

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA946161615



ASSINATURA DO TITULAR

*Evandro Costa Fernandes*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000044519295-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/09/2015

NOME EVANDRO COSTA FERNANDES

FILIAÇÃO FRANCISCO GREGORIO FERNANDES E RITA COSTA

NATURALIDADE PINHEIRO - MA DATA DE NASCIMENTO 22/02/1977

DOC ORIGEM NASC. N.65374 FLS.178V LIV.118

CNPJ 765070923-04

SÃO LUÍS-MA P-2

ASSINATURA DO DIRETOR

LUCIO FLAVIO CARNEIRO

VIA-02

LEI N°7 116 DE 29/09/83

**ALTERAÇÃO Nº 08 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA:  
E. C. FERNANDES**

**EVANDRO COSTA FERNANDES**, Brasileiro, Maranhense, Casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em Pinheiro – MA no dia 22/02/1977, Geógrafo, identidade nº. 44519295-0 SSP-MA, CPF nº 765.070.923-04, residente e domiciliado na Rua H, nº 05, Bairro Radional – São Luís – MA, CEP: 65.047-570. Titular da empresa E.C. FERNANDES, com sede na Rua Jose Anastácio, nº 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000, inscrito na Junta Comercial do Estado de Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 21102252219 e CNPJ sob nº 11.677.095/00001-07, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Resolve por este ato adicionar as atividades:  
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;  
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

**§ ÚNICO:** Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente assinado pelo titular e arquivada na Junta Comercial.

**A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Ato Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação  
DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO**

**EVANDRO COSTA FERNANDES**, Brasileiro, Maranhense, Casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em Pinheiro – MA no dia 22/02/1977, Geógrafo, identidade nº. 44519295-0 SSP-MA, CPF nº 765.070.923-04, residente e domiciliado na Rua H, nº 05, Bairro Radional – São Luís – MA, CEP: 65.047-570. Titular da empresa E.C. FERNANDES, com sede na Rua Jose Anastácio, nº 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000, inscrito na Junta Comercial do Estado de Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 21102252219 e CNPJ sob nº 11.677.095/00001-07, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Com a presente alteração o quadro de atividades econômicas passa a ter a seguinte composição:

| <b>CNAE</b> | <b>ATIVIDADES</b>   |
|-------------|---|
| 81.21-4-00  | Limpeza em prédios e em domicílios  |
| 8211-3/00   | Serviços combinado de escritório e apoio administrativo   |
| 7112-0/00   | Serviços de engenharias   |
| 4120-4/00   | Construção de edifícios   |
| 4754-7/01   | Comercio varejista de moveis  |
| 4761-0/03   | Comercio varejista de artigo de papelaria   |
| 4751-2/01   | Comercio varejista especializado de equipamento e suprimento de informática   |
| 7711-0/00   | Locação de automóvel sem condutor   |
| 4923-0/02   | Serviço de transporte de passageiros locação de automóvel com motorista:(Esta subclasse compreende: a locação de automóveis com motorista ou condutor); |
| 8111-7/00   | Serviços combinados para apoio a edifícios  |
| 7732-2/01   | Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  |
| 4213-8/00   | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  |

|            |  |
|------------|--|
| 4321-5/00  | Instalação e manutenção elétrica   |
| 4322-3/02  | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração |
| 7739-0/03  | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes       |
| 8122-2/00  | Imunização e controle de pragas urbanas  |
| 3812-2/00  | Coleta de resíduos perigosos   |
| 3811-4/00  | Coleta de resíduos não-perigosos   |
| 3821-1/00  | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos  |
| 4930-2/03  | Transporte rodoviário de produtos perigosos  |
| 3822-0/00  | Tratamento e disposição de resíduos perigosos  |
| 8129-0/00  | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente                                      |
| 47.44-0-01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas  |
| 47.44-0-04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas                          |
| 47.44-0-05 | Comercio varejista de material de construção não especificado anteriormente                |
| 47.44-0-99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral                                     |
| 47.53-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo       |
| 4322-3/03  | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  |
| 4322-3/01  | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás   |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A empresa gira sob o nome empresarial de **E. C. FERNANDES**, com o Nome de Fantasia: **GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, e tem sua sede e domicílio na Rua Jose Anastácio, n°. 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP. 65.200-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A empresa iniciou suas atividades em 12/03/2010 e tem prazo de duração indeterminado.

