



R SOUZA & E CIA LTDA EPP

Prefeitura Municipal de Marituba
Protocolo Geral
RECEBIDO
Em 06 / 05 / 2019
Às 13:20
Destinatário C.P.M.
Funcionário Maxilene
Nº Protocolo 4106

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA CORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA- PA.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20191102-03-PP-SRP-PMM-SEIDUR.

R SOUZA E CIA LTDA EPP,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n.º
15.812.612/0001-56, com sede e foro na Pass. Antônio Barbosa, 221 –
Maguari, em Ananindeua - PA, representado por seu sócio Presidente o
Senhor **RONALDO DA SILVA DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário,
inscrito no CPF/MF sob o n.º 426.359.772-91, RG n.º 2216512 PC/PA, com
fulcro no Art. 4º inciso XVIII da lei 10.502/2002, e demais dispositivos
legais, vem dela interpor:

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face de decisão administrativa proferida pela comissão permanente
de licitações, que o inabilitou para o certame, o que o faz pelas razões a
seguir articuladas.

1. PRELIMINARMENTE

1.1 DA TEMPESTIVIDADE

Preliminarmente atenta-se para a **TEMPESTIVIDADE** do
presente expediente. É de se assinalar que a presente insurreição encontra-se
TEMPESTIVA, uma vez que protocolada em até 03 (três) dias úteis posteriores a data
da sessão, realizada no dia 03 de maio de 2019, no qual foi declarada INABILITADA,
De modo que o prazo final para interposição de recurso expira-se no dia 08 de maio
de 2019.

1

PSG. Antônio Barbosa nº 221 –Maguari – Ananindeua – PA- CEP: 67130-670

E-mail: rsouzaecia@hotmail.com.br

CNPJ: 15.812.612./0001-56

2. DA LEGITIMIDADE DA EMPRESA.

“É atribuída aquele que participa da licitação, em regra, o licitante. Assim, a recorrente possui legitimidade recursal.

Nos termos do Art. 5 da Constituição Federal de 1988, inciso XXXIV”.

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

- a) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

3. DOS FATOS SUBJACENTES

Acudindo ao chamamento dessa Secretaria para o certame licitacional susografado, a recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das exigências editalícias.

No entanto, a douda Comissão de Licitação julgou a subscrevente inabilitada sob a alegação de que a mesma não apresentou balanço patrimonial, por isso, teria desatendido o disposto no Item nº 9.4.1 do Edital. E acatou a observância da licitante FENIX LOGISTICA, COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI-EPP, CNPJ: 09.368.158/0001-93, contra a recorrente, onde alegou que a empresa R SOUZA E CIA, não apresentou o certificado de outorga para exploração mineral concedida pelo DNPM, para extração de seixo e areia, apresentando apenas para “SAIBRO”, item não integrante do objeto dessa licitação, desobedecendo assim o item 9.3.3 do edital.

4. DO MÉRITO.

4.1 DA NÃO APRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL.

Não deve prosperar o entendimento do pregoeiro onde afirma que a recorrente não apresentou o balanço patrimonial conforme o item. 9.4.1.

Se não vejamos:

Conforme o disposto no **item. 9.4.3.3** do edital em epigrafe, a empresa apresentou o balanço patrimonial na sua forma completa.

9.4.3.3. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente (...)

A recorrente cumpriu fielmente o solicitado no item 9.4.1, apresentando o balanço patrimonial autêntico na forma da Lei, acompanhado da Certidão de Regularidade do contador- CRC emitido pela internet na sua devida validade, observando o cumprimento de suas formalidades intrínsecas a seguir:

- Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, acompanhados do respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo, fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180, Lei 10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76 e Art. 9 do ITG 2000(R1)
- Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE (podem ser assinados digitalmente), fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do art. 177 da lei 6.404/76; alínea "a", do art. 10, da ITG 2000(R1)
- Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta, chancela da Junta Comercial ou código de registro), fundamentado no art. 1.181, da Lei 10.406/02 e alínea "b", do art. 10, da ITG 2000(R1). - Observe que a regra é registrar o Livro Diário, salvo disposição especial em lei *em contrário*;

A empresa R SOUZA E CIA LTDA, informa que é uma empresa de Sociedades por cota de responsabilidade limitada, conforme documentos apresentados na fase de credenciamento e da habilitação jurídica. Por tanto se enquadra para a apresentação do balanço patrimonial elencado no item. 9.4.3.3.

Informa ainda que está enquadrada como EPP, e sua forma de tributação é optante do Simples Nacional.

Art. 3º LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 - Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou **empresas de pequeno porte, a sociedade empresária**, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de



R SOUZA & E CIA LTDA EPP

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 2.400.000,00. (dois milhões e quatrocentos mil reais).

Desta forma, como acima explicitado, uma empresa pode ser enquadrada como **ME ou EPP** por questões meramente de demonstração de sua receita bruta anual e ter definido em seu contrato social ou estatuto a forma de responsabilidade de cada sócio sobre a empresa.

4.2 DA NÃO APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE OUTORGA PARA EXPLORAÇÃO MINERAL.

A empresa FENIX LOGISTICA, COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI-EPP, CNPJ: 09.368.158/0001-93, proferiu contra a recorrente, alegações que a empresa R SOUZA E CIA, não apresentou o certificado de outorga para exploração mineral concedida pelo DNPM, para extração de seixo e areia, apresentando apenas para “SAIBRO”, item não integrante do objeto dessa licitação, desobedecendo assim o item 9.3.3 do edital.

Tal afirmação não é verdadeira e não deve prosperar, uma vez que a empresa recorrente apresentou não apenas 1 (uma), e sim 2 (duas) outorgas, referente a 2 (dois) fornecedores distintos no qual a empresa compra os agregados.

Do fornecedor CUNHA TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 05.323.344/0001-55, a licitante recorrente apresentou os documentos elencados nos itens 9.3.2. **Licença de Operação Ambiental válida para extração dos agregados**, emitida por autoridade ambiental competente (Municipal, Estadual ou Federal), 9.3.3. **Certificado de regularidade cadastral, concedida pelo IBAMA**, comprovando o cadastro técnico federal da proponente nos termos do art. 17, inciso II, da Lei Federal 6938/81, e da IN/IBAMA N° 31 de 03/12/2009, e legislação correlatas, bem como **certificado de outorga para exploração mineral concedida pelo DNPM** (extração de saibro).

Do fornecedor A AMARAL QUARESMA, CNPJ: 02.913.033/0001-58, a licitante recorrente apresentou os documentos elencados nos itens 9.3.2. **Licença de Operação**

4



R SOUZA & E CIA LTDA EPP

Ambiental válida para extração dos agregados, emitida por autoridade ambiental competente (Municipal, Estadual ou Federal) com a atividade licenciada: extração de areia e seixo; ALVARÁ de funcionamento; Declaração de dispensa de outorga **emitido pelo Governo do Estado do Pará**.

A empresa R SOUZA E CIA LTDA, cumpriu fielmente todas as exigências do edital, apresentando toda documentação em relação à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e seus anexos (declarações).

5. DO PEDIDO.

Assim diante de tudo ora exposto, a recorrente requer digne-se, V. Exa., conhecer as razões do presente **RECURSO ADMINISTRATIVO**, para que seja processado e julgado por esta comissão, dando-lhe provimento, exercendo o juízo de **mérito e de retratação**, conforme prescreve o Art. 109, § 4º da Lei 8.666/93 e, assim, seja reformada a decisão aqui acatada para a **recorrente**, declarando-a habilitada para prosseguir no pleito, como medida de mais transparente justiça.

Outrossim, rastreada nas razões recursais, requer-se que a Comissão de Licitações, reconsidere sua decisão e, não sendo este o entendimento, faça este recurso subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o parágrafo 4º, do Art., 109, da Lei nº 8.666/93, observando-se ainda o disposto, no parágrafo 3º do mesmo artigo.

Em anexo documentos apresentados no envelope de documentação, mencionados como pendente pelo sr. Pregoeiro. (Livro diário – termo de abertura, balanço, Termo encerramento, CRC Contador – R SOUZA E CIA LTDA); *Licença de Operação Ambiental CUNHA TERRAPLENAGEM*; *certificado de outorga para exploração mineral concedida pelo DNPM (extração de saibro) CUNHA TERRAPLENAGEM*; *Certificado de regularidade cadastral, concedida pelo IBAMA – R SOUZA E CIA LTDA*; *Licença de Operação Ambiental – A AMARAL QUARESMA (AREIA E SEIXO)*; *DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE OUTORGA - A AMARAL QUARESMA*.




R SOUZA & E CIA LTDA EPP

Nesses termos,

Pede deferimento.

Ananindeua-PA, 06 de maio de 2019.



R. SOUZA & CIA LTD
CNPJ: 15.812.612/0001-56

R SOUZA E CIA LTDA
CNPJ: 15.812.612/0001-56
Ronaldo da Silva de Souza
Sócio diretor.

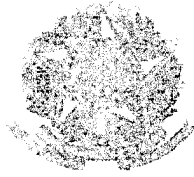
6

PSG. Antônio Barbosa nº 221 –Maguari – Ananindeua – PA- CEP: 67130-670

E-mail: rsouzaecia@hotmail.com.br

CNPJ: 15.812.612./0001-56

06



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DO PARÁ**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PA

Certidão n.º: PA/2019/00001702
Nome: JAIRO LUIZ GUIMARAES CPF: 661.496.652-91
CRC/UF n.º PA-018937/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 31.07.2019
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 6 / Exercício: 2018

Confirme a existência deste documento na página www.crcpa.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 661.496.652-91 Controle : 6846.7473.7787.8101

 07

LIVRO DIÁRIO (Lei Nº 8.981/95, art. 45, parágrafo único)

Número de Ordem: 06

TERMO DE ABERTURA

Folha: 0001

Contêm este livro 46 (Quarenta e Seis) folhas numeradas eletronicamente de 0001 a 46 para o período 01/01/2018 a 31/12/2018, e servirá para os lançamentos no Livro Diário de nº 006 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome: **R.SOUZA & CIA LTDA-EPP**

Endereço: PSG ANTÔNIO BARBOSA, 221

Bairro: MAGUARI CEP: 67.130-670

Município: ANANINDEUA

Inscrição Municipal nº 2756-7

CNPJ nº 15.812.612/0001-56

Data da Constituição: 29/06/2012

NIRE nº 15.201.2589-71

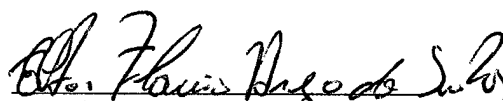
Inscr..Estadual: 15.376.814-2

Data fim do Exercício Social 31/12/2018

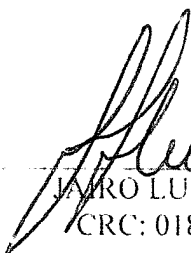
BELÉM, 01 de Janeiro de 2018.



R. SOUZA & CIA LTDA-EPP
RONALDO DA SILVA DE SOUZA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 426.359.772-91



R. SOUZA & CIA LTDA-EPP
ELTON FLÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS
SÓCIO
CPF: 775.268.722-72



JAIRO LUIZ GUIMARÃES
CRC: 018937/0 CRC/PA

Jairo Luiz Guimarães
CRC / PA: 018937 / 0
CPF: 661.496.652-91


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
Termo de Autenticação 19/003568-4

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

BELÉM, 01 de Janeiro de 2018

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56


Diário

Data : 31/12/2018

Fôlha : 2

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
	Transporte débitos :		0,00	Transporte créditos :	
					0,00
01/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO LAIS CRISTINA DE SOUSA MENDONÇA	21	207,00
01/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO LUCINEIDE RAYSSA DI PAULA SILVA TEIXEIRA	22	207,00
01/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO MONIQUE PINTO ALENCAR	23	207,00
01/01	04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSUMO E.C.F Nº247237	24	23,90
01/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC.VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	76	207,00
01/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC.VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	79	207,00
01/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC.VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	80	207,00
02/01	01.04.02.001.00001	00.01.02.001.00101	BRABEJO CONSÓRCIO 2015	95	33.000,00
03/01	04.01.03.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ALVARÁ	2	229,76
03/01	04.01.03.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA VISTORIA	3	204,59
03/01	04.01.03.004.00067	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA OLIVEIRA LTDA	25	90,00
04/01	04.01.03.004.00028	01.01.01.002.00002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº207914	4	152,64
04/01	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	16	100,00
05/01	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FATURA Nº615 - SINERGIA	1	450,00
05/01	02.01.01.001.00006	01.01.01.001.00001	IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS 2016	85	55,72
05/01	01.01.02.001.00002	01.01.01.002.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	35	22,28
05/01	01.01.02.001.00002	01.01.01.002.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	87	354,87
05/01	01.01.02.001.00001	01.01.02.001.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	88	4.598,00
05/01	01.01.02.001.00005	01.01.01.001.00001	IRRF S SALÁRIOS 2016	92	10,57
05/01	01.01.02.001.00005	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	93	32.976,00
05/01	02.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	PAGO IRRF S/PRO LABORE IRRF	94	357,69
05/01	02.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	IRRF S QUITACAO 2016	98	30.000,00
05/01	04.01.03.004.00004	01.01.01.001.00001	IRR. SALARIO 2016	99	11.486,06
05/01	04.01.03.004.00059	01.01.01.001.00001	RELINDO RESCISAO 2016	103	1.642,27
05/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	VALOR DA RETIRADA PRO-LABORE 2016	101	94.531,92
05/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016	102	28,53
05/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	PIL 0,5% S/ FATUR. DO MES 2016	105	932,10
05/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	IRRF S SALARIOS LABORE	104	5.723,04
05/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	IRRF S SALÁRIOS SALÁRIO	105	462,34
05/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS SERVIÇOS	106	891,52
05/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	CALDO DE SALARIO 2016	107	183.968,51
06/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	17	99,00
07/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO MAGNO QUARESMA CARDOSO	25	207,00
07/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO GENILSSA FERREIRA MARQUES	27	207,00
07/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC.VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	77	207,00
07/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC.VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	78	207,00
07/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	18	99,00
08/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF ECONOMICO EIRELI	88	387,12
08/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	AVISO MERCANTIL ELÉTRICO ECF Nº11730 - ECONOMICO EIRELI	69	70,00
08/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MARCIA MARIO COVAS	67	235,03
08/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS DE SEGURANÇA MM MARCOS LTDA FATURA Nº8561/1	39	239,43
09/01	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL NORTH	60	1.523,00
	A Transportar débitos :				0,00
				A Transportar créditos :	407.034,96


09

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Fólia : 3

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
	Transporte débitos :	407.034,96	CONTABILIDADE		407.034,96
10/01	04.1.03.004.00042	01.01.01.002.0002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DAE	66	24,64
10/01	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.0002	PAGAMENTO DE FATURA Nº34748-1	29	2.200,00
13/01	02.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE FATURA Nº34748-1	30	420,00
14/01	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AUDICON IND E COM LTDA	41	2.200,00
14/01	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCÁRIA DESPESA BANCÁRIA - 07/2018	42	7,90
14/01	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES VRN CAMPOS CNFEÇÕES	43	2.000,00
14/01	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	44	7,90
14/01	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCÁRIA 2018	74	7,90
15/01	04.01.03.004.00046	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO - MAGNO QUARESMA CARDOSO JENNINGS	28	200,00
15/01	04.01.03.003.00003	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS LISTENX - SERVIÇOS DE MÚSICAS	52	180,00
15/01	04.01.03.004.00056	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO DE SAÚDE BRADESCO SAÚDE-FATURA Nº904042	61	965,13
15/01	04.01.03.004.00057	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV	62	68,04
15/01	04.01.03.004.00020	01.01.01.002.00002	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CELPA	63	80,86
16/01	04.01.03.004.00055	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- FATURA Nº17291	64	401,70
16/01	04.01.03.004.00051	01.01.01.002.00001	DESPESA DE SEGURO FATURA Nº5226196 - PORTO SEGURO CIA	14	844,80
16/01	04.01.03.004.00053	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO E.C.F Nº89926	31	46,00
16/01	04.01.03.004.00035	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	65	340,00
17/01	04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E C.F Nº100423	32	35,80
17/01	04.01.03.004.00008	01.01.01.001.00001	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS E.C.F Nº10052	33	20,01
17/01	04.01.03.004.00042	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA DE VIGILANCIA	34	362,78
17/01	04.01.03.004.00053	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELETRICO Nº5002 - ELETROCON	35	225,00
17/01	04.01.03.003.00003	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS SETEC SERVIÇOS TEC REPRESENTAÇÃO LTDA	40	2.000,00
20/01	02.01.01.001.00006	01.01.01.002.00001	PAGO IRRF S/ TRAB. ASSALARIADO IRRF	6	10,52
20/01	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA FGTS RESCISÓRIO - LUANA COSTA	7	42,68
20/01	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	8	67,85
20/01	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA RESCISÓRIO ANDREZA SILVA	9	30,73
30/01	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	10	23,80
31/01	04.01.03.004.00037	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	11	2,69
20/01	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	12	26,00
20/01	04.01.03.004.00037	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	13	3,09
20/01	04.01.03.002.00003	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS AGUA NORTE SULLUÇÕES - Nº1510/01	58	742,76
20/01	04.01.03.004.00036	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	59	861,00
20/01	02.01.03.002.00002	01.01.01.001.00001	BASE DE PAGAMENTO 2018	97	10.300,00
21/01	04.01.03.004.00037	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO AÇO BELÉM	15	21,30
21/01	04.01.03.004.00036	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRINT POINT	56	118,00
21/01	04.01.03.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ISS	57	21,35
	A Transportar débitos :	431.945,19		A Transportar créditos :	431.945,19


10

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

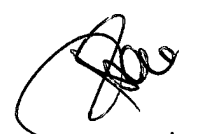
Diário

Data : 31/12/2018

Fôlha : 4

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
	Transporte débitos :		431.945,19		
			Transporte créditos :		431.945,19
22/01	01.02.01.004.00001	01.01.01.002.00002	EMPRESTIMOS FEITO A EMPRESA 2016	83	1.000,00
24/01	02.01.04.002.00004	01.01.01.002.00001	PAGO DE PIS S/ FATURAMENTO 12/2015-PIS	5	60,14
24/01	04.01.03.004.00002	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO BEZERRA FALCÃO	36	69,00
24/01	04.01.03.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP C/COMBUSTIVEIS POSTO ALE	48	50,00
26/01	04.01.03.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS POSTO MONTANA	53	50,00
27/01	04.01.03.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF N°657	49	53,94
27/01	04.01.03.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO RAUL FARIZOTO FILHO	50	400,00
27/01	04.01.03.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS EMPORIO MONTANA	54	110,96
27/01	04.01.03.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS MERCANTIL BRASIL	55	58,82
28/01	04.01.03.004.00063	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO CONDURU	37	27,00
28/01	04.01.03.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO REMANSO DO BOSQUE	51	303,50
29/01	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	19	99,00
29/01	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	20	198,00
30/01	04.01.03.004.00063	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO CONDURU	38	4,50
30/01	04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E C.F N°90376	45	65,00
30/01	04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE INFORMÁTICA SOL INFORMÁTICA	46	174,80
30/01	01.01.01.002.00004	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	70	52.439,00
30/01	01.01.01.001.00001	01.01.01.002.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	71	52.068,81
30/01	01.01.01.002.00001	01.01.02.001.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	72	1.430,52
30/01	04.01.03.002.00006	02.01.02.002.00001	FGTS 3% S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2016	73	1.484,19
30/01	01.01.01.002.00008	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	75	52,00
30/01	01.01.01.001.00001	01.01.02.006.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	81	50,00
30/01	01.01.01.002.00002	01.01.02.001.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	82	15.587,17
30/01	03.01.01.001.00001	02.01.04.001.00001	REFINANC 3% S/ FATUR. DO MES 2016	84	203,68
30/01	01.01.01.002.00002	01.01.01.002.00001	VALOR RESGATADO 2016	89	2.300,00
30/01	01.01.01.002.00001	01.01.01.002.00002	APLIC FAF EFETUADAS N/MES CF. 2016	90	1.696,66
30/01	01.01.01.002.00002	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	91	55.000,00
30/01	01.01.01.001.00001	03.01.01.004.00001	VFNDAS EFETUADAS NO MES REEFATURAMENTO DO MÊS	96	55.000,00
31/01	04.01.03.004.00055	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - DOC. N°17352	47	195,00
01/02	04.01.03.004.00046	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO LAIS CRISTINA DE SOUSA MENDONCA	21	207,00
01/02	04.01.03.004.00046	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO LUCINEIDE RAYSSA DI PAULA SILVA TEIXEIRA	22	207,00
01/02	04.01.03.004.00046	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO MONIQUE PINTO ALENCAR	23	207,00
01/02	04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSUMO E.C.F N°247237	24	23,90
01/02	04.01.03.004.00046	01.01.01.001.00001	DESC.VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	74	207,00
01/02	04.01.03.004.00046	01.01.01.001.00001	DESC.VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	77	207,00
01/02	04.01.03.004.00046	01.01.01.001.00001	DESC.VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	78	207,00
02/02	01.01.02.002.00002	01.01.02.002.00001	READEQUO CONSÓRCIO 2015	93	33.000,00
03/02	04.01.03.004.00046	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ALVARÁ	2	229,76
03/02	04.01.03.004.00046	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA VISTORIA	3	204,59
03/02	04.01.03.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA	25	90,00
	A Transportar débitos :		706.972,13		
			A Transportar créditos :		706.972,13


11

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Fólia : 5

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
	Transporte debitos :	706.972,13	OLIVEIRA LTDA		706.972,13
04/02	04 01.03.004.00028	01.01.01.002.00002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº207914	4	152,64
04/02	04 01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	16	100,00
05/02	02 01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FATURA Nº615 - SINERGIA	1	450,00
05/02	02 01.04.001.00000	01.01.01.001.00001	IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS 2016	83	55,72
05/02	01 01.02.001.00002	01.01.01.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	84	22,28
05/02	01 01.02.001.00001	01.01.01.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	85	354,87
05/02	01 01.02.001.00002	01.01.01.002.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	86	4.598,00
05/02	02 01.04.001.00005	01.01.01.001.00001	IRRF S SALÁRIOS 2016	90	10,57
05/02	01.01.01.001.00001	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	91	32.976,00
05/02	02 01.04.001.00004	01.01.01.001.00001	PAGO IRRF S/PRO LABORE IRRF	92	357,69
06/02	04 01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	17	99,00
06/02	04 01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO MAGNO QUARESMA CARDOSO	26	207,00
06/02	04 01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO GENILSSA FERREIRA MARQUES	27	207,00
06/02	04 01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	75	207,00
06/02	04 01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	76	207,00
07/02	04 01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	18	99,00
08/02	04 01.03.004.00028	01.01.01.002.00002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF Nº10633-ECONOMICO EIRELI	65	387,12
08/02	04 01.03.004.00053	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAEL ELÉTRICO ECF Nº11730 - CEARÁ ELETRONICO	66	70,00
09/02	04 01.01.001.00002	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTÂNCIA MARIO COVAS	64	285,00
10/02	04 01.03.004.00052	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE SEGURANÇA MM ALARMES LTDA FATURA Nº8561/1	39	239,43
10/02	04 01.03.004.00005	01.01.01.002.00002	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL NORTH CONTABILIDADE	57	1.523,00
10/02	04 01.03.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DAE	63	24,64
13/02	02 01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FATURA Nº34748-1	29	2.200,00
13/02	02 01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE FATURA Nº34748-1	30	420,00
14/02	02 01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AUDICON IND E COM LTDA	40	2.200,00
14/02	04 01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCÁRIA DESPESA BANCÁRIA - 07/2018	41	7,90
14/02	02 01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	42	2.000,00
14/02	04 01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	43	7,90
14/02	04 01.03.004.00061	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO CONFECÇÕES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	71	2.000,00
14/02	04 01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCÁRIA 2016	72	7,90
15/02	04 01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO - MAGNO QUARESMA CARDOSO JENNINGS	28	200,00
15/02	04 01.03.004.00053	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO DE SAÚDE BRADESCO SAÚDE-FATURA Nº804042	53	965,13
15/02	04 01.03.004.00057	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV	50	68,04
15/02	04 01.03.004.00020	01.01.01.002.00002	PAGO ENERGIA ELETRICA CELPA	60	80,86
15/02	04 01.03.004.00055	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- FATURA Nº17291	61	401,70
16/02	04 01.03.004.00051	01.01.01.002.00001	DESPESA DE SEGURO FATURA Nº5226196 - PORTO SEGURO CIA	14	844,80
17/02	04 01.03.004.00053	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELETRICO E.C.F Nº89926	31	46,90
	A Transportar débitos :	761.055,32		A Transportar créditos :	761.055,32



