOLO: 258041250

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ 34.978.393/0001-24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1yfHsb2fBIaKA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04440074669-HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA|13831354600-ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 17/12/1999, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF n.º 138.313.546-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 20184560, órgão expedidor POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG, residente e domiciliada na RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 235, BLOCO 06 APT 406, SANTANA, CARIACICA - ES, CEP 29154028, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n.º 29205400161, com sede Rua 19 de Novembro, 11, Andar 01 Sala 02, Frei Calixto Porto Seguro, BA, CEP 45810000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 34.978.393/0001-24, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/12/1977, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 044.400.746-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE n.º MG-11.646.592, órgão expedidor POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG, residente e domiciliado na RUA LUIS N.º 157, TERREO, CAMPINHO, PORTO SEGURO, BA, CEP 45810000, BRASIL.

Retira-se da sociedade a sócia **ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA**, detentora de 1.150.000 (Um Milhão e Cento e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 1.150.000,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sócia **ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA,** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 1.150.000,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

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

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, com 1.150.000(Um Milhão e Cento e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.150.000,00 (Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio **HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98626907 em 24/04/2025
Protocolo 258809302 de 16/04/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191241772217245
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5129486840245 CPF SOLICITANTE: 138.313.546-00 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 03/07/2025 PROTOCOLO: 258041250

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ 34.978.393/0001-24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1yfHsb2fBIaKA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04440074669-HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA|13831354600-ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PORTO SEGURO - BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

PORTO SEGURO - BA, 15 de abril de 2025

ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA

HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98626907 em 24/04/2025
Protocolo 258809302 de 16/04/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191241772217245
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5129486840245 CPF SOLICITANTE: 138.313.546-00 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 03/07/2025 PROTOCOLO: 258041250

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

258809302

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
PROTOCOLO	**258809302 - 16/04/2025**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29205400161
CNPJ 34.978.393/0001-24
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98626907 DE 24/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 24/04/2025

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04440074669 - HELDER RODRIGUES DE OLIVEIRA - Assinado em 15/04/2025 às 18:17:58

Cpf: 13831354600 - ANNA CAROLINA DOS SANTOS LIMA - Assinado em 15/04/2025 às 18:10:22

BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 24/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98626907 em 24/04/2025
Protocolo 258809302 de 16/04/2025
Nome da empresa BRAVO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NIRE 29205400161
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 191241772217245
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5129486840245 CPF SOLICITANTE: 138.313.546-00 NIRE: 29205400161 EMITIDA: 03/07/2025 PROTOCOLO: 258041250