#### **DO CAPITAL E DAS COTAS**

**CLÁUSULA QUARTA:** O capital é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País. Ficando o capital total representante da seguinte forma:

| <b>EMPRESÁRIO</b>       | <b>%</b>   | <b>TOTAL</b>          |
|-------------------------|------------|-----------------------|
| EVANDRO COSTA FERNANDES | 100        | R\$ 500.000,00        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>100</b> | <b>R\$ 500.000,00</b> |

**§ ÚNICO:** A responsabilidade do titular e empresário é limitada à importância total do capital Social integralizado, portanto, respondendo exclusivamente pelo integralizado.

## DA ADMINISTRAÇÃO E DESEMPEDIMENTO

**CLÁUSULA QUINTA:** A administração da Empresa será exercida por seu titular EVANDRO COSTA FERNANDES que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**CLÁUSULA SEXTA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador, procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA OITAVA:** O Titular-Administrador EVANDRO COSTA FERNANDES declara, sob as penas da Lei:

**§ Primeiro:** Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Fica eleito o foro de Pinheiro - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Pinheiro - MA, 25 de abril de 2023.

**EVANDRO COSTA FERNANDES**

TITULAR – ADMINISTRADOR

CPF: 765.070.923-04



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. C. FERNANDES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |      |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ                         | Nome |
| 76507092304                      |      |