Diárias	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
	Transporte débitos :	761.055,32		Transporte créditos :	761.055,32
16/02	04.01.01.004.00005	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	62	340,00
17/02	04.01.01.004.00005	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E.C.F N°10435	32	35,80
17/02	04.01.03.004.00008	01.01.01.001.00001	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS E.C.F N°10352	33	20,01
17/02	04.01.01.004.00042	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA DE VIGILANCIA	34	362,78
17/02	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO N°5002 - BÉ TRUICON	35	225,00
20/02	02.01.04.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGO IRRF S/ TRAB. ASSALARIADO IRRF	6	10,52
20/02	02.01.02.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA FGTS RESCISÓRIO - LUANA COSTA	7	42,68
20/02	02.01.01.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	8	67,85
20/02	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA RESCISÓRIO ANDREZA SILVA	9	30,73
20/02	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	10	23,80
20/02	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	11	2,69
20/02	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA GRF	12	26,00
20/02	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	13	3,09
20/02	04.01.01.004.00005	01.01.01.002.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	56	861,00
21/02	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO AÇO BELÉM	15	21,30
21/02	04.01.01.004.00005	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRINT POINT	54	118,00
21/02	04.01.03.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ISS	55	21,35
22/02	01.02.01.004.00001	01.01.01.002.00002	EMPRESTIMOS FEITO A EMPRESA 2016	81	1.000,00
20/02	02.01.04.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGO DE PIS S/ FATURAMENTO 12/2015-2016	5	60,14
24/02	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO BELERRA FALCÃO	36	69,00
24/02	04.01.03.004.00005	01.01.01.002.00001	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS POSTO ALP	47	50,00
24/02	04.01.03.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS POSTO MONTANA	51	50,00
27/02	04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF N°657	48	53,94
27/02	04.01.03.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO RAUL PARIZOTO FILHO	49	400,00
27/02	04.01.03.004.00005	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS POSTO MONTANA	52	110,96
01/02	04.01.03.004.00005	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS WENDY TEL BRASIL	53	58,82
28/02	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	19	99,00
28/02	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	20	198,00
28/02	04.01.03.004.00063	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO CONDURU	37	27,00
28/02	04.01.03.004.00063	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO CONDURU	38	4,50
28/02	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	DETERMINAÇÃO DE ESCRITÓRIO E C.F N°90376	44	65,00
30/02	04.01.01.004.00005	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE INFORMATICA SOL INFORMATICA	45	174,80
28/02	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - DOC. N°17352	46	195,00
30/02	04.01.03.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO REMANSO DO DISQUE	50	303,50
28/02	01.01.01.002.00004	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	67	52.439,00
28/02	01.01.01.002.00004	01.01.01.002.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	68	52.068,81
	A transportar débitos :	870.695,39		A Transportar créditos :	870.695,39


13

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
	Transporte débitos :	870.695,39		Transporte créditos :	870.695,39
28/02	01.01.01.001.00001	01.01.02.001.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	69	1.430,52
28/02	04.01.01.004.00005	02.01.03.000.00001	PAGTO 3% S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2016	70	1.484,19
28/02	01.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	73	52,00
23/02	01.01.01.001.00001	01.01.02.000.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	79	50,00
28/02	01.01.01.002.00002	01.01.02.001.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	80	15.587,17
28/02	00.01.01.002.00002	02.01.04.002.00001	OPFMS 3% S/ FATUR. DO MES 2016	82	208,68
03/02	01.01.01.002.00002	01.01.01.003.00001	VALOR RESGATADO 2016	87	2.300,00
28/02	01.01.01.002.00001	01.01.01.002.00002	APLIC FAF EFETUADAS N/MES CF. 2016	88	1.696,66
28/02	01.01.01.002.00002	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	89	55.000,00
28/02	01.01.01.001.00001	03.01.01.004.00001	VENDAS EFETUADAS NO MES	94	55.000,00
			RELI FATURAMENTO DO MÊS		
01/03	04.01.01.004.00005	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO LAIS	21	207,00
			LUCINEIDE DE SOUSA MENDONÇA		
01/03	04.01.01.004.00005	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO LUCINEIDE	22	207,00
			RAISSA DI PAULA SILVA TEIXEIRA		
01/03	04.01.01.004.00005	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO MONIQUE	23	207,00
			FRITTO ALENCAR		
01/03	04.01.01.004.00006	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSUMO E.C.F	24	23,90
			Nº247137		
01/03	04.01.01.004.00006	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	74	207,00
01/03	04.01.01.004.00005	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	77	207,00
01/03	04.01.01.004.00007	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	78	207,00
02/03	04.01.01.004.00007	02.01.02.002.00001	PAGTO DO CONSORCIO 2015	93	33.000,00
03/03	04.01.01.004.00005	01.01.01.002.00002	DESCONTO DE JUROS E TAXAS AJVARÁ	2	229,76
03/03	04.01.01.004.00002	01.01.01.002.00002	DESCONTO DE JUROS E TAXAS TAXA VISTORIA	3	204,59
03/03	04.01.01.004.00007	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA	25	90,00
			OLIVEIRA LTDA		
04/03	04.01.03.004.00028	01.01.01.002.00002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº207914	4	152,64
05/03	04.01.03.004.00084	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE	16	100,00
			DE CHEQUE		
05/03	01.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FATURA Nº315 - SINERGIA	1	450,00
05/03	02.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS 2016	93	55,72
05/03	01.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	84	22,28
05/03	01.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	85	354,87
05/03	01.01.01.001.00001	01.01.02.001.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	86	4.598,00
05/03	02.01.04.001.00005	01.01.01.001.00001	IRRF S/ SALARIOS 2016	90	10,57
05/03	01.01.01.001.00001	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	91	32.976,00
05/03	02.01.04.001.00004	01.01.01.001.00001	PAGO IRRF S/PRO LABORE IRRF	92	357,69
05/03	04.01.03.004.00084	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE	17	99,00
			DE CHEQUE		
05/03	04.01.01.004.00005	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO MAGNO	26	207,00
			CRISTIANIA CARDOSO		
05/03	04.01.01.004.00005	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO GENILSSA	27	207,00
			MARILINDA MARQUES		
06/03	04.01.01.004.00005	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	76	207,00
06/03	04.01.01.004.00005	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	76	207,00
07/03	04.01.03.004.00084	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE	18	99,00
			DE CHEQUE		
08/03	04.01.03.004.00028	01.01.01.002.00002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF	65	387,12
			EDSON DE CONCEIÇÃO FURELI		
08/03	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE TELEFONIA ELETRONICA ELIF Nº11750 -	68	70,00
			SERVIÇO ELETRONICO		
08/03	04.01.01.004.00005	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	64	285,00
			SUBSISTENCIA MARIO COVAS		
08/03	04.01.01.004.00084	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE SEGURANÇA MM	39	239,43
			ALARMES LTDA FATURA 1º866171		
	A Transportar débitos :	1.079.380,18		A Transportar créditos :	1.079.380,18

[Handwritten Signature]
14

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Fólia : 8

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Historico	Lançto.	Valor
	Transporte débitos :	1.079.380,18		Transporte créditos :	1.079.380,18
10/03	04.01.03.004.00005	01.01.01.002.00002	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL NORTH CONTABILIDADE	57	1.523,00
10/03	04.01.03.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DAE	63	24,64
13/03	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FATURA Nº34748-1	29	2.200,00
13/03	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FATURA Nº34748-1	30	420,00
14/03	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AUDICON BRUNO CORREIA	40	2.200,00
14/03	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCÁRIA DESPESA BANCÁRIA - 01/2018	41	7,90
14/03	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	42	2.000,00
14/03	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	43	7,90
14/03	04.01.03.004.00061	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO CONFECÇÕES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	71	2.000,00
14/03	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCARIA 2016	72	7,90
15/03	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO - MAGNO QUARESMA CARDOSO JENNINGS	28	200,00
15/03	04.01.03.004.00066	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO DE SAÚDE BRADESCO SAÚDE- FATURA Nº904042	58	965,13
15/03	04.01.03.004.00067	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV	59	68,04
15/03	04.01.03.004.00029	01.01.01.002.00002	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CELPA	60	80,86
15/03	04.01.03.004.00016	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CHEFE FATURA Nº17291	61	401,70
15/03	04.01.03.004.00051	01.01.01.002.00002	DESPESA DE SEGURO FATURA Nº5226196 - FORTI SEGURO CIA	14	844,80
15/03	04.01.03.004.00053	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL ELÉTRICO E.C.F Nº89926	31	46,00
15/03	04.01.03.004.00053	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	62	340,00
17/03	04.01.03.004.00035	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E.C.F Nº100433	32	35,80
17/03	04.01.03.004.00008	01.01.01.001.00001	VALOR DAS DESP. O/COMBUSTIVEIS E.C.F Nº10352	36	20,01
17/03	04.01.03.004.00042	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA DE VIGILANCIA	34	362,78
17/03	04.01.03.004.00053	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO Nº5002 - ELÉTRICO	35	225,00
20/03	02.01.03.003.00005	01.01.01.002.00001	PAGO IRRF S/ TRAB. ASSALARIADO IRRF	6	10,52
20/03	02.01.03.003.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA FGTS RESCISÓRIO - LUANA COSTA	7	42,68
20/03	02.01.03.003.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	8	67,85
20/03	02.01.03.003.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA RESCISORIO ANDREZA SILVA	9	30,73
20/03	02.01.03.003.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	10	23,80
20/03	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	11	2,69
20/03	02.01.03.003.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	12	26,00
20/03	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	13	3,09
20/03	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	56	861,00
21/03	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO AÇO BELÉM	15	21,30
21/03	04.01.03.004.00035	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRINT (LON)	54	118,00
21/03	04.01.03.004.00042	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ISS	58	21,35
22/03	04.01.03.004.00001	01.01.01.002.00002	TARIFAS TIBRUS FEITGA EMPRESA 2016	31	1.000,00
22/03	04.01.03.004.00001	01.01.01.002.00002	TARIFAS TIBRUS FATURAMENTO 12/2015-16	5	60,14
	A Transportar débitos :	1.095.650,79		A Transportar créditos :	1.095.650,79


15

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 9

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Historico	Lançto.	Valor
	Transporte débitos : 1.095.650,79			Transporte créditos : 1.095.650,79	
24/03	04.01.03.004.00063	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO BEZERRA FALCÃO	36	69,00
24/03	04.01.03.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS POSTO ALE	47	50,00
26/03	04.01.03.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS POSTO MONTANA	51	50,00
27/03	04.01.03.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF Nº657	48	53,94
27/03	04.01.03.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO RAUL RANZOTO FILHO	49	400,00
27/03	04.01.03.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS EMPORIO MONTANA	52	110,95
27/03	04.01.03.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS MERCANTIL BRASIL	53	58,82
28/03	04.01.03.004.00063	01.01.01.001.00001	PAGO CARTORIO CONDURU	37	27,00
28/03	04.01.03.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO REMANSO DO BOSQUE	50	303,50
29/03	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	19	99,00
29/03	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	20	198,00
30/03	04.01.03.004.00063	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO CONDURU	33	4,50
30/03	04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E.C.F Nº90376	44	65,00
30/03	04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE INFORMÁTICA SOL INFORMÁTICA	45	174,80
30/03	01.01.01.002.00004	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	67	52.439,00
30/03	01.01.01.001.00001	01.01.01.002.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	68	52.068,81
30/03	01.01.01.002.00001	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	69	1.430,52
30/03	04.01.03.002.00000	02.01.03.002.00001	FOTO 8% S. FOLHA DE PAGAMENTO 2016	70	1.484,19
30/03	01.01.01.002.00004	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	73	52,00
30/03	01.01.01.001.00001	01.01.01.002.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	79	50,00
30/03	01.01.01.002.00002	01.01.02.001.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	60	15.587,17
30/03	03.01.01.002.00002	02.01.04.002.00001	COFINS 3% C/ FATUR. DO MES 2016	82	208,68
30/03	01.01.01.002.00002	01.01.01.002.00001	VALOR RESGATADO 2016	87	2.300,00
30/03	01.01.01.003.00001	01.01.01.002.00002	APLIC FAF EFETUADAS N/MES CF. 2016	88	1.696,66
30/03	01.01.01.002.00002	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	89	55.000,00
30/03	01.01.01.001.00001	03.01.01.004.00001	VENDAS EFETUADAS NO MES REFATURAMENTO DO MÊS	94	55.000,00
31/03	04.01.03.004.00036	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA GIFE - DOC. Nº17352	46	195,00
01/04	04.01.03.004.00046	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO LAIS CRISTINA DE SOUSA MENDONÇA	21	207,00
01/04	04.01.03.004.00046	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO LUCINEIDE RAYSSA DI PAULA SILVA TEIXEIRA	22	207,00
01/04	04.01.03.004.00046	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO MONIQUE PINTO ALENCAR	23	207,00
01/04	04.01.03.004.00006	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSUMO E.C.F Nº 247207	24	23,90
01/04	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP. F.F. PAGTO. 2016	74	207,00
01/04	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP. F.F. PAGTO. 2016	77	207,00
01/04	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP. F.F. PAGTO. 2016	78	207,00
02/04	01.01.02.002.00002	02.01.02.002.00001	BRUNDA SOC CONSÓRCIO 2016	93	33.000,00
03/04	04.01.03.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ALVARA	2	229,76
03/04	04.01.03.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA VISTORIA	3	204,59
03/04	04.01.03.004.00067	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA OLIVEIRA LTDA	25	90,00
04/04	04.01.03.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº207914	4	152,54
04/04	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE	16	100,00
	A Transportar débitos : 1.369.870,23			A Transportar créditos : 1.369.870,23	

[Handwritten Signature]
16

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.512.612/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 10

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Diã/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Langto.	Valor
	Transporte débitos :		1.369.870,23		1.369.870,23
05/04	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FATURA Nº015 - SINERGIA	1	450,00
05/04	02.01.04.001.00006	01.01.01.001.00000	IRRF S. SERVIÇOS PRESTADOS 2016	83	55,72
05/04	01.01.02.001.00002	01.01.01.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	84	22,28
05/04	01.01.02.001.00002	01.01.01.002.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	85	354,87
05/04	01.01.01.001.00001	01.01.02.001.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	86	4.598,00
05/04	02.01.04.001.00005	01.01.01.001.00001	IRRF S SALÁRIOS 2016	90	10,57
05/04	01.01.01.001.00001	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	91	32.976,00
06/04	02.01.04.001.00004	01.01.01.001.00001	PAGO IRRF 3 PRO LABORE IRRF	92	357,69
06/04	04.01.03.004.00054	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	17	99,00
06/04	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO MAGNO QUARESMA CARDOSO	26	207,00
06/04	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO GENILSSA FERREIRA MARQUES	27	207,00
06/04	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	75	207,00
06/04	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	76	207,00
07/04	04.01.03.004.00054	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	18	99,00
08/04	04.01.03.004.00054	01.01.01.001.00001	PAGO TANGIENS E REFEIÇÃO ECF N°10631-ECONOMICO EIRELI	65	387,12
08/04	04.01.03.004.00054	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELETRICO ECF N°11730 - CEARA ELETRONICO	66	70,00
09/04	04.01.03.004.00035	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	64	285,00
10/04	04.01.03.004.00052	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE SEGURANÇA MM ALARMES LTDA FATURA N°8561/1	39	239,43
10/04	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL. NORTH CONTABILIDADE	57	1.523,00
10/04	04.01.03.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DAE	63	24,64
13/04	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FATURA N°34748-1	29	2.200,00
13/04	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FATURA N°34748-1	30	420,00
14/04	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AUDICON IND L COM LIDA	40	2.200,00
14/04	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCÁRIA DESPESA BANCÁRIA - 09/0916	41	7,90
14/04	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	42	2.000,00
14/04	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCARIA TARIFA BANCÁRIA	43	7,90
14/04	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO CONFECÇÕES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	71	2.000,00
14/04	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCARIA 2016	72	7,90
15/04	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO - MAGNO QUARESMA CARDOSO JENNINGS	28	200,00
15/04	04.01.03.004.00056	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO DE SAÚDE BRADESCO SAÚDE-FATURA N°904047	58	965,13
15/04	04.01.03.004.00057	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV	59	68,04
15/04	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CELPA	60	80,86
15/04	04.01.03.004.00055	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA FÍSICA INEL-FATURA N°17291	61	401,70
15/04	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	DESPESA DE SEGURO FATURA N°5226196 - PARQUE SEGURO CIA	14	844,80
15/04	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL ELETRICO E C.F N°89926	31	46,00
16/04	04.01.03.004.00055	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	62	340,00
17/04	04.01.03.004.00055	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E.C.F	32	35,80
	A Transportar débitos :		1.424.076,58		
				A Transportar créditos :	1.424.076,58

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.012.012/0001-56

Digite

Data : 31/12/2018

Folha : 11

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
	Transporte débitos :		1.424.076,58 Nº100433		1.424.076,58
17/04	04.01.03.004.00003	01.01.01.001.00001	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS E.C.F Nº10002	33	20,01
17/04	04.01.03.004.00042	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA DE ESTANÇIA	34	362,78
17/04	04.01.03.004.00050	01.01.01.001.00001	PAGO METRAGEM ELÉTRICO Nº5002 - ESTANÇIA	35	225,00
20/04	01.01.01.001.00008	01.01.01.001.00001	PAGO IRRF S/ TRAB. ASSALARIADO IRRF	6	10,52
20/04	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA FGTS RESCISÓRIO - LUANA COSTA	7	42,68
20/04	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	8	67,85
20/04	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA RESCISÓRIO ANDREZA SILVA	9	30,73
20/04	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	10	23,80
20/04	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00002	DEBITAMENTO DE JUROS JUROS GRF	11	2,69
20/04	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	12	26,00
20/04	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00002	DEBITAMENTO DE JUROS JUROS GRF	13	3,09
20/04	04.01.03.004.00006	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANÇIA MARIO COVAS	56	861,00
21/04	04.01.03.004.00067	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO AÇO BELÉM	15	21,30
21/04	04.01.03.004.00035	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRINT POINT	54	118,00
21/04	04.01.03.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ISS	55	21,35
21/04	01.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	REPRESTIMOS TRITUA EMPRESA 2016	31	1.000,00
21/04	02.01.03.002.00006	01.01.01.002.00001	PAGO DE PIS S/ FATURAMENTO 12/2015-PIS	5	60,14
24/04	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00002	PAGO CARTÓRIO BEZERRA FALCÃO	36	69,00
24/04	04.01.03.004.00006	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS POSTO ALE	47	50,00
24/04	04.01.03.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS POSTO MONTANA	51	50,00
27/04	04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF Nº657	48	53,94
27/04	04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO RAUL PEREZATO FILHO	49	400,00
27/04	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS ESTANÇIA MONTANA	52	110,96
27/04	04.01.03.004.00006	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS MERCANTIL BRASIL	53	53,82
28/04	04.01.03.004.00003	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO CONDURU	37	27,00
28/04	04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO REMANSO DO POSQUE	50	303,50
28/04	06.01.01.001.00004	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE FIDUCIARIA	19	99,00
28/04	06.01.01.001.00004	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CREDIT	20	198,00
29/04	04.01.03.004.00003	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO CONDURU	35	4,50
30/04	04.01.03.004.00006	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E.C.F Nº90376	44	65,00
30/04	04.01.03.004.00035	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE INFORMÁTICA SOL INFORMÁTICA	45	174,80
30/04	04.01.03.004.00051	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - DOC Nº17352	46	195,00
30/04	01.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	67	52.439,00
30/04	01.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	68	52.068,81
30/04	01.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	69	1.430,52
30/04	01.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	70	1.484,19
30/04	01.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	71	52,00
30/04	01.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2015	79	53,00
	A Transportar débitos :		1.536.367,58		
	A Transportar créditos :				1.536.367,58

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.812/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 12

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Diário	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
	Transporte débitos : 1.533.587,68			Transporte créditos :	1.536.357,56
30/04	01.01.01.002.0000	01.01.02.001.0002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	80	15.587,17
30/04	03.01.01.002.0002	02.01.04.002.0001	COFINS 3% S. FATUR. DO MES 2016	82	208,68
30/04	01.01.01.002.0002	01.01.01.004.0000	VALOR RESGATADO 2016	87	2.300,00
30/04	01.01.01.003.0000	01.01.02.0000	APLIC FAF EFETUADAS N/MES CF. 2016	88	1.696,66
30/04	01.01.01.002.0002	01.01.02.001.0001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	89	55.000,00
30/04	01.01.01.01.0000	03.01.01.004.0000	VENDAS EFETUADAS NO MES REFEITURAMENTO DO MES	94	55.000,00
01/05	04.01.03.004.0044	01.01.01.002.0002	DESCONTADO VALE REFEICAO LAIS CRISTINA DE SOUSA MENDONÇA	21	207,00
01/05	04.01.03.004.0046	01.01.01.002.0002	DESCONTADO VALE REFEICAO LUCINEIDE RAYSSA DI PAULA SILVA TEIXEIRA	22	207,00
01/05	04.01.03.004.0045	01.01.01.002.0002	DESCONTADO VALE REFEICAO MONIQUE PINTO ALENCAR	23	207,00
01/05	04.01.03.004.0006	01.01.01.001.0001	PAGO MATERIAL DE CONSUMO E.C.F Nº247207	24	23,90
01/05	04.01.03.004.0045	01.01.01.001.0001	DESC VALE TRANSP CF FL.PAGTO. 2016	74	207,00
01/05	04.01.03.004.0045	01.01.01.001.0001	DESC VALE TRANSP CF FL.PAGTO. 2016	77	207,00
01/05	04.01.03.004.0045	01.01.01.001.0001	DESC VALE TRANSP CF FL.PAGTO. 2016	78	207,00
02/05	01.01.01.002.0002	02.01.02.002.0001	BRADESOL CONSÓRCIO 2016	93	33.000,00
03/05	34.01.03.004.0042	01.01.01.002.0002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ALVARÁ	2	229,76
03/05	34.01.03.004.0042	01.01.01.002.0002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA VISTORIA	3	204,59
03/05	04.01.03.004.0006	01.01.01.001.0001	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA OLIVEIRA LIDA	25	90,00
04/05	04.01.03.004.0002	01.01.01.002.0002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº207914	4	152,64
04/05	04.01.03.004.0006	01.01.01.002.0002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	16	100,00
04/05	02.01.01.001.0001	01.01.01.002.0002	PAGAMENTO DE FATURA Nº015 - SINERGIA	1	450,00
04/05	02.01.01.001.0001	01.01.01.001.0001	PAG S. SERVIÇOS PRESTADOS 2016	83	55,72
04/05	01.01.01.002.0002	01.01.01.002.0001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	84	22,28
04/05	01.01.01.002.0002	01.01.01.002.0004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	85	354,87
05/05	01.01.01.001.0000	01.01.02.001.0002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	86	4.598,00
05/05	02.01.04.001.0005	01.01.01.001.0001	IRRF S SALÁRIOS 2016	90	10,57
05/05	01.01.01.001.0000	01.01.02.001.0000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	91	32.976,00
05/05	02.01.03.004.0004	01.01.01.001.0001	PAGO IRRF S/PRO LABORE IRRF	92	357,69
06/05	04.01.03.004.0006	01.01.01.002.0002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	17	99,00
08/05	04.01.03.004.0044	01.01.01.002.0002	DESCONTADO VALE REFEICAO MAGNO RODRIGUEZA CARDOSO	26	207,00
08/05	04.01.03.004.0046	01.01.01.001.0001	DESCONTADO VALE REFEICAO GENILSSA FERREIRA MARQUES	27	207,00
08/05	04.01.03.004.0045	01.01.01.001.0001	DESC VALE TRANSP CF FL.PAGTO. 2016	75	207,00
08/05	04.01.03.004.0045	01.01.01.001.0001	DESC VALE TRANSP CF FL.PAGTO. 2016	76	207,00
07/05	04.01.03.004.0006	01.01.01.002.0002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	18	99,00
08/05	04.01.03.004.0042	01.01.01.002.0002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF Nº001 ECONOMICO BIRELI	65	387,12
08/05	04.01.03.004.0006	01.01.01.002.0002	PAGO MATERIAL ELETRICO ECF Nº11730 - WEARA ELETRÔNICO	66	70,00
09/05	04.01.03.004.0003	01.01.01.002.0002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MÁRIO COVAS	64	285,00
10/05	04.01.03.004.0005	01.01.01.002.0002	PAGO SERVIÇOS DE SEGURANÇA MM ZARLINES LTDA FATURA Nº9361/1	39	239,43
10/05	04.01.03.004.0006	01.01.01.002.0002	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL NORTH CONTABILIDADE	57	1.523,00
10/05	04.01.03.004.0004	01.01.01.002.0002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DAE	63	24,64
11/05	04.01.03.004.0006	01.01.01.002.0002	PAGAMENTO DE FATURA Nº04745-1	29	2.200,00
	A Transportar débitos : 1.745.773,28			A Transportar créditos :	1.745.773,28

[Assinatura]
19

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 13

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mes	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Lançto.	Valor
	Transporte debitos	1.748.773,28		Transporte créditos :	1.745.773,28
13/05	02.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	ASSIMILADO DE FATURA 1524748-1	30	420,00
14/05	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AUDICON IND E COM LTDA	40	2.200,00
14/05	04.01.03.004.00004	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCÁRIA DESPESA BANCÁRIA - 07/2018	41	7,90
14/05	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	42	2.000,00
14/05	04.01.03.004.00004	01.01.01.001.00001	TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA	43	7,90
14/05	04.01.03.004.00004	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO CONFECÇÕES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	71	2.000,00
14/05	04.01.03.004.00004	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCARIA 2016	72	7,90
15/05	04.01.03.004.00004	01.01.01.001.00001	DE SCONTADO VALE REFEICAO - MAGNO QUAREZMA CARDOSO JENNINGS	28	200,00
15/05	04.01.03.004.00004	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO DE SAÚDE BRADESCO SAÚDE- FATURA Nº924842	58	965,13
15/05	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV	59	68,04
15/05	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CELPA	60	80,86
15/05	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA EMPRESA CEL E FATURA Nº17291	61	401,70
15/05	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	DE PENA DE SEGURO FATURA Nº5226198 - FORTI SEGURO CIA	14	844,80
16/05	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO E.C.F Nº89926	31	46,00
16/05	04.01.03.004.00004	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTÂNCIA MÁRIO COVAS	62	340,00
17/05	04.01.03.004.00004	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E.C.F Nº103437	32	35,80
17/05	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP C/COMBUSTIVEIS E.C.F Nº 1717	33	20,01
17/05	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA DE VIGILANCIA	34	362,78
17/05	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO Nº5002 - ELETROICON	35	225,00
20/05	02.01.04.001.00006	01.01.01.002.00001	PAGO IRRF S/TRAB ASSALARIADO IRRF	6	10,52
20/05	02.01.03.004.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA FGTS RE SCISORIO - LUANA COSTA	7	42,68
21/05	02.01.03.004.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA GRF	8	67,85
25/05	02.01.03.004.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA RESCISORIO LUANA COSTA	9	30,73
23/05	02.01.03.004.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA GRF	10	23,80
23/05	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	11	2,69
20/04	02.01.03.004.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA GRF	12	26,00
20/05	04.01.03.004.00004	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	13	3,09
20/05	04.01.03.004.00004	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTÂNCIA MÁRIO COVAS	56	861,00
21/05	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO AÇO BELÉM	15	21,30
21/05	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRINT PRINT	54	113,00
21/05	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS IMPOSTOS	55	21,35
22/05	01.02.01.004.00001	01.01.01.002.00002	EMPRESTIMOS FEITO A EMPRESA 2016	81	1.000,00
27/05	01.01.03.002.00004	01.01.01.002.00001	PASTO DE PIS S FATURAMENTO 12/2015- PIS	5	60,14
24/05	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO BEZERRA FALCÃO	36	69,00
24/05	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP C/COMBUSTIVEIS POSTO	47	50,00
24/05	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP C/COMBUSTIVEIS POSTO	51	50,00
	A Transportar débitos :	1.748.773,28		A Transportar créditos :	1.758.465,25

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 14

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mes	Conta débito	Conta crédito	Historico	Lançto.	Valor
	Transporte debitos :	1.758.465,25	MONTANA		1.758.465,25
27/05	04.01.01.004.00026	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF Nº657	48	53,94
27/05	04.01.01.004.00026	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO RAUL FRANZITO FILHO	49	400,00
27/05	04.01.01.004.00026	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS MONTANA	52	110,96
27/05	04.01.01.004.00028	01.01.01.001.00001	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS MERCANTIL BRASIL	53	58,82
28/05	04.01.01.004.00063	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO CONDURU	37	27,00
28/05	04.01.01.004.00026	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO REMANSO DO BOSSQUE	50	303,50
29/05	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	19	99,00
29/05	04.01.01.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	20	198,00
30/05	04.01.01.004.00063	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO CONDURU	38	4,50
30/05	04.01.01.004.00056	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO E.C.F Nº90376	44	65,00
30/05	04.01.01.004.00030	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE INFORMÁTICA SOL INFORMÁTICA	45	174,80
30/05	01.01.01.002.00001	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	67	52.439,00
30/05	01.01.01.002.00001	01.01.01.002.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	68	52.068,81
30/05	01.01.01.002.00001	01.01.02.001.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	69	1.430,52
30/05	04.01.01.002.00006	01.01.01.002.00001	PAGO DESP. FOLHA DE PAGAMENTO 2016	70	1.484,19
30/05	01.01.01.002.00003	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	73	52,00
30/05	01.01.01.002.00004	01.01.02.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	79	50,00
30/05	01.01.01.002.00002	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	80	15.587,17
30/05	01.01.01.002.00001	01.01.04.002.00001	CURRIS JMS FATUR DO MES 2016	82	208,68
30/05	01.01.01.002.00002	01.01.01.003.00001	VALOR RESCATADO 2016	87	2.300,00
30/05	01.01.01.002.00001	01.01.01.002.00002	APLIC.FAF EFETUADAS N/MES CF. 2016	88	1.696,66
30/05	01.01.01.002.00002	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	89	55.000,00
30/05	01.01.01.001.00001	03.01.01.001.00001	VENDAS EFETUADAS NO MES RECATAMENTO DO MES	94	55.000,00
31/05	04.01.01.004.00066	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - DOC Nº 17362	46	195,00
01/06	04.01.01.004.00040	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEIÇÃO LAIS CRISTINA DE SOUSA MENDONÇA	21	207,00
01/06	04.01.01.004.00040	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEIÇÃO LUCINEIDE RAYSSA DI PAULA SILVA TEIXEIRA	22	207,00
01/06	04.01.01.004.00040	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEIÇÃO MONIQUE RITO ALENCAR	23	207,00
01/06	04.01.01.004.00056	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSUMO E.C.F Nº94707	24	23,90
01/06	04.01.01.004.00040	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE TRANSPORTE PAGTO. 2016	74	207,00
01/06	04.01.01.004.00040	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE TRANSPORTE PAGTO. 2016	77	207,00
01/06	04.01.01.004.00040	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE TRANSPORTE PAGTO. 2016	78	207,00
02/06	01.01.01.002.00002	01.01.02.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	93	33.000,00
03/06	04.01.01.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ALVARÁ	2	229,76
03/06	04.01.01.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA VISTORIA	3	204,59
03/06	04.01.01.004.00067	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA SOUZERA LTDA	25	90,00
04/06	04.01.01.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº207914	4	152,64
04/06	04.01.01.004.00026	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	16	100,00
05/06	01.01.01.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE FATURA Nº915 - SINERGIA	1	450,00
05/06	01.01.01.001.00005	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS 2016	03	55,72
05/06	01.01.01.001.00002	01.01.01.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	84	22,28
05/06	01.01.01.001.00002	01.01.01.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	85	354,87
	A Transportar debitos :	2.033.398,56		A Transportar créditos :	2.033.398,56

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

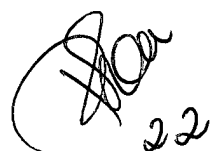
Diário

Data : 31/12/2018

Fólia : 15

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	histórico	Lançto.	Valor
	Transporte débitos : 2.033.398,56			Transporte créditos :	2.033.398,56
05/06	01.01.01.001.00001	01.01.02.001.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	86	4.598,00
05/06	02.01.01.001.00009	01.01.01.001.00001	IRRF S SALÁRIOS 2016	90	10,57
05/06	01.01.01.001.00001	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	91	32.976,00
05/06	02.01.04.001.00001	01.01.01.001.00001	PAGO IRRF PRO-LABORE IRRF	92	357,69
06/06	04.01.01.004.00044	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DEBITOURE	17	99,00
06/06	04.01.01.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO MAGNO QUARESMA CARDOSO	26	207,00
06/06	04.01.01.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO GENILSSA FERREIRA MARQUES	27	207,00
06/06	04.01.01.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	75	207,00
06/06	04.01.01.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC.VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	76	207,00
07/06	04.01.01.004.00044	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DEBITOURE	18	99,00
08/06	04.01.01.004.00045	01.01.01.002.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF Nº1003-ECONOMICO EIRELI	65	387,12
08/06	04.01.01.004.00045	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL ELÉTRICO ECF Nº11730 - PARA ELETRÔNICO	66	70,00
09/06	04.01.01.004.00035	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MÁRIO COVAS	64	285,00
10/06	04.01.01.004.00052	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE SEGURANÇA MM ALARMES LTDA FATURA Nº8561/1	39	239,43
10/06	04.01.01.004.00044	01.01.01.002.00001	PAGO ASISTENCIA CONTABIL NORTH ENTREPRELIDADE	57	1.523,00
10/06	04.01.01.004.00044	01.01.01.002.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DAE	63	24,64
10/06	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE FATURA Nº34748-1	29	2.200,00
10/06	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE FATURA Nº34746-1	30	420,00
14/06	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AUDICON IND E COM LTDA	40	2.200,00
14/06	04.01.01.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCÁRIA DESPESA BANCÁRIA - 032013	41	7,90
14/06	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	42	2.000,00
14/06	04.01.01.004.00044	01.01.01.002.00001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	43	7,90
14/06	04.01.01.004.00044	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO CONFECÇÕES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	71	2.000,00
14/06	04.01.01.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCÁRIA 2016	72	7,90
15/06	04.01.01.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO - MAGNO QUARESMA CARDOSO JENNINGS	28	200,00
15/06	04.01.01.004.00056	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO DE SAÚDE BRADESCO SAÚDE- FATURA Nº94042	58	965,13
15/06	04.01.01.004.00057	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV	59	68,04
15/06	04.01.01.004.00044	01.01.01.002.00001	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CELPA	60	80,86
15/06	04.01.01.004.00055	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA GIEE-FATURA Nº17291	61	401,70
15/06	04.01.01.004.00051	01.01.01.002.00001	DESPESA DE SEGURANÇA FATURA Nº5226196 - PORTO SEGURANÇA	14	844,80
16/06	04.01.01.004.00053	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO E.C.F Nº89926	31	46,00
16/06	04.01.01.004.00035	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	62	340,00
17/06	04.01.01.004.00044	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E.C.F Nº109433	32	35,80
17/06	04.01.01.004.00038	01.01.01.001.00001	VALOR DAS DESP.COMBUSTIVEIS E.C.F Nº109431	33	20,01
17/06	04.01.01.004.00044	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA DE	34	362,78
	A Transportar débitos : 2.087.104,83			A Transportar créditos : 2.087.104,83	



R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Fôlha : 16

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Descrição	Lançto.	Valor
	Transporte débitos :	2.087.104,83	VIGILANCIA		2.087.104,83
17/06	04.01.03.004.00053	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO Nº5002 - ELETROCON	35	225,00
20/06	02.01.04.001.00005	01.01.01.002.00001	PAGO IRRF S/ TRAB. ASSALARIADO IRRF	6	10,52
20/06	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA FGTS RESCISÓRIO - LUANA COSTA	7	42,68
20/06	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	8	67,85
20/06	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA RESCISÓRIO ANTONIA SAUSA	9	30,73
20/06	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	10	23,80
20/06	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	11	2,69
20/06	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	12	26,00
20/06	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	13	3,09
20/06	04.01.03.004.00005	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	56	861,00
21/06	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO AÇO BELÉM	15	21,30
21/06	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRINT POINT	54	118,00
21/06	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ISS	55	21,35
24/06	01.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	EMPRESTIMOS FEITO A EMPRESA 2016	81	1.000,00
26/06	02.01.03.002.00004	01.01.01.002.00001	PAGTO. DE PIS S/ FATURAMENTO 12/2015- PIS	5	60,14
24/06	04.01.03.004.00003	01.01.01.001.00001	PAGO CARTORIO BEZERRA FALCÃO	36	69,00
24/06	04.01.03.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS POSTO ALE	47	50,00
28/06	04.01.03.004.00005	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS POSTO CAJENESE	51	50,00
27/06	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00001	PAGO LANCHE E REFEIÇÃO ECF Nº657	43	53,94
27/06	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00001	PAGO LANCHE E REFEIÇÃO RAUL PARIZOTO FERRO	49	400,00
27/06	04.01.03.004.00002	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS EMPORIO MONTANA	52	110,96
27/06	04.01.03.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS MERCANTIL BRASIL	53	58,82
28/06	04.01.03.004.00003	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO CONDURU	37	27,00
28/06	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00001	PAGO LANCHE E REFEIÇÃO REMANSO DO BOSQUE	50	303,50
25/06	04.01.03.004.00004	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	19	99,00
25/06	04.01.03.004.00004	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	20	198,00
30/06	04.01.03.004.00005	01.01.01.001.00001	PAGO CARTORIO CONDURU	38	4,50
30/06	04.01.03.004.00006	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E.C.F Nº90376	44	65,00
30/06	04.01.03.004.00006	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE INFORMÁTICA SOL INFORMÁTICA	45	174,80
30/06	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA E.C.F Nº17352	46	195,00
30/06	01.01.01.001.00001	01.01.01.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	67	52.439,00
30/06	01.01.01.001.00001	01.01.01.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	68	52.068,81
30/06	01.01.01.001.00001	01.01.01.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	69	1.430,52
30/06	04.01.03.004.00001	01.01.01.002.00001	COTA 3% S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2016	70	1.484,19
30/06	01.01.01.001.00001	01.01.01.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	73	52,00
30/06	01.01.01.001.00001	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	79	50,00
30/06	01.01.01.001.00001	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	80	15.587,17
30/06	01.01.01.001.00001	01.01.04.001.00001	COFINS 3% S/ FATUR. DO MES 2016	82	208,68
30/06	01.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	VALOR DO RESGATADO 2016	87	2.300,00
30/06	01.01.01.001.00001	01.01.01.002.00001	APLICAT. EFETIVADAS N/MES CF. 2016	88	1.696,66
	A Transportar débitos :	2.218.795,52		A Transportar créditos :	2.218.795,53

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.012/0001-56


Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 17

Periodo de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Historico	Lanço.	Valor
	Transporte débitos :	2.218.795,53		Transporte créditos :	2.218.795,53
30/06	01.01.01.001.0002	01.01.02.01.0001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	89	55.000,00
30/06	01.01.01.001.0001	00.00.01.004.0001	VENDAS FEITAS NO MES REFATUAMENTO DO MÊS	94	55.000,00
01/07	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00032	DESCONTADO VALE REFEICAO LAIS CRISTINA DE SOUSA MENDONÇA	21	207,00
01/07	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00032	DESCONTADO VALE REFEICAO LUCINEIDE RAYSSA DI PAULA SILVA TEIXEIRA	22	207,00
01/07	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00032	DESCONTADO VALE REFEICAO MONIQUE PINTO LENCAR	23	207,00
01/07	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00032	DESCONTADO VALE REFEICAO MONIQUE PINTO LENCAR	24	23,90
01/07	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00032	DESCONTADO VALE REFEICAO MONIQUE PINTO LENCAR	74	207,00
01/07	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00032	DESCONTADO VALE REFEICAO MONIQUE PINTO LENCAR	77	207,00
01/07	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00032	DESCONTADO VALE REFEICAO MONIQUE PINTO LENCAR	78	207,00
02/07	01.03.02.002.00002	02.01.02.002.00001	BRANCO CONSÓRCIO 2016	93	33.000,00
03/07	04.01.03.004.00042	01.01.01.002.00032	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ALVARÁ	2	229,76
03/07	04.01.03.004.00042	01.01.01.002.00032	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA VISTORIA	3	204,59
03/07	04.01.03.004.00061	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DELVEIRA LTDA	25	90,00
04/07	04.01.03.004.00026	01.01.01.002.00032	PAGO DIÁRIOS E REFEIÇÃO E.C.F Nº207914	4	152,64
04/07	04.01.03.004.00044	01.01.01.002.00032	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	10	100,00
05/07	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00032	PAGAMENTO DE FATURA Nº615 - SINERGIA	1	450,00
05/07	02.01.04.001.00006	01.01.01.001.00001	IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS 2016	83	55,72
05/07	01.01.02.001.00002	01.01.01.002.00032	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	84	22,28
05/07	01.01.02.001.00002	01.01.01.002.00032	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	85	354,87
05/07	01.01.02.001.00001	01.01.01.002.00032	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	86	4.598,00
05/07	02.01.04.001.00005	01.01.01.002.00032	IRRF S SALARIOS 2016	90	10,57
05/07	01.01.02.001.00001	01.01.01.002.00032	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	91	32.976,00
05/07	02.01.04.001.00004	01.01.01.002.00032	IRRF S SERVIÇOS PRESTADOS 2016	92	357,69
05/07	04.01.03.004.00064	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	17	99,00
06/07	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00032	DESCONTADO VALE REFEICAO MAGNO QUARESMA CARDOSO	26	207,00
06/07	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00032	DESCONTADO VALE REFEICAO GENILSSA FERREIRA MARGUES	27	207,00
06/07	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00032	DESCONTADO VALE REFEICAO GENILSSA FERREIRA MARGUES	75	207,00
06/07	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00032	DESCONTADO VALE REFEICAO GENILSSA FERREIRA MARGUES	76	207,00
07/07	04.01.03.004.00044	01.01.01.002.00032	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	18	99,00
08/07	04.01.03.004.00026	01.01.01.002.00032	PAGO DIÁRIOS E REFEIÇÃO E.C.F Nº2081000000 EIRELI	65	387,12
08/07	04.01.03.004.00053	01.01.01.002.00032	PAGO MATERIAL ELÉTRICO ECF Nº11730 - CEARA ELETRÔNICO	66	70,00
08/07	04.01.03.004.00035	01.01.01.002.00032	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OSTRANCIA MARIO COVAS	64	285,00
10/07	04.01.03.004.00002	01.01.01.002.00032	PAGO SERVIÇOS DE SEGURANÇA MM NORRIN SUTON FATURA Nº3561/1	39	239,43
09/07	04.01.03.004.00040	01.01.01.001.00001	PAGO ASSISTENCIA CONTÁBIL NORTH CONTABILIDADE	57	1.523,00
10/07	04.01.03.004.00044	01.01.01.002.00032	PAGO DIÁRIOS E TAXAS DA NORRIN SUTON	63	24,64
10/07	02.01.04.001.00001	01.01.01.002.00032	PAGAMENTO DE FATURA Nº4748-1	25	2.200,00
13/07	02.01.04.001.00001	01.01.01.002.00032	PAGAMENTO DE FATURA Nº4748-1	30	420,00
14/07	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00032	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AUDICON RADI COM LTDA	40	2.200,00
14/07	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00032	JURIA BANCÁRIA DE DESPESA BANCÁRIA - RADI COM LTDA	41	7,90
	A Transportar débitos :	2.411.046,64		A Transportar créditos :	2.411.046,64


24

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

16.812.912/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 18

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta debito	Conta credito	Histórico	Lançto.	Valor
	Transporte débitos :	2.411.046,64	07/2018		2.411.046,64
14/07	02.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	42	2.000,00
14/07	04.01.03.004.00004	01.01.01.001.00002	TARIFA BANCARIA TARIFA BANCÁRIA	43	7,90
14/07	04.01.03.004.00004	01.01.01.002.00002	PASSAGEM COM CONFECÇÕES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	71	2.000,00
14/07	04.01.03.004.00004	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCARIA 2016	72	7,90
15/07	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO - MAGNO QUARESMA CARDOSO JENNINGS	28	200,00
15/07	04.01.03.004.00045	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO DE SAÚDE BRADESCO SAÚDE-FATURA N°994042	58	965,13
15/07	04.01.03.004.00067	01.01.01.001.00002	PAGO PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV	59	68,04
15/07	04.01.03.004.00068	01.01.01.001.00002	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CELPA	60	80,86
15/07	04.01.03.004.00068	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LIEE-FATURA N°17291	61	401,70
16/07	04.01.03.004.00051	01.01.01.002.00001	DESPESA DE SEGURO FATURA N°5226196 - PORTO SEGURO CIA	14	844,80
16/07	04.01.03.004.00053	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO E.C.F N°89926	31	46,00
16/07	04.01.03.004.00053	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTÂNCIA MARIO COVAS	62	340,00
16/07	04.01.03.004.00053	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E.C.F N°109415	32	35,80
17/07	04.01.03.004.00055	01.01.01.001.00001	VALOR DAS DESP. COMBUSTIVEIS E.C.F N°10312	33	20,01
17/07	04.01.03.004.00042	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA DE VIGILÂNCIA	34	362,78
17/07	04.01.03.004.00053	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO N°5002 - ELETROICON	35	225,00
20/07	02.01.01.001.00004	01.01.01.002.00001	PAGO IRRF S/ TRAB. ASSALARIADO IRRF	9	10,52
21/07	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA FGTS RE SCISORIO LUANA COSTA	7	42,68
20/07	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA GRF	9	67,85
20/07	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA RESCISORIO ANTONIETA SILVA	9	30,73
20/07	02.01.01.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA GRF	10	23,80
20/07	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	11	2,69
20/07	02.01.01.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA GRF	12	26,00
20/07	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	13	3,09
20/07	04.01.03.004.00053	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTÂNCIA MARIO COVAS	56	861,00
21/07	04.01.03.004.00077	01.01.01.001.00002	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO AÇO BELÉM	15	21,30
21/07	04.01.03.004.00077	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FRINT FRINT	54	118,00
21/07	04.01.03.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ISS	55	21,35
22/07	01.02.01.004.00001	01.01.01.002.00002	EMPRESTIMOS FEITO A EMPRESA 2016	81	1.000,00
24/07	02.01.01.002.00004	01.01.01.002.00001	PAUTO. DE PIS S/ FATURAMENTO 12/2015-PIS	5	60,14
24/07	04.01.03.004.00053	01.01.01.001.00001	PAGO CAPTORIO BEZERRA FALCÃO	36	69,00
24/07	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. COMBUSTIVEIS POSTO PIS	47	50,00
24/07	04.01.03.004.00007	01.01.01.001.00001	VALOR DAS DESP. COMBUSTIVEIS POSTO PIS	51	50,00
25/07	04.01.03.004.00053	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHE S E REFEIÇÃO ECF N°657	48	53,94
27/07	04.01.03.004.00023	01.01.01.002.00001	PAGO LANCHE S E REFEIÇÃO RAUL PARIZOTO RILHO	49	400,00
27/07	04.01.03.004.00007	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. COMBUSTIVEIS	52	110,96
	A Transportar débitos :	2.421.675,61		A Transportar créditos :	2.421.675,61