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|   |                                   |   |  |
|---|-----------------------------------|---|--|
| <b>Nome Empresarial:</b> E. C. FERNANDES  |                                   | <b>Protocolo:</b> MAC2600131958                       |  |
| <b>NIRE :</b> 21102252219<br><b>Natureza Jurídica:</b> Empresário (Individual)  |                                   |   |  |
| <b>NIRE (Sede)</b><br>21102252219   | <b>CNPJ</b><br>11.677.095/0001-07 | <b>Arquivamento do Ato de Inscrição</b><br>12/03/2010 | <b>Início de Atividade</b><br>12/03/2010 |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rua JOSE ANASTACIO, Nº 01, MATADOURO-Pinheiro/MA- CEP65200-000  |                                   |   |  |
| <b>Objeto</b><br>LIMPEZAS EM PREDIOS E DOMICILIOS 8121-4/00, SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8211-3/00 , SERVICOS DE ENGENHARIAS 7112-0/00 , CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4120-4/00, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/01 , COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE PAPELARIA 4761-0/03, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA 4751-2/01, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR - 7711-0/00, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL COM MOTORISTA - 4923-0/02, SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS - 8111-7/00, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - 7732-2/01, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS - 4213-8/00, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 4321-5/00, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO - 4322-3/02, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES-7739-0/03, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - 8122-2/00, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS - 3812-2/00, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS - 3811-4/00, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS - 3821-1/00, TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - 4930-2/03, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS - 3822-0/00, ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - 8129-0/00( AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, - AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, - A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS - A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENDS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETC. - A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS - A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS - A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS - A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA - AS OUTRAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ESTA SUBCLASSE COMPREENDE TAMBE - OS SERVICOS DE ELIMINACAO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS POR MEIO DE ESTERILIZACAO EM PRODUTOS AGRICOLAS, LIVROS, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OUTROS) 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL(O COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, SEM ESPECIALIZA) 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS(- O COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM FERRAGENS PARA CONSTRUCAO- O COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS MANUAIS, ELETRICAS E NAO-ELETRICAS - MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS, ETC.) 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO E 8020-0/02 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA. |                                   |   |  |
| <b>Capital</b><br>R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)   |                                   | <b>Porte</b><br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)        |  |
| <b>Último Arquivamento</b>  |                                   | <b>Situação</b><br>ATIVA                              |  |
| <b>Data</b><br>11/08/2025   | <b>Número</b><br>20250958260      | <b>Ato/eventos</b><br>002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO        | <b>Status</b><br>SEM STATUS              |
| <b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>  |                                   |   |  |
| <b>1- NIRE:</b> 21900340921<br><b>Endereço Completo</b><br>(RUA CASSIANO RICARDO, Nº 27 , MARANHÃO NOVO, São Luís, MA, CEP:65061340)  |                                   | <b>CNPJ:</b> 11.677.095/0002-80                       |  |
| <b>2- NIRE:</b> 13920009205<br><b>Endereço Completo</b><br>(ESTRADA DA ENSEADA, Nº 210, RM DO PARANA , SAO JOSE, Itapiranga, AM, CEP:69120000)  |                                   | <b>CNPJ:</b> 11.677.095/0003-60                       |  |
| <b>Nome do Empresário:</b> EVANDRO COSTA FERNANDES  |                                   |   |  |
| <b>Identidade:</b><br>0000445192950   |                                   | <b>CPF:</b><br>765.070.923-04                         |  |
| <b>Estado civil:</b><br>CASADO(A)   |                                   | <b>Regime de bens:</b><br>Comunhão Parcial            |  |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/02/2026, às 17:45:29 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 55L1CDRS.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Certificamos que E. C. FERNANDES encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:  |             |            |   | Protocolo: MAC2600131984    |  |
|---|-------------|------------|---|-----------------------------|--|
| NIRE 21102252219<br>CNPJ 11.677.095/0001-07   |             |            |   | Situação<br>ATIVA<br>Status |  |
| Endereço Completo Rua JOSE ANASTACIO, Nº 01, xxxxx, MATADOURO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000 |             |            |   |                             |  |
| <b>Arquivamentos Posteriores</b>  |             |            |   |                             |  |
| Ato   | Número      | Data       | Descrição   | Desarquivado                |  |
| 002   | 20250958260 | 11/08/2025 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO                             | NÃO                         |  |
| 002   | 20250958260 | 11/08/2025 | ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF                               | NÃO                         |  |
| 002   | 20250943824 | 06/08/2025 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO                             | NÃO                         |  |
| 002   | 20250943824 | 06/08/2025 | ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF                               | NÃO                         |  |
| 223   | 20250612623 | 23/05/2025 | BALANÇO   | NÃO                         |  |
| 223   | 20240609743 | 07/05/2024 | BALANÇO   | NÃO                         |  |
| 002   | 20240392442 | 27/03/2024 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO                             | NÃO                         |  |
| 002   | 20240392442 | 27/03/2024 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  | NÃO                         |  |
| 223   | 20230571123 | 10/05/2023 | BALANÇO   | NÃO                         |  |
| 002   | 20230536840 | 25/04/2023 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  | NÃO                         |  |
| 223   | 20220734550 | 10/06/2022 | BALANÇO   | NÃO                         |  |
| 002   | 20211343862 | 12/11/2021 | ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF                                | NÃO                         |  |
| 002   | 20211064190 | 17/08/2021 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  | NÃO                         |  |
| 223   | 20210596201 | 11/05/2021 | BALANÇO   | NÃO                         |  |
| 002   | 20201188244 | 17/12/2020 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  | NÃO                         |  |
| 002   | 21900340921 | 16/12/2020 | ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE                              | NÃO                         |  |
| 002   | 20200350765 | 26/05/2020 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  | NÃO                         |  |
| 223   | 20200325515 | 18/05/2020 | BALANÇO   | NÃO                         |  |
| 002   | 20190985836 | 04/09/2019 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE | NÃO                         |  |
| 002   | 20190985836 | 04/09/2019 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  | NÃO                         |  |
| 080   | 21102252219 | 18/02/2019 | TRANSFORMAÇÃO   | NÃO                         |  |
| 002   | 20180293168 | 18/02/2019 | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL                      | NÃO                         |  |
| 002   | 20180293168 | 18/02/2019 | TRANSFORMAÇÃO   | NÃO                         |  |
| 223   | 20190006447 | 10/01/2019 | BALANÇO   | NÃO                         |  |
| 223   | 20180418122 | 21/06/2018 | BALANÇO   | NÃO                         |  |
| 223   | 20171178343 | 15/09/2017 | BALANÇO   | NÃO                         |  |
| 002   | 20171113179 | 12/09/2017 | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL                      | NÃO                         |  |
| 002   | 20160450152 | 10/06/2016 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  | NÃO                         |  |
| 002   | 20151156352 | 20/07/2015 | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL                      | NÃO                         |  |
| 002   | 20150003072 | 29/01/2015 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  | NÃO                         |  |
| 315   | 20100165397 | 12/03/2010 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                                 | NÃO                         |  |
| 090   | 21200700763 | 12/03/2010 | CONTRATO  | NÃO                         |  |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/02/2026, às 17:45:46 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **XHAKGD56**.