25

R. SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.012/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 19

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Historico	Lançto.	Valor
	Transporte débitos : 2.421.875,61		EMPÓRIO MONTANA		2.421.675,61
27/07	04.01.01.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS MERCANTIL BRASIL	53	58,82
28/07	04.01.01.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGO CARTORIO CONDURU	37	27,00
28/07	04.01.01.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO REMANSO DO BOGQUE	50	303,50
29/07	04.01.02.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	19	99,00
29/07	04.01.02.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	20	198,00
30/07	04.01.01.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGO CARTORIO CONDURU	38	4,50
30/07	04.01.01.004.00008	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E.C.F Nº90376	44	65,00
30/07	04.01.01.004.00008	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE INFORMÁTICA SOL INFORMÁTICA	45	174,80
30/07	01.01.01.002.00002	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	67	52.439,00
30/07	01.01.01.002.00002	01.01.01.002.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	68	52.068,81
30/07	01.01.01.002.00002	01.01.02.001.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	69	1.430,52
30/07	04.01.01.002.00008	02.01.03.002.00001	FOLHAS DE FOLHA DE PAGAMENTO 2016	70	1.484,19
30/07	01.01.01.002.00002	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	73	52,00
30/07	01.01.01.002.00002	01.01.02.008.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	79	50,00
30/07	01.01.01.002.00002	01.01.02.001.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	80	15.587,17
30/07	03.01.01.002.00002	02.01.04.002.00001	COFINS 3% S- FATUR. DO MES 2016	82	208,68
30/07	01.01.01.002.00002	01.01.01.003.00001	VALOR RESCATADO 2016	87	2.300,00
30/07	01.01.01.002.00002	01.01.01.002.00002	APLDO FAF HPETUADAS NIMES CF. 2016	88	1.696,66
30/07	01.01.01.002.00002	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	89	55.000,00
30/07	01.01.01.002.00002	03.01.01.004.00001	VENDAS EFETUADAS NO MES REF FATURAMENTO DO MES	94	55.000,00
31/07	04.01.01.004.00008	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - DOC. Nº17352	46	195,00
01/08	04.01.01.004.00008	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO LAIS CRISTINA DE SOUSA MENDONÇA	30	207,00
01/08	04.01.01.004.00008	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO LUCINEIDE RAYSSA DI PAULA SILVA TEIXEIRA	31	207,00
01/08	04.01.01.004.00008	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEICAO MONIQUE DRIEL DALE NOAR	32	207,00
01/08	04.01.01.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSUMO E C.F Nº942,87	33	23,90
01/08	04.01.01.004.00008	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.FL.PACTO. 2016	102	207,00
01/08	04.01.01.004.00008	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.CF.FL.PACTO. 2016	105	207,00
01/08	04.01.01.004.00008	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.CF.FL.PACTO. 2016	106	207,00
02/08	01.03.02.002.00002	02.01.02.002.00001	BRANDESCO CONSORCIO 2016	121	33.000,00
03/08	04.01.01.004.00008	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE OI FIXO	1	15,40
03/08	04.01.01.004.00008	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE NET	2	666,98
03/08	04.01.01.004.00008	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE NET	3	201,05
03/08	04.01.01.004.00008	01.01.01.002.00002	RETO IMPPOSTOS E TAXAS ALVARÁ	5	229,76
03/08	04.01.01.004.00008	01.01.01.002.00002	PAGO IMPPOSTOS E TAXAS TAXA VISTORIA	6	204,59
03/08	04.01.01.004.00008	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA OLIVEIRA LTDA	34	90,00
04/08	04.01.01.004.00008	01.01.01.002.00002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº207914	7	152,64
04/08	04.01.02.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	25	100,00
05/08	02.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE FATURA Nº615 - SINERGIA	4	450,00
05/08	02.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	RENT S- SERVIÇOS PRESTADOS 2016	111	55,72
05/08	01.01.01.002.00002	01.01.01.002.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	112	22,28
05/08	01.01.01.002.00002	01.01.01.002.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	113	354,87
05/08	01.01.01.002.00002	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	114	4.598,00
05/08	02.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	RENT S- SALVATERRAS 2016	118	10,57
	A Transportar débitos : 2.701.536,02			A Transportar créditos : 2.701.536,02	

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 20

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
	Transporte debitos :	2.701.536,02		Transporte créditos :	2.701.536,02
05/08	01.01.01.001.00001	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	119	32.976,00
05/08	02.01.04.001.00004	01.01.01.001.00001	PAGO IRRF S/PRO LABORE IRRF	120	357,69
06/08	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	26	99,00
06/08	04.01.03.003.00002	01.01.01.001.00001	PA. SERV. PREST. PESSOA FISICA SERVIÇOS DE FERREIRO - JOÃO NASCIMENTO	35	200,00
06/08	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO MAGNO QUARESMA CARDOSO	36	207,00
06/08	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO GENILSSA FERREIRA MARQUES	37	207,00
06/08	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	103	207,00
06/08	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	104	207,00
07/08	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE NET	8	585,93
07/08	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	27	99,00
07/08	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE NET	91	23,96
08/08	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE OI FIXO	88	96,18
08/08	04.01.03.004.00028	01.01.01.002.00002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF NASCIMENTO ECONOMICO LIRELI	89	387,12
08/08	04.01.03.004.00053	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL ELÉTRICO ECF Nº11730 - CEARÁ ELETRÔNICO	90	70,00
09/08	04.01.03.004.00035	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	87	285,00
10/08	04.01.03.004.00052	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE SEGURANÇA MM ALARME LTDA FATURA Nº8561/1	52	239,43
10/08	04.01.03.004.00005	01.01.01.002.00002	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL NORTH CONTABILIDADE	80	1.523,00
10/08	04.01.03.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DAE	35	24,64
13/08	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FATURA Nº34748-1	39	2.200,00
13/08	02.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE FATURA Nº34748-1	40	420,00
13/08	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE VIVO	66	171,38
14/08	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AUDICON IND E COM LTDA	54	2.200,00
14/08	04.01.03.004.00064	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCARIA DE SPESA BANCÁRIA - BRASIL	55	7,90
14/08	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	56	2.000,00
14/08	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCARIA TARIFA BANCÁRIA	57	7,90
14/08	04.01.03.004.00064	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO CONFECÇÕES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	98	2.000,00
14/08	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCARIA 2016	99	7,90
15/08	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO - MAGNO QUARESMA CARDOSO JENNINGS	36	200,00
15/08	04.01.03.003.00002	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS LISTENX - SERVIÇOS DE MÚSICAS	72	180,00
15/08	04.01.03.004.00055	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO DE SAÚDE BRADESCO SAÚDE- FATURA Nº904042	81	965,13
15/08	04.01.03.004.00057	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV	82	68,04
15/08	04.01.03.004.00020	01.01.01.002.00002	PAGO ENERGIA ELETRICA CELPA	83	80,86
15/08	04.01.03.004.00055	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- FATURA Nº17291	84	401,70
15/08	04.01.03.004.00051	01.01.01.002.00002	DE SPESA DE SEGURO FATURA Nº5226196 - POLIÇO SEGURO CIA	22	844,80
15/08	04.01.03.003.00002	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS DETETIZAÇÃO - ANDRÉ CASSIANO P E SILVA	23	115,00
	A Transportar debitos :	2.751.201,58		A Transportar créditos :	2.751.201,58

R SOUZA S CIA LTDA - EPP

10.812.612/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 21

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Diário	Conta Débito	Conta crédito	Historico	Lançto.	Valor
	Transporte debitos : 2.751.201,58			Transporte créditos :	2.751.201,58
16/08	04.01.01.001.0005	01.01.01.001.0001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO E.C.F Nº69926	42	46,00
16/08	04.01.01.001.0005	01.01.01.001.0001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	85	340,00
17/08	04.01.01.004.00050	01.01.01.002.00001	PAGO TELEFONE CLARO S.A- SP FATURA Nº29110518566	20	118,78
17/08	04.01.01.004.00050	01.01.01.002.00001	PAGO TELEFONE CLARO S.A- SP FATURA Nº29198683745	21	166,48
17/08	04.01.01.002.00002	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS LUANA COSTA FOCIVA	41	53,34
17/08	04.01.01.004.00035	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E C.F Nº100410	43	35,80
17/08	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	VALOR DAS DESP O/COMBUSTIVEIS E.C.F Nº10052	44	20,01
17/08	04.01.01.004.00042	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA DE VIGILANCIA	45	362,78
17/08	04.01.01.004.00053	01.01.01.001.00001	PAGO METERIAL ELÉTRICO Nº5002 - DEFIROCON	46	225,00
17/08	04.01.01.002.00003	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS SETEC SERVICIOS TEC REPRESENTAÇÃO LTDA	53	2.000,00
17/08	01.01.01.001.00001	04.01.01.004.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO DEPOSITAÇÃO CHEQUE	94	115,00
17/08	04.01.01.002.00001	01.01.01.001.00001	PAGO SERV. PREST. PESSOA FISICA 2016	101	53,34
18/08	04.01.01.002.00002	01.01.01.001.00001	PAGO SERV. PREST. PESSOA FISICA 2016	97	120,00
20/08	04.01.01.004.00050	01.01.01.002.00001	PAGO TELEFONE VIVO	11	144,88
20/08	02.01.01.001.00005	01.01.01.002.00001	PAGO IRRF S/ TRAB. ASSALARIADO IRRF	12	10,52
20/08	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA FGTS RESCISÓRIO - LUANA COSTA	13	42,68
20/08	02.01.01.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA GRF	14	67,85
20/08	02.01.01.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA RESCISÓRIO ELIZABETH SILVA	15	30,73
20/08	02.01.01.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA GRF	16	23,80
20/08	04.01.01.004.00037	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	17	2,69
20/08	02.01.01.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA GRF	18	26,00
20/08	04.01.01.004.00037	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	19	3,09
20/08	04.01.01.004.00040	01.01.01.002.00001	PAGOS DESPESAS COM FOLDER ELIZABETH FRANCA	51	440,00
20/08	04.01.01.004.00048	01.01.01.002.00001	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS ÁGUA NORTE SOLUÇÕES Nº181001	78	742,76
20/08	04.01.01.004.00035	01.01.01.002.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	79	861,00
21/08	04.01.01.004.00037	01.01.01.002.00001	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO AÇO BELÉM	24	21,30
21/08	04.01.01.004.00035	01.01.01.002.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRINT POINT	76	113,00
21/08	04.01.01.004.00042	01.01.01.002.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ISS	77	21,35
22/08	01.01.01.004.00001	01.01.01.002.00001	INTERESTIMOS FEITO A EMPRESA 2016	109	1.000,00
24/08	02.01.01.002.00004	01.01.01.002.00001	PROCTO DE PIS S/ FATURAMENTO 12/2015- PIS	10	60,14
24/08	04.01.01.004.00035	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO BEZERRA FALCÃO	47	69,00
24/08	04.01.01.004.00003	01.01.01.002.00001	VALOR DAS DESP O/COMBUSTIVEIS POSTO MIL	61	50,00
26/08	04.01.01.004.00038	01.01.01.002.00001	VALOR DAS DESP O/COMBUSTIVEIS POSTO MORTONA	73	50,00
27/08	04.01.01.004.00026	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF Nº657	62	53,94
27/08	04.01.01.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO RAUL SARIZO FILHO	63	400,00
27/08	04.01.01.004.00030	01.01.01.002.00001	VALOR DAS DESP O/COMBUSTIVEIS	74	110,96
	A Transportar debitos 2.759.208,90			A Transportar créditos :	2.759.208,80

28

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

11.812.612/0001-56

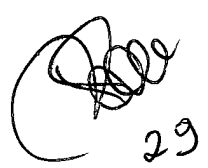
Diário

Data : 31/12/2018

Fólia : 22

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
	Transporte debitos :		EMPORIO MONTANA		2.759.208,80
27/08	04.01.01.004.00006	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS	75	58,82
			BRASIL		
28/08	04.01.01.004.00009	01.01.01.002.00002	VALOR TELEFONE FIXO	9	18,99
28/08	04.01.01.004.00009	01.01.01.002.00002	PAGO CARTÓRIO CONDURU	48	27,00
28/08	04.01.01.004.00009	01.01.01.002.00002	PAGO PLANILHAS E REFEIÇÃO RELANSO DO	64	303,50
			LUCINEIDE		
28/08	04.01.01.004.00009	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS DOMINGOS DA	65	200,00
			CONCEIÇÃO CORREA		
28/08	04.01.01.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO	67	1.607,89
28/08	04.01.01.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO MOVEL	68	64,77
28/08	04.01.01.004.00060	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO MÓVEL	69	132,84
28/08	04.01.01.004.00060	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO	70	333,02
28/08	04.01.01.004.00060	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE VIVO	71	211,75
29/08	04.01.01.004.00074	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE	28	99,00
			DE CHEQUE		
29/08	04.01.01.004.00074	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE	29	198,00
			DE CHEQUE		
30/08	04.01.01.004.00069	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO CONDURU	49	4,50
30/08	04.01.01.004.00040	01.01.01.002.00002	PAGOS DESPESAS COM FOLDER ELIZABETH	50	400,00
			FRANCA		
30/08	04.01.01.004.00028	01.01.01.001.00001	IMPOSTO DE ESCRITORIO E C F Nº90376	58	65,00
30/08	04.01.01.004.00028	01.01.01.001.00001	IMPOSTO DE ESCRITORIO E C F Nº90376	59	174,80
			DE 2017		
30/08	01.01.01.002.00000	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	92	52.439,00
30/08	01.01.01.002.00000	01.01.01.002.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	93	52.068,81
30/08	01.01.01.002.00000	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	95	1.430,52
30/08	04.01.01.002.00000	02.01.03.002.00001	FGTS 30% S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2016	96	1.484,19
30/08	01.01.01.002.00000	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	100	52,00
30/08	01.01.01.001.00001	01.01.02.003.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	107	50,00
30/08	01.01.01.002.00002	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	106	15.587,17
30/08	03.01.01.002.00002	02.01.04.002.00001	TOMAS REFEITUR. DO MES 2016	110	208,68
30/08	01.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	VENCIMENTO S/ FOLHA 2016	113	2.300,00
30/08	01.01.01.003.00001	01.01.01.002.00002	ADICIONAL P/ FOLHAS N/MES CF. 2016	110	1.696,66
30/08	01.01.01.002.00002	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	117	55.000,00
30/08	01.01.01.001.00001	03.01.01.004.00001	VENDAS EFETUADAS NO MES	122	55.000,00
			REFATURAMENTO DO MÊS		
31/08	04.01.01.004.00056	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA	60	195,00
			ESCOLA CIEE - DOC. Nº17352		
01/09	04.01.01.004.00045	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEIÇÃO LAIS	30	207,00
			CRISTINA DE SOUSA MENDONÇA		
01/09	04.01.01.004.00045	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEIÇÃO LUCINEIDE	31	207,00
			KATIE DI PAULA SILVA TEIXEIRA		
31/08	04.01.01.004.00045	01.01.01.002.00002	DESCONTADO VALE REFEIÇÃO MONIQUE	32	207,00
			PRINCEALINEARI		
01/09	04.01.01.004.00045	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSUMO E C F	33	23,90
			1219737		
01/09	04.01.01.004.00045	01.01.01.001.00001	DESP. VALE TRANSP. CF. FL. PAGTO. 2016	102	207,00
01/09	04.01.01.004.00045	01.01.01.001.00001	DESP. VALE TRANSP. CF. FL. PAGTO. 2016	105	207,00
01/09	04.01.01.004.00045	01.01.01.001.00001	DESP. VALE TRANSP. CF. FL. PAGTO. 2016	106	207,00
02/09	01.03.01.001.00000	01.01.01.002.00002	BRASIL SUD CONSORCIO 2016	121	33.000,00
03/09	04.01.01.004.00045	01.01.01.002.00002	VALOR TELEFONE FIXO	1	15,40
03/09	04.01.01.004.00045	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE NET	2	666,98
03/09	04.01.01.004.00045	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE NET	3	201,05
03/09	04.01.01.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ALVARÁ	5	229,76
03/09	04.01.01.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA VISTORIA	6	204,59
03/09	04.01.01.004.00007	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA	34	90,00
	A Transportar debitos	3.038.294,39		A Transportar créditos :	3.036.294,39


29

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.872.612/0001-66

Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 23

Período de : 01/01/2018 ate 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Historico	Lanço.	Valor
	Transporte debitos .	3.036.294,39	OLIVEIRA LTDA		3.036.294,39
04/09	04.01.03.004.00028	01.01.01.002.00002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº207914	7	152,64
04/09	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	25	100,00
05/09	02.01.03.004.00004	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FATURA Nº610 - SINERGIA	4	450,00
05/09	02.01.03.004.00006	01.01.01.002.00001	IRRF 75 SERVIÇOS PRESTADOS 2016	111	55,72
05/09	01.01.03.004.00002	01.01.01.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	112	22,28
05/09	01.01.03.004.00002	01.01.01.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	113	354,87
05/09	01.01.03.004.00002	01.01.01.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	114	4.598,00
05/09	01.01.03.004.00001	01.01.01.002.00001	IRRF 75 CALAFRÉS 2016	118	10,57
05/09	01.01.03.004.00001	01.01.01.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	119	32.976,00
05/09	02.01.04.001.00004	01.01.01.001.00001	PAGO IRRF S/PRO LABORE IRRF	120	357,69
06/09	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	26	99,00
06/09	04.01.03.004.00002	01.01.01.001.00001	PG. SERV. PREST. PESSOA FISICA SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO JOÃO NASCIMENTO	35	200,00
06/09	04.01.03.004.00001	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO MAGNO OLIVEIRA BARDOSSO	36	207,00
06/09	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO GENILSSA FERREIRA MARQUES	37	207,00
06/09	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC VALE TRANSP.CF.FL.PAGTO. 2016	103	207,00
06/09	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESC.VALE TRANSP.CF.FL.PAGTO. 2016	104	207,00
07/09	01.01.03.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE NET	8	585,93
07/09	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	27	99,00
07/09	04.01.03.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE NET	91	23,96
08/09	04.01.03.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE NET	38	96,18
08/09	04.01.03.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº207914	69	387,12
08/09	04.01.03.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	90	70,00
09/09	04.01.03.004.00006	01.01.01.002.00002	PAGO METERIAIS ELETRICO ECF Nº11730 - CEARA ELETRONICO	87	285,00
10/09	04.01.03.004.00052	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE SEGURANÇA MM ADVANÇOS PELA FATURA Nº356171	52	239,43
10/09	04.01.03.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO ASSP. LINDA CONTABIL NORTH CONTABILIDADE	60	1.523,00
10/09	04.01.03.004.00040	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DAE	86	24,64
10/09	02.01.03.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FATURA Nº34748-1	39	2.200,00
10/09	02.01.03.001.00001	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE FATURA Nº34748-1	40	420,00
10/09	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE VIVO	66	171,38
14/09	02.01.03.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AUDICON IND E COM LTDA	54	2.200,00
14/09	04.01.03.004.00004	01.01.01.001.00001	TARIFA BANCARIA - DESPESA BANCARIA - VIVO	55	7,90
14/09	04.01.03.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	56	2.000,00
14/09	04.01.03.004.00001	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA	57	7,90
14/09	04.01.03.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO CONFECÇÕES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	93	2.000,00
14/09	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCARIA 2016	99	7,90
15/09	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO - MAGNO OLIVEIRA BARDOSSO JENNINGS	38	200,00
15/09	04.01.03.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS LISTENX - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72	180,00
15/09	04.01.03.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO PLAN. DE SAÚDE BRADESCO SAÚDE-FATIGIAN S/A	81	965,13
	A Transportar debitos	3.090.193,63		A Transportar créditos :	3.090.193,63



R SOUZA & CIA LTDA - EPP

16.812.612/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 24

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
	Transporte débitos :	3.090.193,63		Transporte créditos :	3.090.193,63
15/09	04.01.03.004.00057	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV	82	68,04
15/09	04.01.03.004.00020	01.01.01.002.00002	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CELPA	83	80,86
15/09	04.01.03.004.00065	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- FATURA Nº17291	84	401,70
16/09	04.01.03.004.00061	01.01.01.002.00002	DESPESA DE SEGURO FATURA Nº5226196 - PARTO SEGURO CIA	22	844,80
16/09	04.01.03.004.00038	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS DETETIZAÇÃO - ANDRÉ CASSIANO P E SILVA	23	115,00
16/09	04.01.03.004.00052	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO E.C.F Nº89926	42	46,00
16/09	04.01.03.004.00035	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	85	340,00
17/09	04.01.03.004.00060	01.01.01.002.00001	PAGO TELEFONE CLARO S.A- SP FATURA Nº29116518686	20	118,78
17/09	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00001	PAGO TELEFONE CLARO S.A- SP FATURA Nº29121583745	21	166,48
17/09	04.01.03.004.00002	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS LUANA COSTA ROCHA	41	53,34
17/09	04.01.03.004.00056	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E.C.F Nº100433	43	35,80
17/09	04.01.03.004.00008	01.01.01.001.00001	VALOR DAS DESP C/COMBUSTIVEIS E.C.F Nº10052	44	20,01
17/09	04.01.03.004.00042	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA DE VIGILANCIA	45	362,78
17/09	04.01.03.004.00059	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO Nº5002 - ELETROCON	46	225,00
17/09	04.01.03.004.00009	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS SETEC SERVICOS TEC REPRESENTAÇÃO LTDA	53	2.000,00
17/09	04.01.03.004.00006	04.01.00.003.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO DE VOTAÇÃO CHEQUE	94	115,00
17/09	04.01.03.003.00002	01.01.01.001.00001	PG SERV. PREST. PESSOA FISICA 2016	101	53,34
19/09	04.01.03.003.00002	01.01.01.001.00001	PG SERV. PREST. PESSOA FISICA 2016	97	120,00
20/09	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00001	PAGO TELEFONE VIVO	11	144,88
20/09	02.01.04.001.00005	01.01.01.002.00001	PAGO IRRF S. TRAB ASSALARIADO IRRF	12	10,52
20/09	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA FGTS RESCISÓRIO - LUANA COSTA	13	42,68
20/09	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	14	67,85
20/09	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA RESCISÓRIO ANDREZA SILVA	15	30,73
20/09	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	16	23,80
20/09	04.01.03.004.00037	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	17	2,69
20/09	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	18	26,00
20/09	04.01.03.004.00037	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	19	3,09
20/09	04.01.03.004.00040	01.01.01.002.00002	PAGOS DESPESAS COM FOLDER ELIZABETH FRANCA	51	440,00
20/09	04.01.03.003.00002	01.01.01.002.00001	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS ÁGUA NORTE SOLIDO POL S- Nº111091	78	742,76
20/09	04.01.03.004.00036	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	79	861,00
21/09	04.01.03.004.00067	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO AÇO BELÉM	24	21,30
21/09	04.01.03.004.00058	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRINT POINT	76	118,00
21/09	04.01.03.004.00040	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ISS	77	21,35
22/09	01.02.01.004.00001	01.01.01.002.00002	PRESTIMOS FEITO A EMPRESA 2016	109	1.000,00
24/09	02.01.03.002.00004	01.01.01.002.00001	PAGO DE PIS S: FATURAMENTO 12/2015- 111	10	60,14
A Transportar débitos		3.098.977,35		A Transportar créditos :	3.098.977,35



R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Fólia : 25

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
	Transporte débitos :	3.098.977,35		Transporte créditos :	3.098.977,35
24/09	04.01.03.004.00003	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO BEZERRA FALCÃO	47	69,00
24/09	04.01.03.004.00003	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS POSTO ALE	61	50,00
26/09	04.01.03.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS POSTO MONTANA	73	50,00
27/09	04.01.03.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF Nº657	62	53,94
27/09	04.01.03.004.00028	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO RAUL PARIZOTO FILHO	63	400,00
27/09	04.01.03.004.00003	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS LABORIO MONTANA	74	110,96
27/09	04.01.03.004.00003	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS MFRDANTIL BRASIL	75	58,82
28/09	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00001	PAGO TELEFONE OI FIXO	9	18,99
28/09	04.01.03.004.00062	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO CONDURU	48	27,00
28/09	04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO REMANSO DO BOSQUE	64	303,50
28/09	04.01.03.003.00002	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS DOMINGOS DA CONCEIÇÃO CORREA	65	200,00
28/09	04.01.03.003.00000	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO	67	1.607,89
28/09	04.01.03.004.00000	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO MOVEL	68	64,77
28/09	04.01.03.004.00000	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO MOVEL	69	132,84
28/09	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO	70	333,02
28/09	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE VIVO	71	211,75
29/09	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	28	99,00
29/09	04.01.03.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	29	198,00
30/09	04.01.01.004.00005	01.01.01.001.00001	PAGO CARTÓRIO CONDURU	49	4,50
30/09	04.01.01.004.00000	01.01.01.002.00002	PAGOS DESPESAS COM FOLDER ELIZABETH FRANÇA	50	400,00
30/09	04.01.03.004.00000	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E.C.F Nº90376	53	65,00
30/09	04.01.03.004.00035	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE INFORMÁTICA SOL INFORMÁTICA	59	174,80
30/09	04.01.03.004.00055	01.01.01.002.00002	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEC - DOC. Nº17352	60	195,00
30/09	01.01.01.002.00004	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	92	52.439,00
30/09	01.01.01.001.00001	01.01.01.002.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	93	52.068,81
30/09	01.01.01.002.00001	01.01.02.001.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	95	1.430,52
30/09	04.01.03.002.00006	02.01.03.002.00001	FGTS 8% S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2016	96	1.484,19
30/09	01.01.01.002.00001	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	100	52,00
30/09	01.01.01.001.00001	01.01.02.006.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	107	50,00
30/09	01.01.01.002.00002	01.01.02.001.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	108	15.587,17
30/09	02.01.01.002.00002	02.01.04.002.00001	COFINS 3% S/ FATUR. DO MES 2016	110	208,68
30/09	01.01.01.002.00002	01.01.01.003.00001	VALOR RESCATADO 2016	115	2.300,00
30/09	01.01.01.003.00001	01.01.01.002.00002	APLIC FAF EFETUADAS N/MES CF. 2016	116	1.696,66
30/09	01.01.01.002.00002	01.01.02.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	117	55.000,00
30/09	01.01.01.001.00001	03.01.01.004.00001	VENDAS EFETUADAS NO MES REFATURAMENTO DO MÊS	122	55.000,00
01/10	04.01.03.004.00044	01.01.03.002.00002	DEPOSITADO VALE REFEIÇÃO LAIS LUCINEIDE SOUSA MENDONÇA	30	207,00
01/10	04.01.03.004.00045	01.01.03.002.00002	DEPOSITADO VALE REFEIÇÃO LUCINEIDE SOUSA DE PAOLA SILVA TEIXEIRA	31	207,00
01/10	04.01.03.004.00044	01.01.03.002.00002	DEPOSITADO VALE REFEIÇÃO MONIQUE PRATO ALENCAR	32	207,00
01/10	04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSUMO E.C.F Nº247237	33	23,90
	A Transportar débitos :	3.341.763,06		A Transportar créditos :	3.341.768,06

N SOUZA & CIA LTDA - EPP

12.812.612/0001-50

Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 26

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Laço.	Valor
	Transporte débitos :	3.341.768,06		Transporte créditos :	3.341.768,06
01/10	04.01.01.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONV. VALE TRANSP. OF. FL. PACTO. 2016	102	207,00
01/10	04.01.01.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONV. VALE TRANSP. OF. FL. PACTO. 2016	105	207,00
01/10	04.01.01.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONV. VALE TRANSP. OF. FL. PACTO. 2016	106	207,00
02/10	01.01.01.002.00002	02.01.02.002.00001	BRASUL 3073 CONSORCIO 2016	121	33.000,00
03/10	04.01.01.004.00045	01.01.01.002.00001	PAGO TELEFONE OI FIXO	1	15,40
03/10	04.01.01.004.00045	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE NET	2	666,98
03/10	04.01.01.004.00045	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE NET	3	201,05
03/10	04.01.01.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ALVARÁ	5	229,76
03/10	04.01.01.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA VISTORIA	6	204,59
03/10	04.01.01.004.00007	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA GUILHERMA LTDA	34	90,00
04/10	04.01.01.004.00042	01.01.01.002.00001	PAGO LANCHEIS E REFEIÇÃO E.C.F Nº207914	7	152,64
04/10	04.01.01.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	25	100,00
05/10	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FATURA Nº815 - SINERGIA	4	450,00
05/10	02.01.01.001.00006	01.01.01.001.00001	IRRF S. SERVIÇOS PRESTADOS 2016	111	55,72
05/10	01.01.02.001.00002	01.01.01.002.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	112	22,28
05/10	01.01.02.001.00002	01.01.01.002.00004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	113	354,87
05/10	01.01.01.001.00001	01.01.02.001.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	114	4.598,00
05/10	02.01.01.001.00006	01.01.01.001.00001	IRRF S. SALARIOS 2016	118	10,57
05/10	01.01.01.001.00001	01.01.01.001.00001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	119	32.976,00
05/10	02.01.01.001.00004	01.01.01.001.00001	PAGO IRRF IMPRO LABORE IRRF	120	357,69
06/10	04.01.01.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	26	99,00
06/10	04.01.01.004.00042	01.01.01.001.00001	PG. SERV. PREST. PESSOA FISICA SERVIÇOS DE PEDREIRO - JOÃO NASCIMENTO	35	200,00
06/10	04.01.01.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO MAGNO QUARESMA CARDOSO	36	207,00
06/10	04.01.01.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO GENILSSA FERREIRA MARQUES	37	207,00
09/10	04.01.01.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONV. VALE TRANSP. OF. FL. PACTO. 2016	102	207,00
09/10	04.01.01.004.00045	01.01.01.001.00001	DESCONV. VALE TRANSP. OF. FL. PACTO. 2016	104	207,00
07/10	04.01.01.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE NET	8	585,93
07/10	04.01.01.004.00059	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	27	99,00
07/10	04.01.01.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE NET	91	23,96
08/10	04.01.01.004.00045	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE OI FIXO	93	96,18
08/10	04.01.01.004.00023	01.01.01.002.00002	PAGO LANCHEIS E REFEIÇÃO E.C.F Nº0033-ECONOMICO EIRELI	89	387,12
08/10	04.01.01.004.00053	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL ELÉTRICO E.C.F Nº11730 - OBERÁ ELETRÔNICO	90	70,00
08/10	04.01.01.004.00057	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTÂNCIA MARIO COVAS	87	295,00
10/10	04.01.01.004.00052	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE SEGURANÇA MILI ALARMES LTDA FATURA Nº5561/1	52	239,43
10/10	04.01.01.004.00005	01.01.01.002.00001	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL NORTH CONTABILIDADE	80	1.523,00
10/10	04.01.01.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DAE	86	24,64
10/10	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FATURA Nº34748-1	39	2.200,00
11/10	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FATURA Nº34748-1	40	420,00
13/10	04.01.01.004.00045	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE VIVO	66	171,38
14/10	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AUDICON PDE E SOM LTDA	54	2.200,00
14/10	04.01.01.004.00054	01.01.01.002.00002	DEBITO BANCARIA DESPESA BANCARIA - OI 2016	55	7,90
14/10	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES VRN	56	2.000,00
	A Transportar débitos :	3.427.335,95		A Transportar créditos :	3.427.335,15

Data : 31/12/2018

Folha : 27

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dívidas	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
	Transporte debitos :	3.427.335,15	CAMPOS CONFECCOES		3.427.335,15
14/10	04.01.01.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCÁRIA	57	7,90
14/10	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO CONFECCOES VRN CAMPOS CONFECCOES	98	2.000,00
14/10	04.01.01.004.00054	01.01.01.002.00002	TARIFA BANCARIA 2016	99	7,90
15/10	04.01.01.004.00046	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO - MAGNO QUAREZMA CARDOSO JENNINGS	38	200,00
15/10	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS LISTENX - SERVIÇOS DE MUSICAS	72	180,00
16/10	04.01.01.004.00056	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO DE SAUDE BRADESCO SAÚDE-FATURA N°904042	81	965,13
16/10	04.01.01.004.00057	01.01.01.002.00002	PAGO PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV	82	68,04
16/10	04.01.01.004.00020	01.01.01.002.00002	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CELPA	83	80,86
16/10	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA GIFE-FATURA N°17291	84	401,70
16/10	04.01.01.004.00016	01.01.01.001.00001	PAGO SADE PEDRO FATURA N°5226196 - PUNTO SEU DIA	22	844,80
16/10	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS DETETIZAÇÃO - ANDRE CASSIANO P E SILVA	23	115,00
16/10	04.01.01.004.00055	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELETRICO E C F N°89926	42	46,00
16/10	04.01.01.004.00055	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	55	340,00
17/10	04.01.01.004.00050	01.01.01.001.00001	PAGO TELEFONE CLARO S.A- SP FATURA N°2910818653	20	118,78
17/10	04.01.01.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO S.A- SP FATURA N°071302115	21	166,48
17/10	04.01.01.004.00002	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS LUANA COSTA ROCHA	41	53,34
17/10	04.01.01.004.00035	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E C.F N°100453	43	35,80
17/10	04.01.01.004.00008	01.01.01.001.00001	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS E.C.F N°10152	44	20,01
17/10	04.01.01.004.00042	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA DE FISCALANCIA	45	362,78
17/10	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO N°5012 - LED TUBULON	46	225,00
17/10	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS GETEC SERVIÇOS TEC REPRESENTAÇÃO LTDA	53	2.000,00
17/10	01.01.01.002.00001	04.01.01.003.00001	TRANSFERENCIA DE NUMFRARIO DEVOLUÇÃO CHEQUE	94	115,00
17/10	04.01.01.003.00002	01.01.01.001.00001	PG SERV PREST PESSOA FISICA 2016	101	53,34
18/10	04.01.01.003.00002	01.01.01.001.00001	PG SERV PREST PESSOA FISICA 2016	97	120,00
20/10	04.01.01.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE VIVO	11	144,88
20/10	01.01.01.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGO BÔNUS TRAB ASSALARIADO IRRF	12	10,52
20/10	02.01.01.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA FGTS RESCISÓRIO - LUANA COSTA	13	42,68
20/10	02.01.01.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA GRF	14	67,85
20/10	02.01.01.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA RESCISÓRIO ANDREZA SILVA	15	30,73
20/10	02.01.01.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA GRF	16	23,80
20/10	04.01.01.004.00037	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	17	2,69
20/10	02.01.01.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA GRF	18	26,00
20/10	04.01.01.004.00037	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	19	3,09
20/10	04.01.01.004.00001	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS COM FOLDER ELIZABETH DE ARAUJO	51	440,00
20/10	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS ÁGUA NORTE	78	742,76
	A Transportar debitos :	2.431.015,33	A Transportar créditos :		3.437.398,01



R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.012/0001-56


Diário

Data : 31/12/2018

Fólia : 28

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Descrição	Lanço.	Valor
	Transporte debitado	3.437.398,01	3.437.398,01		3.437.398,01
23/10	04.01.01.004.00005	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	79	861,00
			POSTALIA MARCO COVAS		
21/10	04.01.01.004.00007	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO AÇO BELÉM	24	21,30
21/10	04.01.01.004.00005	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRINT	76	118,00
			POINT		
21/10	04.01.01.004.00042	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ISS	77	21,35
22/10	01.02.01.004.00001	01.01.01.002.00002	EMPRESTIMOS FEITO A EMPRESA 2016	109	1.000,00
24/10	02.01.01.004.00004	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE PIS S/ FATURAMENTO 12/2015-	10	60,14
			16		
24/10	04.01.01.004.00003	01.01.01.002.00002	PAGO CARTORIO BEZERRA FALCÃO	47	69,00
24/10	04.01.01.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP C/COMBUSTIVEIS POSTO	61	50,00
			ALE		
26/10	04.01.01.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP C/COMBUSTIVEIS POSTO	73	50,00
			MONTANA		
27/10	04.01.01.004.00028	01.01.01.002.00002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF Nº657	62	53,94
27/10	04.01.01.004.00028	01.01.01.002.00002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO RAUL	63	400,00
			WIZATO FILHO		
27/10	04.01.01.004.00036	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP C/COMBUSTIVEIS	74	110,96
			DISPONIBILIZADA		
27/10	04.01.01.004.00038	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP C/COMBUSTIVEIS	75	58,82
			DISPONIBILIZADA		
27/10	04.01.01.004.00036	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE OFIXO	9	18,99
28/10	04.01.01.004.00003	01.01.01.002.00002	PAGO CARTORIO CONDURU	48	27,00
28/10	04.01.01.004.00028	01.01.01.002.00002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO REMANSO DO	04	303,50
			BUSQUE		
28/10	01.01.01.004.00002	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS DOMINGOS DA	65	200,00
			CONDURU CORREA		
28/10	04.01.01.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO	67	1.607,89
28/10	04.01.01.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO MOVEL	68	64,77
28/10	04.01.01.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO MOVEL	69	132,84
28/10	04.01.01.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO	70	333,02
28/10	04.01.01.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE VIVO	71	211,75
29/10	04.01.01.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE	28	99,00
			DE CHEQUE		
29/10	04.01.01.004.00054	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE	29	198,00
			DE CHEQUE		
30/10	04.01.01.004.00003	01.01.01.002.00002	PAGO CARTORIO CONDURU	49	4,50
30/10	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00002	PAGO DA SINTERCOM FOLDA ELIZABETH	50	400,00
			TRONCA		
30/10	04.01.01.004.00036	01.01.01.002.00002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ECF Nº9037E	58	65,00
30/10	04.01.01.004.00036	01.01.01.002.00002	MATERIAL DE INFORMATICA SOL	59	174,80
			INFORMATICA		
30/10	01.01.01.002.00004	01.01.01.002.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	92	52.439,00
30/10	01.01.01.002.00001	01.01.01.002.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	93	52.068,81
30/10	01.01.01.002.00001	01.01.01.002.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	95	1.430,52
30/10	04.01.01.004.00008	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2016	96	1.484,19
30/10	01.01.01.002.00001	01.01.01.002.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	100	52,00
30/10	01.01.01.002.00001	01.01.01.002.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	107	50,00
30/10	01.01.01.002.00001	01.01.01.002.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	108	15.587,17
30/10	01.01.01.002.00002	01.01.01.002.00002	COPINS 3% S/ FATUR DO MES 2016	110	208,68
30/10	01.01.01.002.00002	01.01.01.002.00002	VALOR RESGATADO 2016	115	2.300,00
30/10	01.01.01.002.00001	01.01.01.002.00002	APLICAF EFETUADAS N/MES CF. 2016	116	1.696,66
30/10	01.01.01.002.00002	01.01.01.002.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	117	55.000,00
30/10	01.01.01.002.00001	01.01.01.002.00002	VENDAS EFETUADAS NO MES	122	55.000,00
			VALOR RESGATADO DO MES		
31/12	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00002	PAGO DE VALOR RESGATE DE MACHO EMPRESA	60	195,00
	A Transportar debitado	3.681.625,61	A Transportar créditos :		3.681.625,61

 35

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

16.812.612/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Fólia : 29

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia.Mês	Conta débito	Conta crédito	Historico	Lanço.	Valor
	Transporte débitos :	3.681.625,61	ESCOLA CIEE - DUO Nº17352		3.681.625,61
01/11	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.0001	DESCONTADO VALE REFEICAO LAIS	30	207,00
01/11	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.0001	DESCONTADO VALE REFEICAO LUCINEIDE	31	207,00
01/11	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.0001	DESCONTADO VALE REFEICAO MONIQUE	32	207,00
01/11	04.01.03.004.00000	01.01.01.001.0000	PAGO MATERIAL DE CONSUMO E.C.F	33	23,90
01/11	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.0001	DESC VALE TRANSP CF. FL.PAGTO. 2016	102	207,00
01/11	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.0001	DESC VALE TRANSP CF. FL.PAGTO. 2016	105	207,00
01/11	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.0001	DESC VALE TRANSP CF. FL.PAGTO. 2016	106	207,00
02/11	61.33.01.001.00002	02.01.01.001.0001	BRADESCO CONSORCIO 2016	121	33.000,00
03/11	04.01.03.004.00000	01.01.01.002.0002	PAGO TELEFONE OI FIXO	1	15,40
03/11	04.01.03.004.00000	01.01.01.002.0002	PAGO TELEFONE NET	2	666,98
03/11	04.01.03.004.00000	01.01.01.002.0002	PAGO TELEFONE NET	3	201,05
03/11	04.01.03.004.00042	01.01.01.002.0002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ALVARÁ	5	229,76
03/11	04.01.03.004.00042	01.01.01.002.0002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA VISTORIA	6	204,59
03/11	04.01.03.004.00002	01.01.01.001.0000	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA	34	90,00
04/11	04.01.03.004.00025	01.01.01.002.0002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº237914	7	152,64
04/11	04.01.03.004.00004	01.01.01.001.0000	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE	25	100,00
05/11	02.01.01.001.00001	01.01.01.002.0002	PAGAMENTO DE FATURA Nº615 - SINERGIA	4	450,00
05/11	02.01.01.001.00001	01.01.01.001.0001	IRRF S. SERVIÇOS PRESTADOS 2016	111	55,72
05/11	01.01.01.001.00002	01.01.01.002.0002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	112	22,28
05/11	01.01.01.001.00002	01.01.01.002.0002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	113	354,87
05/11	01.01.01.001.00001	01.01.01.001.0000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	114	4.598,00
05/11	02.01.01.001.00005	01.01.01.001.0000	IRRF S SALÁRIOS 2016	118	10,57
05/11	01.01.01.001.00001	01.01.01.001.0000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	119	32.976,00
05/11	02.01.01.001.00004	01.01.01.001.0000	PAGO IRRF S PRO LABORE IRRF	120	357,69
06/11	04.01.03.004.00004	01.01.01.001.0000	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE	26	99,00
06/11	04.01.03.004.00002	01.01.01.001.0000	DE CHEQUE		
06/11	04.01.03.004.00002	01.01.01.001.0000	PO SERV PREST PESSOA FISICA SERVIÇOS	35	200,00
06/11	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.0000	DE PEDREIRO - JOÃO NASCIMENTO	36	207,00
06/11	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.0000	QUARESMA CARDOSO	37	207,00
06/11	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.0000	GENILSSA	37	207,00
06/11	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.0000	FELICIA MARQUES	37	207,00
06/11	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.0000	DESC VALE TRANSP CF. FL.PAGTO. 2016	103	207,00
06/11	04.01.03.004.00045	01.01.01.001.0000	DESC VALE TRANSP CF. FL.PAGTO. 2016	104	207,00
07/11	04.01.03.004.00002	01.01.01.002.0002	PAGO TELEFONE NET	8	585,93
07/11	04.01.03.004.00004	01.01.01.001.0000	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE	27	99,00
07/11	04.01.03.004.00002	01.01.01.002.0002	DE CHEQUE		
07/11	04.01.03.004.00002	01.01.01.002.0002	PAGO TELEFONE NET	91	23,96
08/11	04.01.03.004.00000	01.01.01.002.0002	PAGO TELEFONE OI FIXO	88	96,18
08/11	04.01.03.004.00023	01.01.01.002.0002	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF	89	387,12
08/11	04.01.03.004.00000	01.01.01.002.0002	Nº100.0-ECONOMICO EIRELI	90	70,00
08/11	04.01.03.004.00000	01.01.01.002.0002	CEARA ELETRÔNICO	90	70,00
08/11	04.01.03.004.00001	01.01.01.002.0002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	87	285,00
10/11	04.01.03.004.00001	01.01.01.002.0002	USUARIA RÁPIDO COVAS	52	239,43
10/11	04.01.03.004.00005	01.01.01.002.0002	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL NORTH	80	1.523,00
10/11	01.01.01.001.00042	01.01.01.002.0002	CONTABILIDADE		
10/11	01.01.01.001.00042	01.01.01.002.0002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DAE	86	24,64
	A Transportar débitos :	3.760.838,32			
			A Transportar créditos :		3.760.838,32

 36

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15 812.612/0001-66

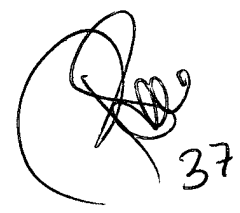
Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 30

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
	Transporte débitos : 3.760.838,32			Transporte créditos :	3.760.838,32
13/11	02.01.01.00.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE FATURA Nº34748-1	39	2.200,00
13/11	02.01.01.00.00001	01.01.01.001.00001	PAGAMENTO DE FATURA Nº34748-1	40	420,00
13/11	04.01.01.004.00001	01.01.01.002.00001	PAGO TELEFONE VIVO	66	171,38
14/11	02.01.01.00.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AUDICON RIBE COM LTDA	54	2.200,00
14/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00001	TARIFA BANCÁRIA DESPESA BANCÁRIA - 07/2018	55	7,90
14/11	02.01.01.00.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	56	2.000,00
14/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00001	TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA	57	7,90
14/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO CONFECÇÕES VRN CAMPOS CONFECÇÕES	98	2.000,00
14/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00001	TARIFA BANCÁRIA 2018	99	7,90
15/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.001.00001	DESCONTADO VALE REFEICAO - MAGNO QUARINHA CARDOSO JENNINGS	38	200,00
15/11	04.01.01.003.00003	01.01.01.002.00001	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS LISTENX - SERVIÇOS DE MÚSICAS	72	180,00
15/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00001	PAGO PLANO DE SAÚDE BRADESCO SAÚDE-FATURA Nº204042	81	965,13
15/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00001	PAGO PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV	82	68,04
15/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00001	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CELPA	83	80,86
15/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00001	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEL - FATURA Nº 17291	84	401,70
16/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00001	DESPESA DE SEGURO FATURA Nº5226196 - PORTO DE SEGURO CIA	22	844,80
16/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00001	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS DETETIZAÇÃO - ANDRÉ CASSIANO P E SILVA	23	115,00
16/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO E.C.F Nº89926	42	46,00
16/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MÁRIO COVAS	85	340,00
17/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00001	PAGO TELEFONE CLARO S.A- SP FATURA Nº 1910210500	20	118,78
17/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00001	PAGO TELEFONE CLARO S.A- SP FATURA Nº 199083749	21	166,48
17/11	04.01.01.003.00003	01.01.01.001.00001	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS LUANA COSTA ROCHA	41	53,34
17/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E.C.F Nº100433	43	35,80
17/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.001.00001	VALOR DAS DESP COMBUSTIVEIS E.C.F Nº10382	44	20,01
17/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.001.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA DE VIGILÂNCIA	45	362,78
17/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.001.00001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO Nº5002 - ELÉTRICODIV	46	225,00
17/11	04.01.01.003.00003	01.01.01.002.00001	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS SETEC SERVIÇO DE TRC REPRESENTAÇÃO LTDA	53	2.000,00
17/11	01.01.01.002.00001	04.01.03.003.00002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO DEVOLUÇÃO CHEQUE ***	94	115,00
17/11	04.01.03.003.00002	01.01.01.001.00001	PG. SERV. PREST. PESSOA FISICA 2016	101	53,34
18/11	04.01.03.003.00002	01.01.01.001.00001	PG. SERV. PREST. PESSOA FISICA 2016	97	120,00
20/11	04.01.01.004.00004	01.01.01.002.00001	PAGO TELEFONE VIVO	11	144,88
20/11	02.01.01.00.00001	01.01.01.002.00001	PAGO IRRF CONTR ASSALARIADO IRRF	12	10,52
20/11	02.01.01.00.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA FGTS RE SCISORER - LUANA COSTA	13	42,68
20/11	02.01.01.00.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF GUIA GRF	14	67,85
	A Transportar débitos : 3.776.631,39			A Transportar créditos :	3.776.631,39



R SOLZA & CIA LTDA - EPP

16.812.612/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 31

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Diárias	Conta débito	Conta crédito	Historico	Lançto.	Valor
	Transporte débitos :		3.776.631,39	Transporte créditos :	3.776.631,39
20/11	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA RESCISÓRIO ANDREZA SILVA	15	30,73
20/11	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	16	23,80
20/11	01.01.03.004.00037	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	17	2,69
20/11	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA GRF	18	26,00
20/11	02.01.03.002.00001	01.01.01.002.00001	PAGAMENTO DE JUROS JUROS GRF	19	3,09
20/11	04.01.03.004.00040	01.01.01.002.00001	PAGO SERVIÇOS COM FOLDER ELIZABETH FALCÃO	51	440,00
20/11	04.01.03.004.00035	01.01.01.002.00001	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS ÁGUA NORTE SOLUÇÕES - Nº1610.01	78	742,76
20/11	04.01.03.004.00035	01.01.01.002.00001	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANCIA MARIO COVAS	79	861,00
21/11	04.01.03.004.00067	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO AÇO BELÉM	24	21,30
21/11	04.01.03.004.00035	01.01.01.002.00002	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRINT PLANT	76	118,00
21/11	04.01.03.004.00041	01.01.01.002.00002	PAGO IMPOSTOS E TAXAS ISS	77	21,35
22/11	01.01.03.004.00001	01.01.01.002.00002	EM REEMBOLSO FEITO A EMPRESA 2016	109	1.000,00
24/11	02.01.04.002.00004	01.01.01.002.00001	PAGO DE PIS S FATURAMENTO 12/2015-PIS	10	60,14
24/11	04.01.03.004.00060	01.01.01.001.00001	PAGO CARTORIO BEZERRA FALCÃO	47	69,00
24/11	04.01.03.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS POSTO ALE	61	50,00
25/11	04.01.03.004.00008	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS POSTO MONTANA	73	50,00
25/11	04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGO CARTORIO E REFEIÇÃO L CF Nº557	62	53,94
27/11	04.01.03.004.00023	01.01.01.001.00001	PAGO CARTORIO E REFEIÇÃO RAUL PARIZOTO FILHO	63	400,00
27/11	04.01.03.004.00003	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS EMPORIO MONTANA	74	110,96
27/11	04.01.03.004.00003	01.01.01.002.00002	VALOR DAS DESP. C/COMBUSTIVEIS MERCANTIL BRASIL	75	58,82
28/11	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00001	PAGO TELEFONE FIXO	9	18,99
28/11	04.01.03.004.00003	01.01.01.001.00001	PAGO CARTORIO CONDURU	48	27,00
28/11	04.01.03.004.00020	01.01.01.001.00001	PAGO LANCHE E REFEIÇÃO REMANSO DO BOSQUE	64	303,50
28/11	04.01.03.004.00002	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS DOMINGOS DA CONCEIÇÃO COHREA	65	200,00
28/11	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO	67	1.607,89
28/11	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO MÓVEL	68	64,77
28/11	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO MÓVEL	69	132,84
28/11	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO	70	333,02
28/11	04.01.03.004.00050	01.01.01.002.00002	PAGO TELEFONE CLARO	71	211,75
28/11	04.01.03.004.00064	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	28	99,00
28/11	04.01.03.004.00064	01.01.01.002.00002	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS RESGATE DE CHEQUE	29	198,00
30/11	04.01.03.004.00063	01.01.01.001.00001	PAGO CARTORIO CONDURU	49	4,50
30/11	04.01.03.004.00040	01.01.01.002.00002	PAGO SERVIÇOS COM FOLDER ELIZABETH FALCÃO	50	400,00
30/11	04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE SECRETARIO E.C.F Nº90376	58	65,00
30/11	04.01.03.004.00036	01.01.01.001.00001	MATERIAL DE INFORMÁTICA SOL INFORMÁTICA	59	174,80
30/11	04.01.03.004.00058	01.01.01.002.00001	PAGO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ASSOCIA CISE - DOX Nº17359	60	195,00
30/11	01.01.03.002.00004	01.01.01.001.00001	TRANSFERÊNCIA DE NUMERARIO 2016	92	52.439,00
30/11	01.01.03.002.00004	01.01.01.001.00001	TRANSFERÊNCIA DE NUMERARIO 2016	93	52.068,81
	A Transportar débitos :	3.889.318,84	A Transportar créditos :	3.889.318,84	