MAC2600131984

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 133, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa E. C. FERNANDES, município Pinheiro, CNPJ nº 11.677.095/0001-07, Número de Registro (NIRE) 21102252219.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/03/2010

Ato constitutivo: 21200700763

Pinheiro, 01/01/2023

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 0143440

---

E. C. FERNANDES  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 11.677.095/0001-07

---

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Empresário  
CPF 765.070.923-04

E. C. FERNANDES  
 CNPJ: 11.677.095/0001-07  
 NIRE: 21102252219 - DATA REGISTRO 12/03/2010

| Conta                        | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito           |
|------------------------------|---|------|----------------------|-------------------|
| <b>01 de janeiro de 2023</b> |   |      |                      |                   |
| (63)                         | Valor Referente a ajuste de exercícios anteriores | 1267 |                      | 361.193,49        |
| (721)                        | contrapartida                                     | 3213 |                      | 10,00             |
| (1267)                       | Valor Referente a ajuste de exercícios anteriores | 63   | 361.193,49           |                   |
| (3213)                       | contrapartida                                     | 721  | 10,00                |                   |
| ***** (XXXXX) *****          |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>361.203,49</b> |
|                              |   |      |                      | <b>361.203,49</b> |

E. C. FERNANDES  
 CNPJ: 11.677.095/0001-07  
 NIRE: 21102252219 - DATA REGISTRO 12/03/2010

| Conta                        | Histórico   | C/P  | Débito                            | Crédito             |
|------------------------------|---|------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>02 de janeiro de 2023</b> |   |      |                                   |                     |
| (49)                         | Ref. recebimento de receita com BITEK SANEAMENTO LIMITADA   | 154  | 3.481,92                          |                     |
| (49)                         | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.  | 4109 | 19.369,08                         |                     |
| (112)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.       | 4109 |                                   | 696.334,04          |
| (112)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 2086 | 1.369.811,05                      |                     |
| (154)                        | Ref. recebimento de receita com BITEK SANEAMENTO LIMITADA   | 49   |                                   | 3.481,92            |
| (4109)                       | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.       | 112  | 696.334,04                        |                     |
| (4109)                       | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.  | 49   |                                   | 19.369,08           |
| (2086)                       | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 112  |                                   | 1.369.811,05        |
| ***** (XXXXX) *****          |   |      | <b>Total do Dia: 2.088.996,09</b> | <b>2.088.996,09</b> |

E. C. FERNANDES  
 CNPJ: 11.677.095/0001-07  
 NIRE: 21102252219 - DATA REGISTRO 12/03/2010

| Conta                                   | Histórico   | C/P  | Débito           | Crédito          |
|---|---|------|------------------|------------------|
| <b>03 de janeiro de 2023</b>            |   |      |                  |                  |
| (49)                                    | Valor Referente a Despesa com Insalubridade a Pagar | 1211 |                  | 594,00           |
| (49)                                    | Valor Referente a Despesa com Insalubridade a Pagar | 1211 |                  | 66,00            |
| (49)                                    | Ref. pag. Folha Pessoal mês                         | 1183 |                  | 31.048,00        |
| (49)                                    | Valor Referente a Despesa com Insalubridade a Pagar | 1211 |                  | 2.539,52         |
| (49)                                    | Valor Referente a Resgate de Aplicação Financeira   | 63   | 20.000,00        |                  |
| (63)                                    | Valor Referente a Resgate de Aplicação Financeira   | 49   |                  | 20.000,00        |
| (1183)                                  | Ref. pag. Folha Pessoal mês                         | 49   | 31.048,00        |                  |
| (1211)                                  | Valor Referente a Despesa com Insalubridade a Pagar | 49   | 594,00           |                  |
| (1211)                                  | Valor Referente a Despesa com Insalubridade a Pagar | 49   | 66,00            |                  |
| (1211)                                  | Valor Referente a Despesa com Insalubridade a Pagar | 2464 |                  | 594,00           |
| (1211)                                  | Valor Referente a Despesa com Insalubridade a Pagar | 2457 |                  | 66,00            |
| (1211)                                  | Valor Referente a Despesa com Insalubridade a Pagar | 49   | 2.539,52         |                  |
| (2457)                                  | Valor Referente a Despesa com Insalubridade a Pagar | 1211 | 66,00            |                  |
| (2464)                                  | Valor Referente a Despesa com Insalubridade a Pagar | 1211 | 594,00           |                  |
| ***** (XXXXX) ***** Total do Dia: ***** |   |      | <b>54.907,52</b> | <b>54.907,52</b> |