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

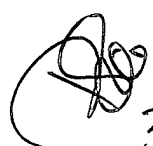
Diário

Data : 31/12/2018

Fbliha : 32

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Instância	Lanço.	Valor
	Transporte débitos :	3.889.318,84		Transporte créditos :	3.889.318,84
30/11	01.01.01.002.0001	01.01.01.001.0001	AVANÇO FOLHA DE NUMERARIO 2016	95	1.430,52
30/11	04.01.01.002.0006	02.01.03.002.0001	FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 2016	96	1.484,19
30/11	01.01.01.002.0003	01.01.01.001.0001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	100	52,00
30/11	01.01.01.001.0001	01.01.02.006.0004	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	107	50,00
30/11	01.01.01.002.0002	01.01.02.001.0002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	108	15.587,17
30/11	03.01.01.002.0002	02.01.04.002.0001	COPINS 3% S/FATUR DO MES 2016	110	208,68
30/11	01.01.01.002.0002	01.01.01.002.0001	VALE RESGATADO 2016	115	2.300,00
30/11	01.01.01.002.0002	01.01.01.002.0002	VALE FAFERENCIADAS N MÊS CF. 2016	116	1.696,66
30/11	01.01.01.002.0002	01.01.01.001.0001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	117	55.000,00
30/11	01.01.01.002.0002	01.01.01.001.0001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	122	55.000,00
01/12	04.01.01.004.0003	01.01.01.001.0001	PAGO MATERIAL DE CONSUMO E.C.F N°347257	1	23,90
01/12	04.01.01.004.0004	01.01.01.001.0001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PACTO. 2016	28	207,00
01/12	04.01.01.004.0004	01.01.01.001.0001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	31	207,00
01/12	04.01.01.004.0004	01.01.01.001.0001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	32	207,00
02/12	01.05.02.002.0002	02.01.02.002.0001	BRADESCO PONSÓRCIO 2016	41	33.000,00
03/12	04.01.01.004.0004	01.01.01.001.0001	PAGO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DA FIBRA LTA	2	90,00
03/12	01.01.01.002.0001	01.01.01.001.0001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	45	15.000,00
03/12	01.01.01.002.0001	01.01.01.001.0001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	47	712.000,00
03/12	01.01.01.002.0002	01.01.02.001.0001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	58	241.000,00
03/12	01.01.02.001.0001	01.01.01.002.0002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	59	80.000,00
04/12	01.01.01.002.0001	01.01.01.001.0001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	44	2.500,00
04/12	01.01.01.001.0001	01.01.01.001.0001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	46	257.800,00
04/12	01.01.01.001.0001	01.01.01.002.0002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	57	750.000,00
05/12	02.01.01.001.0001	01.01.01.001.0001	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS 2016	35	55,72
05/12	01.01.01.001.0001	01.01.01.002.0002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	36	354,87
05/12	01.01.01.001.0001	01.01.01.002.0002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	37	4.598,00
05/12	01.01.01.001.0001	01.01.01.001.0001	INSCRIÇÃO ANUÁRIOS 2016	38	10,57
05/12	01.01.01.001.0001	01.01.01.001.0001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	39	32.976,00
05/12	02.01.01.001.0001	01.01.01.001.0001	PAGO IRRF SUPLO LABORE IRRF	40	357,69
05/12	01.01.01.002.0002	01.01.01.001.0001	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	43	145.000,00
05/12	01.01.01.001.0001	01.01.01.002.0002	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 2016	56	233.000,00
05/12	04.01.01.004.0002	01.01.01.001.0001	PAGO SERV. PREST. PESSOA FISICA SERVIÇOS DE TÊXTEIRO - JOÃO NASCIMENTO	3	200,00
06/12	04.01.01.004.0004	01.01.01.001.0001	DESCONTADO VALE REFEICAO MAGNO	4	207,00
06/12	04.01.01.004.0004	01.01.01.001.0001	DESCONTADO VALE REFEICAO GENILSSA	5	207,00
06/12	04.01.01.004.0004	01.01.01.001.0001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	29	207,00
06/12	04.01.01.004.0004	01.01.01.001.0001	DESC VALE TRANSP.CF. FL.PAGTO. 2016	30	207,00
10/12	02.01.01.001.0001	01.01.01.001.0001	PAGAMENTO DE FATURA N°34748-1	7	420,00
15/12	04.01.01.004.0004	01.01.01.001.0001	DESCONTADO VALE REFEICAO - MAGNO	6	200,00
16/12	04.01.01.004.0004	01.01.01.001.0001	DESCONTADO VALE REFEICAO JENNINGS	9	46,00
17/12	04.01.01.004.0002	01.01.01.001.0001	PAGO SERVIÇOS TERCEIROS LUANA COSTA	8	53,34
17/12	04.01.01.004.0004	01.01.01.001.0001	PAGAMENTO VALE DE CONSTRUÇÃO E C.F	10	35,80
17/12	04.01.01.004.0004	01.01.01.001.0001	PAGAMENTO VALE DE COMBUSTIVEIS E.C.F	11	20,01
17/12	04.01.01.004.0004	01.01.01.001.0001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS TAXA DE VIGILÂNCIA	12	362,78
17/12	04.01.01.004.0002	01.01.01.001.0001	PAGO MATERIAL ELÉTRICO N°3002 - LITTON	13	225,00
	A Transportar débitos :	6.532.906,74		A Transportar créditos :	6.532.906,74

 39

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.312.612/0001-56

Diário

Data : 31/12/2018

Folha : 33

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
	Transporte debitos	6.532.906,74		Transporte créditos :	6.532.906,74
17/12	04.01.01.001.0000	01.01.01.001.0000	PAGO SERV. PREST. PESSOA FISICA 2016	27	53,34
18/12	04.01.01.001.0000	01.01.01.001.0000	PAGO SERV. PREST. PESSOA FISICA 2016	25	120,00
24/12	04.01.01.004.0000	01.01.01.001.0000	PAGO CARTORIO BEZERRA FALCÃO	14	69,00
27/12	04.01.01.004.0000	01.01.01.001.0000	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO ECF Nº657	19	53,94
27/12	04.01.01.004.0000	01.01.01.001.0000	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO RAUL PARIZOTO FILHO	20	400,00
28/12	04.01.01.004.0000	01.01.01.001.0000	PAGO CARTORIO CONDURU	15	27,00
29/12	04.01.01.004.0000	01.01.01.001.0000	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO REMANSO DO FENÓJIF	21	303,50
30/12	04.01.01.004.0000	01.01.01.001.0000	PAGO CARTORIO CONDURU	16	4,50
30/12	04.01.01.004.0000	01.01.01.001.0000	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº90376	17	65,00
30/12	04.01.01.004.0000	01.01.01.001.0000	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº90376	18	174,80
30/12	04.01.01.004.0000	01.01.01.001.0000	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº90376	22	52.439,00
30/12	04.01.01.004.0000	01.01.01.001.0000	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº90376	23	52.068,81
30/12	04.01.01.004.0000	01.01.01.001.0000	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº90376	24	1.484,19
30/12	04.01.01.004.0000	01.01.01.001.0000	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº90376	26	52,00
30/12	04.01.01.004.0000	01.01.01.001.0000	PAGO LANCHES E REFEIÇÃO E.C.F Nº90376	33	50,00
31/12	03.01.01.002.0000	02.01.04.002.0000	COFINS 3% S. FATUR. DO MES 2016	34	208,68
31/12	03.01.01.002.0000	02.01.04.002.0000	VENDAS EFETUADAS NO MES	42	55.000,00
31/12	03.01.01.002.0000	02.01.04.002.0000	RECEITA DE PAGAMENTO DO MES	48	1.785,84
31/12	03.01.01.002.0000	02.01.04.002.0000	COFINS 3% S. FATUR. DO MES 2016	49	3.387,90
30/12	04.01.01.004.0000	01.01.01.001.0000	PROVISÃO DO IRPJ 2016	50	31.680,00
30/12	04.01.01.004.0000	01.01.01.001.0000	PROVISÃO CSLL 2016	51	19.008,00
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	1	5.892,06
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	2	2.687,94
31/12	03.01.01.002.0000		APURACAO RESULTADO EXERCICIO	3	660.000,00
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	4	17.810,28
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	5	2.933,40
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	6	14.613,80
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	7	11.485,06
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	8	16.753,00
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	9	3.207,70
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	10	889,46
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	11	94.531,92
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	12	15.026,64
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	13	18.073,60
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	14	3.164,40
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	15	63,58
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	16	3.360,00
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	17	9.637,10
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	18	26.619,00
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	19	18.241,12
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	20	9.292,80
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	21	4.022,00
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	22	2.633,73
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	23	6.805,70
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	24	6.563,70
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	25	10.616,43
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	26	748,44
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	27	185.610,78
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	28	20.609,00
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	29	1.206,00
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	30	1.314,30
31/12		03.01.01.002.0000	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	31	28,63
	A Transportar debitos	7.411.342,74		A Transportar créditos :	7.265.175,81

 40

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

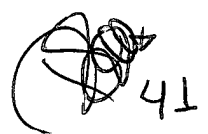
Diário

Data : 31/12/2018

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Fólia : 34

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Langto.	Valor
	Transporte debitos :		7.411.342,24	Transporte créditos :	7.265.175,81
31/12		04 01 07 002 00007	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	32	7.076,90
31/12		04 01 07 002 00008	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	33	19.008,00
31/12		04 01 07 002 00010	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	34	31.680,00
31/12		02 005 001 00002	LUCRO	35	88.401,53
31/12	02 01 04 002 00004	04 01 07 002 00007	PAGTO. DE PIS S/ FATURAMENTO 2016	52	1.000,00
31/12	02 01 04 002 00001	04 01 07 002 00008	PAGAMENTO DL COFINS 2016	53	3.000,00
31/12	02 01 04 001 00009	04 01 07 002 00010	PAGAMENTO DE IRPJ 2016	54	25.000,00
31/12	02 01 04 001 00008	04 01 07 002 00001	PAGO CSLL 2016	55	18.000,00

 41

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

Balancete

Data : 31/12/2018

Fólia : 35

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	3.496.361,64	6.050.627,09	5.366.069,67	4.170.919,06
ATIVO CIRCULANTE	1.909.883,39	5.643.627,09	5.366.069,67	2.187.440,81
DISPONIVEL	64.467,01	3.839.323,57	3.881.387,08	22.403,50
CAIXA GERAL	131.813,26	1.969.313,72	1.904.355,92	196.771,06
CAIXA	121.915,26	1.969.313,72	1.904.355,92	196.771,06
BANCOS CONTA CORRENTE	64.979,17	1.836.346,59	1.951.731,16	-200.297,74
SICUTIS	6.349,74	18.695,72	14.736,90	12.308,56
BANCO BRADESCO	-95.244,19	1.187.758,87	1.307.910,10	-215.395,42
BANCO DO BRASIL	1.537,00	624,00	0,00	2.161,00
BANCO SANTANDER	444,29	629.268,00	629.084,16	628,12
APLICAÇÕES DE EFETIVO DE IMEDIATA	17.566,92	33.663,26	25.300,00	25.930,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.566,92	33.663,26	25.300,00	25.930,18
RECEITAVELAS CURTO PRAZO				
CLIENTES	1.846.416,38	1.804.303,52	1.484.682,59	2.165.037,31
CLIENTES DIVERSOS	1.853.380,64	1.804.303,52	1.484.082,59	2.153.607,47
CARTÃO DE DÉBITO EMPREGADO	-223.309,24	4.503,52	242.370,59	-461.676,31
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.029,84	0,00	600,00	11.429,84
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.870,00	0,00	600,00	2.270,00
ANTICIPOÇÃO DE DESPESAS	9.159,84	0,00	0,00	9.159,84
ANTICIPOÇÃO DE RECEITAS	81.849,64	11.000,00	0,00	92.849,64
CRÉDITOS A VALORES	81.849,64	11.000,00	0,00	92.849,64
EMPRESAS E OUTROS SERVIÇOS	81.849,64	11.000,00	0,00	92.849,64
EMPRESAS INDICADAS EM PROVA	81.849,64	11.000,00	0,00	92.849,64
ATIVO PERMANENTE	1.494.028,61	396.000,00	0,00	1.890.628,61
IMÓVEIS	1.494.028,61	396.000,00	0,00	1.890.628,61
BENS IMÓVEIS	66.223,60	0,00	0,00	66.223,60
BENS MÓVEIS	66.223,60	0,00	0,00	66.223,60
BENS MÓVEIS	1.452.165,02	396.000,00	0,00	1.848.165,02
MÁQUINAS EQUIP. E FERRAMENTAS	409.210,02	0,00	0,00	409.210,02
CONSORCIOS DE VEÍCULOS	396.000,00	396.000,00	0,00	1.386.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	48.520,00	0,00	0,00	48.520,00
MÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	-33.000,00	0,00	0,00	-23.760,01
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-30.460,01	0,00	0,00	-20.460,01
DEPRECIACÃO DE CONSORCIO DE VEÍCULOS	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.012/0001-56

Balancete

Data : 31/12/2018

Folha : 36

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	3.486.361,64	175.656,68	771.812,57	4.082.517,53
ATIVO CIRCULANTE	2.153.734,47	175.656,68	771.812,57	2.749.890,36
RECEBÍVEIS	365.704,96	80.390,00	0,00	275.314,96
RECEBÍVEIS DE TERCEIROS	365.704,96	80.390,00	0,00	275.314,96
RECEBÍVEIS DE EMPRESAS	365.704,96	80.390,00	0,00	275.314,96
EMPENHAMENTO DE EMPENHOS	1.211.376,19	0,00	396.000,00	1.607.376,69
FINANCIAMENTO DEBÍTO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	989.002,27	0,00	396.000,00	1.385.002,27
CONCURSO	989.002,27	0,00	396.000,00	1.385.002,27
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	222.374,42	0,00	0,00	222.374,42
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	53.849,68	0,00	0,00	53.849,68
EMPRESTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	168.524,74	0,00	0,00	168.524,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	277.079,73	42.401,66	309.439,04	544.116,11
OBRIGAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	291.628,76	0,00	291.628,76	583.257,52
IMPAIDAMENTO	1.486,06	0,00	11.486,06	22.972,12
RECEITAS	1.642,27	0,00	1.642,27	3.284,54
PROFITOS E PERDAS	94.531,92	0,00	94.531,92	189.063,84
SALÁRIOS E PROJEÇÃO DE PAGAR	183.968,51	0,00	183.968,51	367.937,02
OBRIGAÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS	-14.550,03	42.401,66	17.810,28	-39.141,41
FÓRTE A RECOLHER	-7.349,09	32.101,66	17.810,28	-21.640,47
INSS A RECOLHER	-7.200,94	10.300,00	0,00	-17.500,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.917,81	52.865,02	66.373,53	39.426,32
IMPOSTOS A RECOLHER	17.249,42	48.203,43	57.764,90	26.810,84
IMPOSTOS A RECOLHER - IRPJ	1.400,00	4.292,28	5.723,04	2.861,52
IMPOSTOS A RECOLHER - IRPJ	219,72	242,56	462,34	439,56
IMPOSTOS A RECOLHER - IRPJ	222,86	668,64	891,52	445,76
IMPOSTOS A RECOLHER - IRPJ	2.176,00	18.000,00	19.000,00	3.024,00
IMPOSTOS A RECOLHER - IRPJ	10.000,00	25.000,00	31.600,00	20.040,00
IMPOSTOS A RECOLHER - IRPJ	3.000,00	4.661,54	8.608,63	12.615,48
IMPOSTOS A RECOLHER	6.307,61	3.000,00	5.892,06	9.719,58
CONTRIB. SINDICAT. DE TRABALHADORES A RECOLHER	28,13	0,00	28,03	57,26
PIS-S RECEITA OPERA. BRUTA A RECOLHER	1.812,27	1.661,54	2.687,94	2.838,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES	283.656,28	0,00	0,00	283.656,28
AMORTAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	283.656,28	0,00	0,00	283.656,28
AMORTAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	283.656,28	0,00	0,00	283.656,28
PREST. DE SERVIÇOS	1.332.627,17	0,00	0,00	1.332.627,17
CAPITAL SOCIETÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.232.627,17	0,00	0,00	1.232.627,17
LUCROS ACUMULADOS	1.232.627,17	0,00	0,00	1.232.627,17
LUCRO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	7.749,52	0,00	0,00	7.749,52
LUCRO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.224.877,65	0,00	0,00	1.224.877,65

 43

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

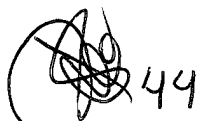
Balancete

Data : 31/12/2018

Folha : 37

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
RECEITAS	0,00	8.580,00	660.000,00	651.420,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.580,00	660.000,00	651.420,00
RECEITAS DE VENDAS	0,00	8.580,00	660.000,00	651.420,00
DEBITOS NA FOLHA DE VENDAS	0,00	8.580,00	0,00	-8.580,00
PIF	0,00	5.892,06	0,00	-5.892,06
VENHA DE SERVIÇOS	0,00	2.687,94	0,00	-2.687,94
VENHA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
VENHA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00



R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56


Balancete

Data : 31/12/2018

Folha : 38

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	563.478,47	460,00	563.018,47
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	563.478,47	460,00	563.018,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMERCIAIS E TERCIARIAS	0,00	505.684,94	460,00	505.224,94
MATERIAL DE BOBINA IMPRESSORA	0,00	17.810,28	0,00	17.810,28
ENCARGOS DO FGTS	0,00	17.810,28	0,00	17.810,28
SERVICIOS DE TERCEIROS	0,00	18.007,20	460,00	17.547,20
REPRESENTACAO PRECATORIA - PRESSION FORTIA	0,00	3.393,40	460,00	2.933,40
SERVICIOS PRECATORIA - PRESSION FORTIA	0,00	14.613,80	0,00	14.613,80
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	469.867,46	0,00	469.867,46
TRAFEGO TELEFONICO	0,00	11.486,06	0,00	11.486,06
ALUGUELO DE BENS MATERIAIS	0,00	16.753,00	0,00	16.753,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS	0,00	3.207,70	0,00	3.207,70
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	889,46	0,00	889,46
REPRESENTACAO CACHOEIRINHO	0,00	94.531,92	0,00	94.531,92
LANCHES E REFRIGERIO	0,00	15.026,64	0,00	15.026,64
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.073,60	0,00	18.073,60
TRAFEGO TELEFONICO	0,00	3.164,40	0,00	3.164,40
NOTAS FIDEJUSSORIAS	0,00	63,58	0,00	63,58
TRAFEGO TELEFONICO	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
TRAFEGO TELEFONICO	0,00	9.337,10	0,00	9.337,10
TRAFEGO TELEFONICO	0,00	26.619,00	0,00	26.619,00
TRAFEGO TELEFONICO	0,00	18.241,12	0,00	18.241,12
SEGURANÇA	0,00	9.292,80	0,00	9.292,80
SEGURANÇA	0,00	2.633,73	0,00	2.633,73
MATERIAIS DE ELETRO	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00
MATERIAIS DE ELETRO	0,00	6.805,70	0,00	6.805,70
REPRESENTACAO CACHOEIRINHO	0,00	6.563,70	0,00	6.563,70
REPRESENTACAO CACHOEIRINHO	0,00	10.616,43	0,00	10.616,43
REPRESENTACAO CACHOEIRINHO	0,00	748,44	0,00	748,44
REPRESENTACAO CACHOEIRINHO	0,00	185.610,78	0,00	185.610,78
REPRESENTACAO CACHOEIRINHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
REPRESENTACAO CACHOEIRINHO	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00
IMPRESOS	0,00	1.314,30	0,00	1.314,30
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	57.793,53	0,00	57.793,53
DESPESAS TRIBUTARIAS TERCEIROS	0,00	57.793,53	0,00	57.793,53
CONTABILIZACAO DE IMPOSTOS	0,00	28,63	0,00	28,63
CONTABILIZACAO DE IMPOSTOS	0,00	7.076,90	0,00	7.076,90
REPRESENTACAO CACHOEIRINHO	0,00	19.008,00	0,00	19.008,00
REPRESENTACAO CACHOEIRINHO	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00



R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56


Balancete

Data : 31/12/2018

Folha : 39

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo geral do balancete				
Ativo	5.480.361,84	6.050.627,09	5.366.069,67	4.170.919,06
Passivo	3.480.361,84	175.656,68	771.812,57	4.082.517,53
Receita	0,00	8.580,00	660.000,00	651.420,00
Despesa	0,00	563.478,47	460,00	563.018,47
Resultado do exercício foi LUCRO DE				88.401,53

 46

R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.612/0001-56

Balanco

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Data : 31/12/2018

Folha : 40

Descrição da conta contábil	Saldo atual
**** ATIVO ****	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA GERAL	
CAIXA	
CAIXA GERAL	196.771,06 (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.771,06 (D)
SICOOB	
BANCO BRADESCO	12.308,56 (D)
BANCO DO BRASIL	215.395,42 (C)
BANCO SANTANDER	2.161,00 (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	628,12 (D)
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200.297,74 (C)
APLICACOES FINANCEIRAS	
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.930,18 (D)
DISPONIVEL	25.930,18 (D)
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.403,50 (D)
CLIENTES	
RECEBIVOS DIVEROS	2.615.283,78 (D)
CONTAS DE RECEBER	461.676,31 (C)
CLIENTES	2.153.607,47 (D)
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	2.270,00 (D)
ANTECIPACAO DE LUCROS	9.159,84 (D)
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.429,84 (D)
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.165.037,31 (D)
ATIVO CIRCULANTE	2.187.440,81 (D)
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
CREDITOS E VALORES	
EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	
EMPRESIMOS A TERCIARIOS	92.849,64 (D)
EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	92.849,64 (D)
CREDITOS E VALORES	92.849,64 (D)
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	92.849,64 (D)
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO	
BIENS IMOVEIS	
BIENS IMOVEIS	66.223,60 (D)
BIENS IMOVEIS	66.223,60 (D)
BIENS IMOVEIS	
MQUINAS EQUIP E TERPREZAMENTAS	409.210,02 (D)
CONSORCIOS DE VEICULOS	1.386.000,00 (D)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS	48.520,00 (D)
MOVEIS E UTENSILIOS	4.435,00 (D)
BIENS MOVEIS	1.848.165,02 (D)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	20.460,01 (C)
DEPREC DE CONSORCIO DE VEICULOS	3.300,00 (C)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	23.760,01 (C)
IMOBILIZADO	1.890.628,61 (D)
ATIVO PERMANENTE	1.890.628,61 (D)
**** ATIVO ****	4.170.919,06 (D)



R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.812/0001-56

Balanço

Data : 31/12/2018

° Folha : 41

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição da conta contábil	Saldo atual
ATIVO	
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES NACIONAIS	
FORNECEDORES DIVERSOS	275.314,96 (C)
FORNECEDORES NACIONAIS	275.314,96 (C)
FORNECEDORES	275.314,96 (C)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
FINANCIAMENTOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	
CONSORCIO	1.385.002,27 (C)
FINANCIAMENTOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	1.385.002,27 (C)
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	
EMPRESTIMOS DIVERSOS	
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BIANDESCO	53.849,68 (C)
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BIANDESCO	168.524,74 (C)
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	222.374,42 (C)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.607.376,69 (C)
OBRIGACOES TRABALHISTAS	
OBRIGACOES TRABALHISTAS	
SA DÍVIDA SALÁRIO A PAGAR	22.972,12 (C)
SA DÍVIDA SALÁRIO A PAGAR	3.284,54 (C)
SA DÍVIDA SALÁRIO A PAGAR	189.063,84 (C)
SA DÍVIDA SALÁRIO A PAGAR	367.937,02 (C)
OBRIGACAO TRABALHISTAS	583.257,52 (C)
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
FOLGAS A RECOLHER	
INSS A RECOLHER	21.640,47 (D)
INSS A RECOLHER	17.500,94 (D)
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	39.141,41 (D)
OBRIGACOES TRABALHISTAS	544.116,11 (C)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS A RECOLHER	
IMPOSTO DE RENDIMENTO	2.861,52 (C)
IMPOSTO DE RENDIMENTO	439,56 (C)
IMPOSTO DE RENDIMENTO DE TERCEIROS A RECOLHER	445,76 (C)
PROVISAO DO DÍVIDA ESTIMADA	3.024,00 (C)
PROVISAO DO DÍVIDA ESTIMADA	20.040,00 (C)
IMPOSTOS A RECOLHER	26.810,84 (C)
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
COPINS A RECOLHER	
COPINS A RECOLHER	9.719,58 (C)
CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	57,26 (C)
CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	2.838,64 (C)
CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	12.615,48 (C)
CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	39.426,32 (C)
OUTRAS OBRIGACOES	
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	283.656,28 (C)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	283.656,28 (C)
OUTRAS OBRIGACOES	283.656,28 (C)
PASSIVO CIRCULANTE	2.749.890,36 (C)
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL SUBSCRITO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SOCIAL INTEGRADO	100.000,00 (C)
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 (C)
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 (C)
RESERVA DE RESERVAZADOS	
RESERVA DE RESERVAZADOS	
RESERVA DE RESERVAZADOS ANTERIORES	7.749,52 (C)



R SOUZA & CIA LTDA - EPP

15.812.912/0001-56

Balanco

Data : 31/12/2018

° Folha : 42

Período de : 01/01/2018 ate 31/12/2018

Descrição da conta contábil	Saldo atual
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.313.279,18 (C)
LUCROS ACUMULADOS	1.321.028,70 (C)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.321.028,70 (C)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.421.028,70 (C)
*** P A S S I V O ***	4.170.919,06 (C)

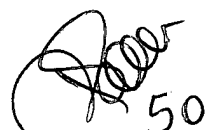

49

R SOUZA & CIA LTDA - EPP
15.812.612/0001-56
Demonstração do resultado do exercício

Data : 31/12/2018
Folha : 43

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição da conta contábil	Saldo atual
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS DE VENDAS	
DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS	
COFINS	5.892,06 (D)
FIS	2.687,94 (D)
DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS	8.580,00 (D)
VENDA DE SERVIÇOS	
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	660.000,00 (C)
VENDA DE SERVIÇOS	660.000,00 (C)
RENTAS DE VENDAS	651.420,00 (C)
RECEITAS OPERACIONAIS	651.420,00 (C)
RECEITAS	651.420,00 (C)


50

R SOUZA & CIA LTDA - EPP
15.812.612/0001-56
Demonstração do resultado do exercício

Data : 31/12/2018
 ° Folha : 44

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição da conta contábil	Saldo atual
**** CUSTOS/DESPESAS ****	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	
MAO-DE-OBRA INDIRETA	
ENCARGOS DO FGTS	17.810,28 (D)
MAO-DE-OBRA INDIRETA	17.810,28 (D)
SERVICOS DE TERCEIROS	
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.933,40 (D)
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	14.613,80 (D)
SERVICOS DE TERCEIROS	17.547,20 (D)
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	
13º SALARIO PROVISIONADO	11.486,06 (D)
ASSISTENCIA CONTABIL EMPR	16.753,00 (D)
COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES	3.207,70 (D)
ENERGIA ELETRICA	889,46 (D)
RETIRADA PRO LABORE NO MES	94.531,92 (D)
LANCHES E REFEICOES	15.026,64 (D)
MATERIAL DE CONSTRUCAO	18.073,60 (D)
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.164,40 (D)
CONTAS INDIVIDUAIS	63,58 (D)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.360,00 (D)
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.637,10 (D)
VALE-REFEICAO	26.619,00 (D)
TELEFONE	18.241,12 (D)
SEGUROS	9.292,80 (D)
SEGURANCA	2.633,73 (D)
MATERIAL ELETRICO	4.022,00 (D)
TARIFA BANCARIO	6.805,70 (D)
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL	6.563,70 (D)
PLANO DE SAUDE	10.616,43 (D)
PLANO ODONTOLÓGICO	748,44 (D)
SALARIO	185.610,78 (D)
UNIFORMES	20.000,00 (D)
CARTORIO	1.206,00 (D)
IMPRESSOS	1.314,30 (D)
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	469.867,46 (D)
DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	505.224,94 (D)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	
CONTRIBUICAO SINDICAL	28,63 (D)
CUSTOS TRIBUTARIOS FEDERAIS	7.076,90 (D)
PROVISAO CUSTO EXTERNO	19.008,00 (D)
PROVISAO IRPJ DO EXERCICIO	31.680,00 (D)
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	57.793,53 (D)
DESPESAS TRIBUTARIAS	57.793,53 (D)
DESPESAS OPERACIONAIS	563.018,47 (D)
**** CUSTOS/DESPESAS ****	563.018,47 (D)

Resultado do exercício foi LUCRO DE =====>>> R\$ 88.401,53

[Assinatura]
51

LIVRO DIÁRIO (Lei Nº 8.981/95, art. 45, parágrafo único)

Número de Ordem: 06

TERMO DE ENCERRAMENTO

Folha: 46

Contêm este livro 46 (Quarenta e Seis) folhas numeradas eletronicamente de 0001 a 46 do período 01/01/2018 a 31/12/2018, e servirá para os lançamentos no Livro Diário de nº 006 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome: **R. SOUZA & CIA LTDA-EPP**

Endereço: PSG ANTÔNIO BARBOSA, 221

Bairro: MAGUARI CEP: 67.130-670

Município: ANANINDEUA

Inscrição Municipal nº 2756-7

CNPJ nº 15.812.612/0001-56

Data da Constituição: 29/06/2012

NIRE nº 15.201.2589-71

Inscr..Estadual: 15.376.814-2

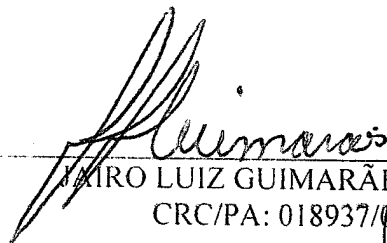
BELÉM, 31 de Dezembro de 2018.



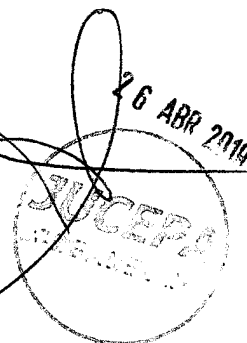
R. SOUZA & CIA LTDA-EPP
RONALDO DA SILVA DE SOUZA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 426.359.772-91



R. SOUZA & CIA LTDA-EPP
ELTON FLÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS
SÓCIO
CPF: 775.268.722-72



Jairo Luiz Guimarães
CRC / PA: 018937 / 0
CPF: 661.496.652-91





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7364553	05/04/2019	05/04/2019	05/07/2019

Dados básicos:

CNPJ : 15.812.612/0001-56
Razão Social : R SOUZA E CIA LTDA
Nome fantasia : R SOUZA E CIA LTDA
Data de abertura : 29/06/2012

Endereço:

logradouro: PASS ANTONIO BARBOSA
N.º: 221 Complemento:
Bairro: MAGUARI Município: ANANINDEUA
CEP: 67130-670 UF: PA

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
1-2	Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento



Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	HSAQ1FL9ANBNLICU
------------------------------	------------------

53

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p> <p>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO N.º de registro no banco de dados do Ibama: 7364553</p> <p>CPF/CNPJ: 15.812.612/0001-56</p> <p>Nome/Razão Social/Endereço R SOUZA E CIA LTDA PASS ANTONIO BARBOSA MAGUARI ANANINDEUA/PA 67130-670</p> <p>Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Extração e Tratamento de Minerais / Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento</p>	 <p>Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente. 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.</p> <p>Data de emissão: 05/04/2019 Autenticação: 421s.51g8.yxyc.ydu9</p>
--	---



05/04/2019 16:24



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO



Número da Certidão: 9820689
Emitido em: 05/04/2019
Válida até: 05/05/2019

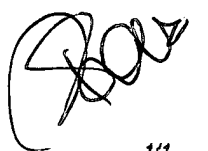
INTERESSADO: R SOUZA E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 15.812.612/0001-56

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p>  <p>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO N.º de registro no banco de dados do Ibama: 3713984</p> <p>CPF/CNPJ: 05.323.344/0001-55</p> <p>Nome/Razão Social/Endereço CUNHA TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDA RUA DOS NAVEGANTES RIACHO DOCE MARITUBA/PA 67200-000</p> <p>Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Extração e Tratamento de Minerais / Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento</p>	<p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. <p>Data de emissão: 03/08/2016 Autenticação: v9r5.xzn8.cdzg.tdmg</p>
---	---





SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL
SETOR DE LICENCIAMENTO

LICENÇA DE OPERAÇÃO

Nº:110/2018
PROCESSO Nº:143/2018-1
VALIDADE ATÉ: 20/08/2019

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo-SEMMAT, no uso de suas atribuições que lhe confere o Atestado de Órgão Ambiental Capacitado nº 001/2015 e a Lei Municipal Ambiental nº 1.070 de 23 de dezembro de 2009, concede a presente Licença Ambiental ao empreendimento abaixo discriminado:

NOME: SINDHA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 09.328.344/0001-55
ENDEREÇO: ESTRADA DO TAIASSUI, RAMAL DA AMAFRUTAS S/Nº
MUNICÍPIO: BENEVIDES/PA
PORTE/GRAU POLUIDOR: D-II
ATIVIDADE: EXTRAÇÃO DE SAIBRO
COORDENADAS GEOGRAFICAS: Latitude: 1º 24' 40" S Longitude: 48º14'24" W
OBSERVAÇÕES:
OBRIGAÇÕES:
 I- Dar cumprimento as condicionantes no verso desta licença.

Benevides, 20 de Junho de 2018.

WALDIR FRANÇA DO NASCIMENTO
Secretário de Meio Ambiente e Turismo
MANT-3.3637

AFIXAR EM LOCAL VÍSEL

Rua Paul Begot, 407 - Centro - Benevides - Pará
 CEP: 06.000-000 Fone: (91) 3794-3340

[Handwritten signature]
57



CONDICIONANTES DESTA LICENÇA

O Proprietário deverá apresentar as seguintes documentações que estão pendentes no prazo abaixo especificado a contar da data de expedição desta licença:

I- Publicar a sua concessão, no prazo Máximo de 30 (trinta) dias, observando os termos da Resolução do CONAMA nº 006 de 24 de janeiro de 1966, do Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990 e da Lei nº 1.070 de 23 de dezembro de 2009;

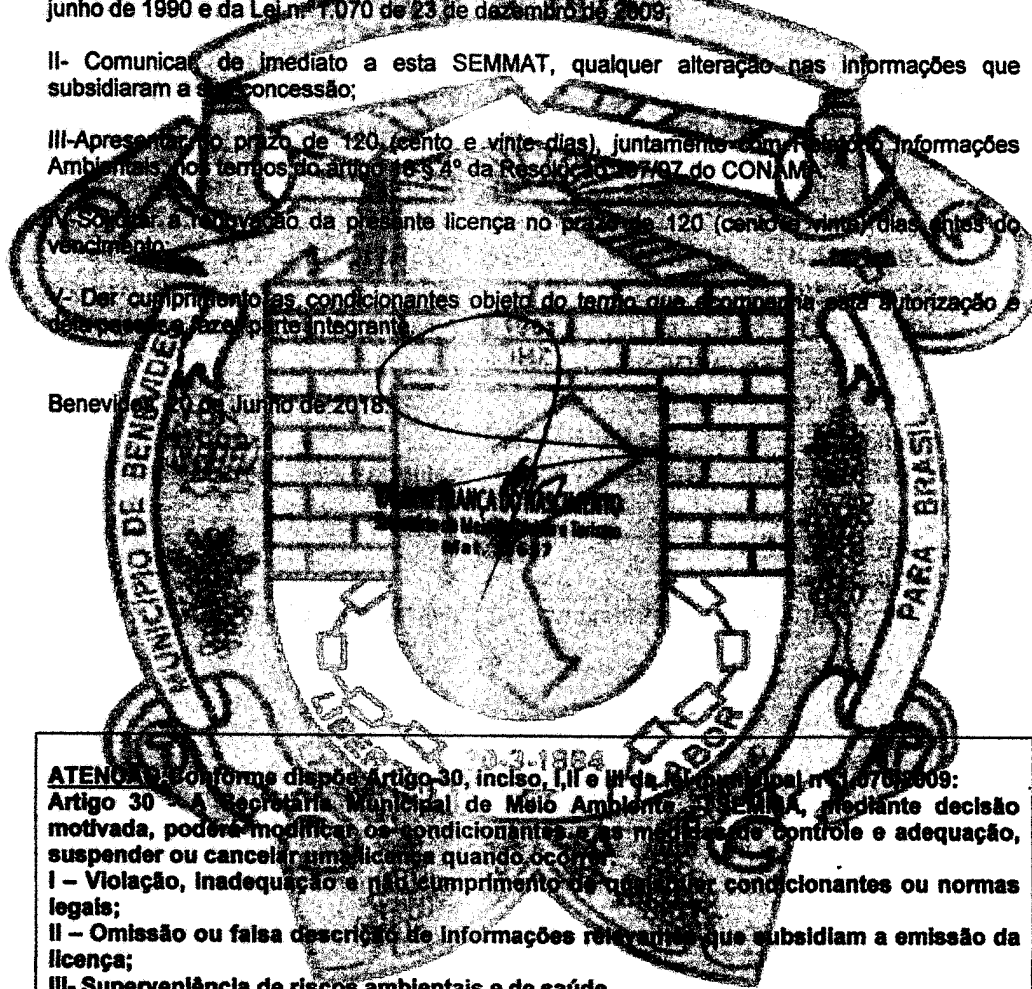
II- Comunicar de imediato a esta SEMMAT, qualquer alteração nas informações que subsidiaram a sua concessão;

III- Apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte dias), juntamente com Relatório de Informações Ambientais, nos termos do artigo 16º, § 4º da Resolução nº 07/97 do CONAMA;

IV- Solicitar a renovação da presente licença no prazo de 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento;

V- Dar cumprimento às condicionantes objeto do termo que compõe a presente autorização e desta presente fazer parte integrante.

Benevides, 27 de Junho de 2018.



10-3-1984

ATENÇÃO: Conforme dispõe Artigo 30, inciso, I, II e III da Lei Municipal nº 1.070/2009:
Artigo 30 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença quando ocorrer:
 I - Violação, inadequação e não cumprimento de qualquer condicionante ou normas legais;
 II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiam a emissão da licença;
 III- Superveniência de riscos ambientais e de saúde.

58



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MME
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM
 SUPERINTENDÊNCIA DO DNPM NO ESTADO DO PARÁ
 Avenida Almirante Barroso, Nº 1 839 – Bairro Marco – Belém/PA – CEP: 66.093-020
 Telefone: (91) 3299-4550 – Fax: (91) 3299-4589

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL NO ESTADO DO PARÁ, no uso da atribuição que foi delegada pelo art. art. 342 da Consolidação Normativa do DNPM, instituída pela Portaria DNPM nº 155/2016, e com fundamento no que dispõem os artigos 182 e 183 da Consolidação Normativa do DNPM,

RESOLVE:

AUTORIZAR, pelo prazo de 4 (QUATRO) anos contados a partir da publicação deste no Diário Oficial da União, a averbação da prorrogação do Licenciamento nº 31/2014, concedido a CUNHA TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº 05.323.344/0001-55, com endereço na Rodovia BR 316, nº 60, Agrovila Riacho Doce, no município de Marituba/PA, para extrair SAIBRO em uma área de 26,76 hectares delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas SIRGAS 2000 descritos a seguir (Lat/Long):

-01°24'17"923 -48°16'10"02;	-01°24'17"369 -48°16'10"028;
-01°24'17"369 -48°16'10"982;	-01°24'15"418 -48°16'10"982;
-01°24'15"154 -48°16'13"285;	-01°24'15"418 -48°16'13"285;
-01°24'15"154 -48°16'13"515;	-01°24'14"832 -48°16'13"515;
-01°24'14"832 -48°16'13"791;	-01°24'14"505 -48°16'13"791;
-01°24'14"081 -48°16'14"081;	-01°24'14"505 -48°16'14"081;
-01°24'14"081 -48°16'14"377;	-01°24'13"703 -48°16'14"377;
-01°24'13"703 -48°16'14"624;	-01°24'12"872 -48°16'14"624;
-01°24'12"353 -48°16'14"871;	-01°24'12"872 -48°16'14"871;
-01°24'12"027 -48°16'15"364;	-01°24'12"027 -48°16'15"117;
-01°24'11"702 -48°16'15"364;	-01°24'11"702 -48°16'15"611;
-01°24'11"256 -48°16'15"611;	-01°24'11"256 -48°16'15"858;
-01°24'10"769 -48°16'16"105;	-01°24'10"769 -48°16'15"858;
-01°24'10"769 -48°16'16"105;	-01°24'10"281 -48°16'16"105;
-01°24'10"222 -48°16'15"586;	-01°24'10"281 -48°16'15"586;
-01°24'10"222 -48°16'15"586;	-01°24'10"222 -48°16'15"111;
-01°24'10"177 -48°16'14"507;	-01°24'10"177 -48°16'15"111;
-01°24'10"177 -48°16'14"507;	-01°24'10"119 -48°16'14"507;
-01°24'10"040 -48°16'13"930;	-01°24'10"119 -48°16'13"930;
-01°24'09"989 -48°16'12"605;	-01°24'10"040 -48°16'13"269;
-01°24'09"989 -48°16'12"605;	-01°24'09"989 -48°16'13"269;
-01°24'09"889 -48°16'11"958;	-01°24'09"939 -48°16'12"605;
-01°24'09"889 -48°16'11"958;	-01°24'09"939 -48°16'11"958;
-01°24'09"838 -48°16'10"710;	-01°24'09"889 -48°16'11"346;
-01°24'09"838 -48°16'10"710;	-01°24'09"838 -48°16'11"346;
-01°24'09"738 -48°16'10"046;	-01°24'09"838 -48°16'10"710;
-01°24'09"738 -48°16'10"046;	-01°24'09"789 -48°16'10"046;
-01°24'09"687 -48°16'08"519;	-01°24'09"738 -48°16'09"359;
-01°24'09"687 -48°16'08"519;	-01°24'09"687 -48°16'09"359;
-01°24'09"478 -48°16'08"055;	-01°24'09"638 -48°16'08"519;
-01°24'09"478 -48°16'08"055;	-01°24'09"638 -48°16'08"055;
-01°24'09"344 -48°16'04"138;	-01°24'09"478 -48°16'06"681;
-01°24'09"344 -48°16'04"138;	-01°24'09"344 -48°16'06"681;
-01°24'09"492 -48°16'02"107;	-01°24'09"284 -48°16'04"138;
-01°24'09"492 -48°16'02"107;	-01°24'09"284 -48°16'02"107;
-01°24'09"733 -48°16'01"069;	-01°24'09"492 -48°16'01"600;
-01°24'09"733 -48°16'01"069;	-01°24'09"733 -48°16'01"600;
-01°24'10"063 -48°16'00"459;	-01°24'09"969 -48°16'01"069;
-01°24'10"063 -48°16'00"459;	-01°24'09"969 -48°16'00"459;
-01°24'09"026 -48°15'57"529;	-01°24'10"063 -48°15'59"345;
-01°24'09"026 -48°15'57"529;	-01°24'09"026 -48°15'59"345;
-01°24'07"600 -48°15'56"815;	-01°24'07"756 -48°15'57"529;
-01°24'07"600 -48°15'56"815;	-01°24'07"756 -48°15'56"815;
-01°24'07"391 -48°15'55"655;	-01°24'07"600 -48°15'56"156;
-01°24'07"391 -48°15'55"655;	-01°24'07"391 -48°15'56"156;
-01°24'07"180 -48°15'55"370;	-01°24'07"252 -48°15'55"655;
-01°24'07"180 -48°15'55"370;	-01°24'07"252 -48°15'55"370;
-01°24'06"323 -48°15'54"413;	-01°24'07"180 -48°15'55"066;
-01°24'06"323 -48°15'54"413;	-01°24'06"323 -48°15'55"066;
-01°24'05"812 -48°15'53"701;	-01°24'06"022 -48°15'54"413;
-01°24'05"812 -48°15'53"701;	-01°24'06"022 -48°15'53"701;
-01°24'05"616 -48°15'52"843;	-01°24'05"812 -48°15'53"169;
-01°24'05"616 -48°15'52"843;	-01°24'05"616 -48°15'53"169;
	-01°24'05"497 -48°15'52"843;
	-01°24'05"497 -48°15'52"617;

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials 59



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MME
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM
 SUPERINTENDÊNCIA DO DNPM NO ESTADO DO PARÁ
 Avenida Almirante Barroso, Nº 1 839 – Bairro Marco – Belém/PA – CEP: 66.093-020
 Telefone: (91) 3299-4550 – Fax: (91) 3299-4589

-01°24'05"397 -48°15'52"617; -01°24'05"397 -48°15'52"372; -01°24'05"485 -48°15'52"372;
 -01°24'05"485 -48°15'52"266; -01°24'05"626 -48°15'52"266; -01°24'05"626 -48°15'52"159;
 -01°24'05"792 -48°15'52"159; -01°24'05"792 -48°15'52"068; -01°24'05"953 -48°15'52"068;
 -01°24'05"953 -48°15'51"970; -01°24'06"123 -48°15'51"970; -01°24'06"123 -48°15'51"883;
 -01°24'06"289 -48°15'51"883; -01°24'06"289 -48°15'51"794; -01°24'06"449 -48°15'51"794;
 -01°24'06"449 -48°15'51"687; -01°24'06"631 -48°15'51"687; -01°24'06"631 -48°15'51"581;
 -01°24'06"777 -48°15'51"581; -01°24'06"777 -48°15'51"501; -01°24'06"970 -48°15'51"501;
 -01°24'06"970 -48°15'51"368; -01°24'07"153 -48°15'51"368; -01°24'07"153 -48°15'51"276;
 -01°24'07"282 -48°15'51"276; -01°24'07"282 -48°15'51"178; -01°24'07"457 -48°15'51"178;
 -01°24'07"457 -48°15'51"069; -01°24'07"657 -48°15'51"069; -01°24'07"657 -48°15'50"927;
 -01°24'07"964 -48°15'50"927; -01°24'07"964 -48°15'50"742; -01°24'08"211 -48°15'50"742;
 -01°24'08"211 -48°15'50"580; -01°24'08"477 -48°15'50"580; -01°24'08"477 -48°15'50"418;
 -01°24'08"745 -48°15'50"418; -01°24'08"745 -48°15'50"257; -01°24'08"989 -48°15'50"257;
 -01°24'08"989 -48°15'50"094; -01°24'09"283 -48°15'50"094; -01°24'09"283 -48°15'49"933;
 -01°24'09"552 -48°15'49"933; -01°24'09"552 -48°15'49"771; -01°24'09"826 -48°15'49"771;
 -01°24'09"826 -48°15'49"609; -01°24'10"074 -48°15'49"609; -01°24'10"074 -48°15'49"447;
 -01°24'10"277 -48°15'49"447; -01°24'10"277 -48°15'49"143; -01°24'10"202 -48°15'49"143;
 -01°24'10"202 -48°15'48"828; -01°24'10"039 -48°15'48"828; -01°24'10"039 -48°15'48"533;
 -01°24'09"876 -48°15'48"533; -01°24'09"876 -48°15'48"253; -01°24'09"713 -48°15'48"253;
 -01°24'09"713 -48°15'47"961; -01°24'09"550 -48°15'47"961; -01°24'09"550 -48°15'47"691;
 -01°24'09"387 -48°15'47"691; -01°24'09"387 -48°15'47"394; -01°24'09"224 -48°15'47"394;
 -01°24'09"224 -48°15'47"092; -01°24'09"061 -48°15'47"092; -01°24'09"061 -48°15'46"820;
 -01°24'08"898 -48°15'46"820; -01°24'08"898 -48°15'46"558; -01°24'08"735 -48°15'46"558;
 -01°24'08"735 -48°15'46"247; -01°24'08"572 -48°15'46"247; -01°24'08"572 -48°15'45"952;
 -01°24'08"409 -48°15'45"952; -01°24'08"409 -48°15'45"698; -01°24'08"246 -48°15'45"698;
 -01°24'08"246 -48°15'45"405; -01°24'08"083 -48°15'45"405; -01°24'08"083 -48°15'45"084;
 -01°24'07"920 -48°15'45"084; -01°24'07"920 -48°15'44"798; -01°24'07"757 -48°15'44"798;
 -01°24'07"757 -48°15'44"537; -01°24'07"594 -48°15'44"537; -01°24'07"594 -48°15'44"259;
 -01°24'07"431 -48°15'44"259; -01°24'07"431 -48°15'43"973; -01°24'07"268 -48°15'43"973;
 -01°24'07"268 -48°15'43"683; -01°24'07"105 -48°15'43"683; -01°24'07"105 -48°15'43"374;
 -01°24'06"942 -48°15'43"374; -01°24'06"942 -48°15'43"095; -01°24'06"779 -48°15'43"095;
 -01°24'06"779 -48°15'42"842; -01°24'06"616 -48°15'42"842; -01°24'06"616 -48°15'42"490;
 -01°24'06"453 -48°15'42"490; -01°24'06"453 -48°15'42"139; -01°24'06"215 -48°15'42"139;
 -01°24'06"215 -48°15'41"738; -01°24'05"888 -48°15'41"738; -01°24'05"888 -48°15'41"260;
 -01°24'05"549 -48°15'41"260; -01°24'05"549 -48°15'40"773; -01°24'05"243 -48°15'40"773;
 -01°24'05"243 -48°15'40"271; -01°24'04"889 -48°15'40"271; -01°24'04"889 -48°15'39"936;
 -01°24'04"616 -48°15'39"936; -01°24'04"616 -48°15'39"614; -01°24'04"394 -48°15'39"614;
 -01°24'04"394 -48°15'39"296; -01°24'04"182 -48°15'39"296; -01°24'04"182 -48°15'38"989;
 -01°24'04"017 -48°15'38"989; -01°24'04"017 -48°15'38"748; -01°24'03"841 -48°15'38"748;
 -01°24'03"841 -48°15'38"508; -01°24'03"696 -48°15'38"508; -01°24'03"696 -48°15'38"272;
 -01°24'03"556 -48°15'38"272; -01°24'03"556 -48°15'38"083; -01°24'03"427 -48°15'38"083;
 -01°24'03"427 -48°15'37"888; -01°24'03"324 -48°15'37"888; -01°24'03"324 -48°15'37"688;
 -01°24'03"551 -48°15'37"688; -01°24'03"551 -48°15'37"781; -01°24'04"009 -48°15'37"781;
 -01°24'04"009 -48°15'37"854; -01°24'04"469 -48°15'37"854; -01°24'04"469 -48°15'37"928;