E. C. FERNANDES  
 CNPJ: 11.677.095/0001-07  
 NIRE: 21102252219 - DATA REGISTRO 12/03/2010

| Conta                        | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|------------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>05 de janeiro de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (49)                         | Valor Refente ao pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF exercicio de 2022 | 1008 |                      | 218,66          |
| (49)                         | Valor Referente a retirada de Pró-Labore  | 1176 |                      | 2.300,00        |
| (49)                         | Despesa a pagar com periculosidade  | 1218 |                      | 1.526,93        |
| (1008)                       | Valor Refente ao pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF exercicio de 2022 | 49   | 218,66               |                 |
| (1176)                       | Valor Referente a retirada de Pró-Labore  | 49   | 2.300,00             |                 |
| (1218)                       | Despesa a pagar com periculosidade  | 49   | 1.526,93             |                 |
| ***** ( XXXXX )*****         |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>4.045,59</b> |

E. C. FERNANDES  
 CNPJ: 11.677.095/0001-07  
 NIRE: 21102252219 - DATA REGISTRO 12/03/2010

| Conta                        | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|------------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>07 de janeiro de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (49)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento com FGTS do exercício de 2023 - inclusive RC | 1197 |                      | 2.493,44        |
| (1197)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento com FGTS do exercício de 2023 - inclusive RC | 49   | 2.493,44             |                 |
| ***** ( XXXXX ) *****        |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>2.493,44</b> |
|                              |   |      |                      | <b>2.493,44</b> |

E. C. FERNANDES  
 CNPJ: 11.677.095/0001-07  
 NIRE: 21102252219 - DATA REGISTRO 12/03/2010

| Conta                        | Histórico   | C/P | Débito                         | Crédito          |
|------------------------------|---|-----|--------------------------------|------------------|
| <b>15 de janeiro de 2023</b> |   |     |                                |                  |
| (49)                         | Valor Referente a Resgate de Aplicação Financeira | 63  | 62.000,00                      |                  |
| (63)                         | Valor Referente a Resgate de Aplicação Financeira | 49  |                                | 62.000,00        |
| ***** ( XXXXX )*****         |   |     | <b>Total do Dia: 62.000,00</b> | <b>62.000,00</b> |

E. C. FERNANDES  
 CNPJ: 11.677.095/0001-07  
 NIRE: 21102252219 - DATA REGISTRO 12/03/2010

| Conta                        | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|------------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>16 de janeiro de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (49)                         | Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Telefone.             | 1442 |                      | 100,00          |
| (49)                         | Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Telefone.             | 1442 |                      | 2.200,00        |
| (49)                         | Valor Referente ao Pagamento de Depesa com Água, do referido mês. | 1449 |                      | 250,70          |
| (1442)                       | Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Telefone.             | 49   | 100,00               |                 |
| (1442)                       | Valor Referente a Provisão de Despesas com Telefone               | 3003 |                      | 2.400,00        |
| (1442)                       | Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Telefone.             | 49   | 2.200,00             |                 |
| (1449)                       | Valor Referente ao Pagamento de Depesa com Água, do referido mês. | 49   | 250,70               |                 |
| (3003)                       | Valor Referente a Provisão de Despesas com Telefone               | 1442 | 2.400,00             |                 |
| ***** ( XXXXX ) *****        |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>4.950,70</b> |
|                              |   |      |                      | <b>4.950,70</b> |

E. C. FERNANDES  
 CNPJ: 11.677.095/0001-07  
 NIRE: 21102252219 - DATA REGISTRO 12/03/2010

| Conta                        | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|------------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>18 de janeiro de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (112)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FABITECK SANEAMENTO LIMITADA.                                    | 4137 |                      | 3.481,92        |
| (112)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FABITECK SANEAMENTO LIMITADA                                     | 4137 |                      | 1.547,52        |
| (112)                        | Valor Referente a Despesas com Fornecedores de Serviços Diversos na Prestação dos Serviços. - ENGECOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇÃO | 4165 |                      | 1.904,70        |
| (4137)                       | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FABITECK SANEAMENTO LIMITADA.                                    | 112  | 3.481,92             |                 |
| (4137)                       | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FABITECK SANEAMENTO LIMITADA                                     | 112  | 1.547,52             |                 |
| (4165)                       | Valor Referente a Despesas com Fornecedores de Serviços Diversos na Prestação dos Serviços. - ENGECOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇÃO | 112  | 1.904,70             |                 |
| ***** ( XXXXX ) *****        |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>6.934,14</b> |
|                              |   |      |                      | <b>6.934,14</b> |