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MME
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM
 SUPERINTENDÊNCIA DO DNPM NO ESTADO DO PARÁ
 Avenida Almirante Barroso, Nº 1.839 – Bairro Marco – Belém/PA – CEP: 66.093-020
 Telefone: (91) 3299-4550 – Fax: (91) 3299-4589

-01°24'04"896 -48°15'37"928; -01°24'04"896 -48°15'37"980; -01°24'05"187 -48°15'37"980;
 -01°24'05"187 -48°15'38"038; -01°24'05"493 -48°15'38"038; -01°24'05"493 -48°15'38"105;
 -01°24'05"808 -48°15'38"105; -01°24'05"808 -48°15'38"163; -01°24'06"128 -48°15'38"163;
 -01°24'06"128 -48°15'38"246; -01°24'06"573 -48°15'38"246; -01°24'06"573 -48°15'38"378;
 -01°24'07"225 -48°15'38"378; -01°24'07"225 -48°15'38"493; -01°24'07"751 -48°15'38"493;
 -01°24'07"751 -48°15'38"573; -01°24'08"171 -48°15'38"573; -01°24'08"171 -48°15'38"660;
 -01°24'08"627 -48°15'38"660; -01°24'08"627 -48°15'38"746; -01°24'09"054 -48°15'38"746;
 -01°24'09"054 -48°15'38"837; -01°24'09"528 -48°15'38"837; -01°24'09"528 -48°15'38"943;
 -01°24'10"003 -48°15'38"943; -01°24'10"003 -48°15'39"059; -01°24'10"570 -48°15'39"059;
 -01°24'10"570 -48°15'39"133; -01°24'11"003 -48°15'39"133; -01°24'11"003 -48°15'39"241;
 -01°24'11"468 -48°15'39"241; -01°24'11"468 -48°15'39"335; -01°24'11"924 -48°15'39"335;
 -01°24'11"924 -48°15'39"401; -01°24'12"319 -48°15'39"401; -01°24'12"319 -48°15'39"542;
 -01°24'12"971 -48°15'39"542; -01°24'12"971 -48°15'39"612; -01°24'13"449 -48°15'39"612;
 -01°24'13"449 -48°15'39"733; -01°24'14"031 -48°15'39"733; -01°24'14"031 -48°15'40"597;
 -01°24'17"491 -48°15'40"597; -01°24'17"491 -48°15'41"392; -01°24'17"722 -48°15'41"392;
 -01°24'17"722 -48°15'42"039; -01°24'18"031 -48°15'42"039; -01°24'18"031 -48°15'42"417;
 -01°24'18"511 -48°15'42"417; -01°24'18"511 -48°15'42"680; -01°24'18"932 -48°15'42"680;
 -01°24'18"932 -48°15'42"857; -01°24'19"217 -48°15'42"857; -01°24'19"217 -48°15'42"973;
 -01°24'19"401 -48°15'42"973; -01°24'19"401 -48°15'43"178; -01°24'19"720 -48°15'43"178;
 -01°24'19"720 -48°15'43"293; -01°24'19"833 -48°15'43"293; -01°24'19"833 -48°15'43"349;
 -01°24'19"928 -48°15'43"349; -01°24'19"928 -48°15'44"044; -01°24'15"123 -48°15'44"044;
 -01°24'15"123 -48°15'46"361; -01°24'16"840 -48°15'46"361; -01°24'16"840 -48°15'46"494;
 -01°24'18"384 -48°15'46"494; -01°24'18"384 -48°15'47"160; -01°24'17"954 -48°15'47"160;
 -01°24'17"954 -48°15'47"594; -01°24'17"509 -48°15'47"594; -01°24'17"509 -48°15'48"130;
 -01°24'16"991 -48°15'48"130; -01°24'16"991 -48°15'48"601; -01°24'16"497 -48°15'48"601;
 -01°24'16"497 -48°15'49"749; -01°24'15"859 -48°15'49"749; -01°24'15"859 -48°15'53"744;
 -01°24'14"476 -48°15'53"744; -01°24'14"476 -48°15'57"572; -01°24'13"043 -48°15'57"572;
 -01°24'13"043 -48°15'57"855; -01°24'12"370 -48°15'57"855; -01°24'12"370 -48°15'58"410;
 -01°24'11"322 -48°15'58"410; -01°24'11"322 -48°15'59"343; -01°24'11"098 -48°15'59"343;
 -01°24'11"098 -48°16'02"383; -01°24'13"146 -48°16'02"383; -01°24'13"146 -48°16'01"140;
 -01°24'13"973 -48°16'01"140; -01°24'13"973 -48°15'59"079; -01°24'17"923 -48°15'59"079;
 -01°24'17"923 -48°16'10"028; situada na estrada do Taiassuí, ramal da Fazenda Moreira, na
 zona rural do município de Benevides, Estado do Pará. (DNPM – 851.159/2012).

Publique-se.

Belém/PA, 20/08/2017.

CARLOS BOTELHO DA COSTA
 Superintendente do DNPM/PA



ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



LICENÇA DE OPERAÇÃO

PROJETO Nº 008/2017 VALIDADE ATÉ: 13/07/2021

PROCESSO Nº 2017/0007 DATA DO PROTOCOLO: 20/07/2017

A *Secretaria Municipal de Meio Ambiente*, no uso de suas atribuições descritas na Lei Municipal de Política Ambiental 319/2011, concede a presente Licença ao Empreendimento abaixo discriminado.

NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO: A AMARAL QUARESMA- PORTE: PEQUENO II

ENDEREÇO: Ramal do Açaiteua, s/n, Vila Fátima, zona rural.

MUNICÍPIO: TRACUATEUA - PA CEP: 68.647-000

INSC. ESTADUAL/RG: 15.203.078-6 CNPJ/CPF: 02.913.033/0001-58

ATIVIDADE/ TIPOLOGIA: 05 - EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS

TIPOLOGIA LICENCIADA: EXTRAÇÃO DE AREIA E SEIXO, FORA DE CORPOS HÍDRICOS, COM BENEFICIAMENTO

VALOR AUTORIZADO: 29,12 AR

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LICENCIADA: Ramal do Açaiteua, s/n, Vila Fátima, zona rural, TRACUATEUA - PA.
 COORDENADAS GEGRÁFICA: 01°07'35,036" S e 47°00'09,055" W.

- OBSERVAÇÕES:**
- Publicar a sua concessão, no prazo de 30 (trinta) dias, observando os termos da resolução do CONAMA nº 0046, de 24 de janeiro de 1996.
 - Solicitar a renovação da Licença de Operação com antecedência de noventa e seis (90) dias do prazo do término de sua vigência.
 - Comunicar de imediato a esta secretaria qualquer alteração nas informações que subsidiaram a sua concessão.
 - Dar cumprimento as condicionantes no verso deste documento.
 - Apresentar Típicos Minerários após estudo de DNPM.

LOCAL E DATA: Tracuateua - PA, 13 de Setembro de 2017

Alia Samai Barros Silva
 Secretária Municipal de Meio Ambiente - SEMMA/Tracuateua - PA
 Lei Municipal 319/2011 de 27 de Setembro de 2011 - PMT

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA TRACUATEUA
 Av. Mário Nogueira, S/N, área EMBRAPA, CEP: 68.647-000 - Tracuateua - PA
 E-mail: semmatracuateua_pa@hotmail.com



815 534 401

Rodrigo Castro
 62

AUTENTICAÇÃO Nº 02718
Este documento foi autenticado em 22/01/2019 às 14:00 horas em
Cartório de Notas e Protesto de Ananindeua - PA

Rodolfo Cordeiro



815.534.597

ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Tracuateua

CNPJ: 01.612.999/0001-92

ALVARÁ
DE LOCALIZAÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

INSCRIÇÃO Nº: 00334-0

O Prefeito Municipal de Tracuateua, usando de suas atribuições legais, confere **LICENÇA** à **A. AMARAL QUARESMA - CNPJ: 02.913.033/0001-58** para estabelecer-se e funcionar à **AV. RAMAL ACAITEUA - Nº 1023 - ZONA RURAL VILA FÁTIMA - TRACUATEUA - PA**, neste município com atividade(s) de **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (EXTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS MINERAIS DE USO IMEDIATO NA CONSTRUÇÃO CIVIL (AREIA E SEXO))**, cuja vigência será até o dia **31/12/2019**, satisfeitas as exigências da legislação em vigor.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tracuateua.

Em 22 de JANEIRO de 2019

[Handwritten Signature]

Tamara F. de M. S. Tracuateua
Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPAL

TRANSGUARA
TERRAPLENAGEM

CONFERE

Em: 01/02/2019

José Carlos Mendes Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
Decreto 008/2019/SMF

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS/PA
Secretaria Adjunta do Conselho de Recursos Hídricos - SACRH

Declaração de Dispensa de Outorga

Nº: 2452/2018

VALIDADE ATÉ: 19/11/2023

PROCESSO Nº 2017/000016035

DATA DO PROTOCOLO: 01/11/2017

NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO:

A. AMARAL QUARESMA

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LICENCIADA:

RAMAL TRACUATEUA ZONA RURAL 1023 VILA FATIMA, Tomutuba, PA 69247-400

CNPJ/CPF:

02 013 000001-88

COORDENADA GEOGRÁFICA:

DAMIÁ W8584 - 19 47 00 17 30, S 01 07 37 75

PROPRIETÁRIO:

A. AMARAL QUARESMA

CPF/CNPJ:

02 013 000001-88

TIPOLOGIA:

Captação de água em reservatório superficial

A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE ABAIXO DESCRITA:

Captação de água superficial em um poço no corpo hídrico com caracterização, em afluentes do Rio Tomutuba, localizada nas coordenadas UTM 19 47 00 17 30 e S 01 07 37 75, com vazão concedida de 28 m³/dia. A Captação de água da área é para o abastecimento rural.

DECLARAMOS para os devidos fins que o empreendimento acima identificado encontra-se CADASTRADO no Cadastro de Usuário de Águas nesta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, e DISPENSADO da Outorga de Direito de Recursos Hídricos, devido Após análise técnica, concluiu-se que a vazão 28 m³/dia, enquadra-se conforme o disposto no Art. 2º da alteração da Resolução nº 08/2010 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

OBRIGAÇÃO

- Dar cumprimento às condicionantes conforme disposto no verso deste documento, o prazo das mesmas será contabilizado a partir da data de ativação desta Dispensa de Outorga.

OBSERVAÇÃO

- Solicitar renovação deste documento com antecedência mínima de 160 dias do prazo de término de sua vigência.
- Informar o encerramento da captação no ponto dispensado de outorga, caso ocorra antes do término da vigência deste documento.

LOCAL E DATA:

Belém - PA, 20 de novembro de 2018.

Assinado eletronicamente. A assinatura digital pertence a:

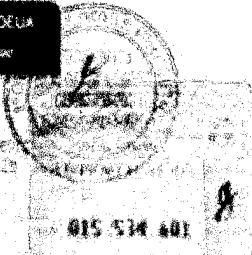
Luciene Mota de Leão Chaves 20/11/2018 09:31.

Márcia Helena D Oliveira Nascimento 20/11/2018 11:30.

conforme horário oficial de Belém. A autenticidade deste documento pode ser conferida no endereço: <https://go.gl/V77Zq>



LARTORIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE ANANINDEUA
Esteliana Alvarez Paulino Jancovacci - Oficial
Rodovia BR 116, km 6 nº 10 A, Ananindeua/PA - CEP 67070-000
Tel: (91) 3213 4434 - notas@cartoriodoanandeu.com.br



AUTENTICAÇÃO Nº 027718
Fica a presente certificação de que a presente certificação foi do conteúdo
contida no documento nº 027718, emitido em 20/11/2018.

Rocky Carlinhos
Cartório de Notas e Protesto de Ananindeua

015 534 401

015 2717 - Marco Belém - PA CEP 66069-770
015 (01) 3164-3375 / (01) 3164-3922 - www.soma.pa.gov.br

SOMAS

64



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS/PA
Secretaria Adjunta de Gestão de Recursos Hídricos - SAGRH

Anexo I - Declaração de Dispensa de Outorga

Relação das Condicionantes

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Declaração de Dispensa de Outorga de nº 2452/2016 requerida no processo protocolado sob nº 2017/0000036935 em 01/11/2017, deverá cumprir com as exigências abaixo relacionadas:

Item Condicionante

Prazo de 90 dias

Protocolar ofício direcionado à DIREH/SEMAS, comprovando ter cumprido as condicionantes dos itens abaixo:

- 1 Instalar hidrômetro na tubulação de saída de repaite da bomba, e encaminhar registro fotográfico comprobatório da sua instalação;
- 2 Realizar o Cadastro Estadual de Recursos Hídricos - CERH, conforme determina Decreto Estadual nº 1.227/2016, este deverá ser realizado no site (www.semam.pa.gov.br/rrh);

Ocorrência Anualmente (a cada 365 dias)

Informamos que o relatório da condicionante abaixo descrita deverá ser protocolado em meio impresso e digital (CD com planilhas em formato EXCEL) a cada 365 dias, contendo os documentos comprobatórios da realização das mesmas.

- 3 Realizar a cada 365 dias as análises físico-químicas e bacteriológicas contendo os parâmetros: Temperatura, Alcalinidade Total, pH, Cor, Turbidez, Sólidos Totais Dissolvidos, Oxigênio Dissolvido, Ferro Total, Nitratos, Coliformes fecais e totais;

Informamos que o relatório das condicionantes abaixo descritas deverá ser protocolado a cada 365 dias, contendo os documentos comprobatórios da realização das mesmas.

- 4 Realizar o acompanhamento do volume captado, de acordo com o "ANEXO II" - Relatório Anual de Acompanhamento do Volume Captado disponível no site da SEMAS;
- 5 Realizar relatório fotográfico, com legenda, da situação dos pontos de captação e dos arredores.

Solicitamos sua especial atenção para o fato de que o não atendimento das condições consignadas neste expediente, levará ao enquadramento automático do empreendimento nas normas penais da Legislação Ambiental em vigor.

Luciene Mota de Leão Chaves
Diretora de Planejamento e Gestão de Recursos
Hídricos - DIREH

Márcia Helena D'Oliveira Nascimento
Coordenadora de Regulação - COR

SEMAM

Travessa Lomas Valentinas, 2717 - Marco, Belém - PA, CEP: 66.095-770
Central de Atendimento: (91) 3184-3319 / (91) 3184-3375 / (91) 3184-3322 - www.semam.pa.gov.br

SIVIAM



DISTRIBUIDORA AHCOR

Emilly Cristina Melo de Araújo Eireli
CNPJ: 28.155.068/0001-69

ILUSTRÍSSIMO(a) SENHOR(a) PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA-PA

Pregão Presencial nº 5/20191102-03-PP-SRP-PMM-SEID

Prefeitura Municipal de Marituba	
Protocolo Geral	
RECEBIDO	
Em	13 / 05 / 2019
Às	13:28 horas
Destinatário	C.P.L
Funcionário	marilene
Nº Protocolo	4331

EMILLY CRISTINA MELO DE ARAÚJO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.155.068/0001-69, com sede na Tv. Do Chaco, 45, neste ato representada por seu sócio administrador **EMILLY CRISTINA MELO DE ARAÚJO**, brasileira, empresária, inscrita no CPF sob o nº 036.601.892-27, vem apresentar, tempestivamente suas:

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Interposto pela empresa **R. SOUZA E CIA LTDA EPP**, já qualificada.

1. PRELIMINAR

1.1. DA TEMPESTIVIDADE

Conforme destaca item 14.2 do edital, que discorre acerca dos recursos administrativos, em sintonia com o artigo 4º, inciso XVIII, da lei 10.520/2002, o prazo para resposta aos atos recusais na presente ceara, é de 03 dias uteis, contados da data final do prazo para interposição do recurso, dia 08.05.2019. Após a regular notificação do mesmo, sendo dia 13.05.2019 data limite para registro de contrarrazões, ante a apresentação dentro deste prazo, conclui-se tempestiva.





DISTRIBUIDORA AHCOR

Emilly Cristina Melo de Araújo Eireli

CNPJ: 28.155.068/0001-69

2. DOS FATOS

Trata-se de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/20191102-03 - PP-SRP-PMM/SEIDUR, para aquisição futura e eventual de agregados (AREIA FINA, SEIXO FINO E GROSSO, ARGILA, PIÇARRA, ARENOSO E PEDRA PRETA), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SEIDUR.

A empresa R. SOUZA E CIA LTDA EPP, na sessão do dia 03 de maio de 2019, foi considerada inabilitada pela comissão de licitação em acato a observância da licitante FENIX LOGISTICA, COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI -EPP, CNPJ: 09.368.158/0001-93 contra a recorrente, alegando que a empresa R SOUZA E CIA não apresentou o certificado de outorga para exploração mineral concedida pelo DNPM, para extração de seixo e areia, apresentando APENAS para saibro, item não integrante do objeto da licitação, desobedecendo ao item 9.3.3 do edital.

A empresa recorrente inabilitada, interpôs recurso alegando não serem verdadeiras as afirmações feitas pela licitante FENIX LOGISTICA, COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS, visto que possui duas outorgas referentes a dois fornecedores distintos no qual a empresa compra os agregados.

Do fornecedor CUNHA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 05.323.344/0001-55, o licitante recorrente alega ter apresentado documentos dos itens:

- **9.3.2.** Licença de Operação Ambiental válida para extração dos agregados, concedida à empresa licitante ou a seu fornecedor e emitida por autoridade ambiental competente (Municipal, Estadual ou Federal).

- **9.3.3.** Certificado de regularidade cadastral, concedida pelo IBAMA, comprovando o cadastro técnico federal da proponente nos termos do art. 17, inciso II, da Lei Federal 6938/81, e da IN/IBAMA Nº 31 de 03/12/2009, e legislação correlatas, bem como certificado de outorga para exploração mineral concedida pelo DNPM.

Do fornecedor A AMARAL QUARESMA, CNPJ 02.913.033/0001-58, o licitante recorrente alega ter apresentado documentos dos itens:





DISTRIBUIDORA AHCOR

Emilly Cristina Melo de Araújo Eireli
CNPJ: 28.155.068/0001-69

- **9.3.2.** Licença de Operação Ambiental válida para extração dos agregados, concedida à empresa licitante ou a seu fornecedor e emitida por autoridade ambiental competente (Municipal, Estadual ou Federal), atividade licenciada: extração de areia e seixo. Alvará de funcionamento e declaração de dispensa de outorga concedido pelo Governo do Estado do Pará.

3. DA IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

Como se extrai das razões recursais quanto aos fornecedores que a empresa R. SOUZA E CIA LTDA EPP compra os agregados, nenhuma das duas empresas (CUNHA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA ME e A AMARAL QUARESMA) atendem integralmente aos requisitos necessários de qualificação técnica previstos no edital.

Observa-se que o certificado de outorga para exploração mineral concedida pelo DNPM da empresa CUNHA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA ME, do item 9.3.3 é incompatível com o objeto da licitação que são os agregados: AREIA FINA, SEIXO FINO E GROSSO, ARGILA, PIÇARRA, ARENOSO E PEDRA PRETA. Foi apresentada uma outorga para extração de SAIBRO, não cumprindo o requisito de habilitação pelo fato de SAIBRO não ser objeto da licitação, da mesma forma a Licença de Operação só autoriza a extração de SAIBRO.

E o fornecedor A AMARAL QUARESMA, não apresentou certificado de outorga para extração mineral concedido pelo DNPM. Além dos dois fornecedores não ter apresentado o CTR expedido pelo Ibama.

Apesar da empresa R. SOUZA E CIA LTDA EPP ter apresentado a outorga, esta, não satisfaz as exigências editalícias, visto que cada empresa fornecedora deve ser detentora de TODOS os documentos necessários pedidos em edital. O que o recorrente tenta fazer é unir parte da documentação de cada empresa fornecedora dos agregados e usar disso para atender o edital, hipótese que não pode ser considerada.

O fato é que, nenhum dos fornecedores da empresa R. SOUZA E CIA LTDA EPP cumprem os requisitos previstos em edital, e isso fica claramente demonstrado nos argumentos de inabilitação da sessão, desse modo, não há o que ser questionado.





DISTRIBUIDORA AHCOR

Emilly Cristina Melo de Araújo Eireli

CNPJ: 28.155.068/0001-69

Sendo assim, os motivos do recurso, bem como as razões apresentadas apenas demonstram uma conduta puramente protelatória da empresa inabilitada, que não visa a preservar a legalidade ou a isonomia do certame, mas apenas reverter em seu favor a adjudicação do objeto e frustrar o resultado legítimo do pregão, sem sustentar-se em qualquer regra do ato convocatório, questionando o inquestionável.

As presentes contrarrazões sustentam-se no princípio da vinculação ao instrumento convocatório para requerer que o resultado do pregão não seja alterado com sustentação na ausência de documentação que estão em edital. nessa perspectiva que se pode concluir é que a mudança da decisão afronta os termos do edital e implica em falta de isonomia com relação aos outros licitantes

4. DOS PEDIDOS

Que seja reconhecida a presente resposta como tempestiva;

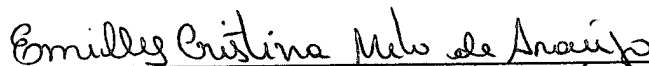
Que seja acatada as fundamentações em todos os seus termos ao norte mencionados;

Que seja integralmente rechaçado o presente Recurso Administrativo, pelos fatos e argumentos apresentados nestas contrarrazões, culminando no total indeferimento do pedido da Recorrente e confirmando a decisão do certame em todos os seus termos.

Nestes Termos

Pede deferimento.

Belém-PA, 13 de maio de 2019.



EMILLY CRISTINA MELO DE ARAÚJO

Sócia-administradora