| Conta                        | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|------------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>20 de janeiro de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (35)                         | Valor Referente ao Pagamento de Despesas com combustível                    | 1463 |                      | 5.020,43         |
| (49)                         | Valor Referente ao pagamento do Simples Nacional a Recolher.                | 1022 |                      | 57.590,33        |
| (49)                         | Valor Referente ao Pagamento de INSS sobre a Folha de Pagmanto mensal.      | 1190 |                      | 3.029,81         |
| (49)                         | Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Internet, do mês em referencia. | 1456 |                      | 300,00           |
| (1022)                       | Valor Referente ao pagamento do Simples Nacional a Recolher.                | 49   | 57.590,33            |                  |
| (1190)                       | Valor Referente ao Pagamento de INSS sobre a Folha de Pagmanto mensal.      | 49   | 3.029,81             |                  |
| (1456)                       | Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Internet, do mês em referencia. | 49   | 300,00               |                  |
| (1463)                       | Valor Referente a Despesas com combustível                                  | 2674 |                      | 7.200,00         |
| (1463)                       | Valor Referente ao Pagamento de Despesas com combustível                    | 35   | 5.020,43             |                  |
| (2674)                       | Valor Referente a Despesas com combustível                                  | 1463 | 7.200,00             |                  |
| ***** ( XXXXX )*****         |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>73.140,57</b> |
|                              |   |      |                      | <b>73.140,57</b> |

E. C. FERNANDES  
 CNPJ: 11.677.095/0001-07  
 NIRE: 21102252219 - DATA REGISTRO 12/03/2010

| Conta                        | Histórico                                       | C/P  | Débito                          | Crédito           |
|------------------------------|---|------|---------------------------------|-------------------|
| <b>24 de janeiro de 2023</b> |   |      |                                 |                   |
| (413)                        | Valor Referente à Compra para Comercialização - | 4228 | 148.062,08                      |                   |
| (4228)                       | Valor Referente à Compra para Comercialização - | 413  |                                 | 148.062,08        |
| ***** (XXXXXX) *****         |   |      | <b>Total do Dia: 148.062,08</b> | <b>148.062,08</b> |

| Conta                        | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|------------------------------|--|------|----------|----------|
| <b>31 de janeiro de 2023</b> |  |      |          |          |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <01/2023>        | 2415 |          | 130,20   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <01/2023>        | 2415 |          | 13,54    |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <01/2023>        | 2415 |          | 1.188,00 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <01/2023>        | 2415 |          | 155,23   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023>      | 2415 |          | 220,00   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023>      | 2415 |          | 22,88    |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023>      | 2415 |          | 1.980,00 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023>      | 2415 |          | 274,56   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 2415 |          | 3.439,46 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 2415 |          | 3.299,11 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 2415 |          | 1.983,38 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <01/2023>   | 2415 |          | 136,33   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <01/2023>   | 2415 |          | 1.400,00 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <01/2023>      | 2415 |          | 24,00    |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <01/2023>      | 2415 |          | 300,00   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <01/2023>      | 2415 |          | 2.700,00 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <01/2023>      | 2415 |          | 288,00   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <01/2023> | 2415 |          | 3.500,00 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <01/2023> | 2415 |          | 280,00   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <01/2023>           | 2415 |          | 1.302,00 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <01/2023>           | 2415 |          | 135,40   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <01/2023>   | 2415 |          | 2.000,00 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <01/2023>   | 2415 |          | 160,00   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <01/2023>            | 2415 |          | 2.000,00 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <01/2023>            | 2415 |          | 160,00   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 2415 |          | 1.649,95 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 2415 |          | 1.570,36 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 2415 |          | 3.176,68 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 2415 |          | 268,82   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 2415 |          | 1.594,95 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 2415 |          | 448,01   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 2415 |          | 473,93   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 2415 |          | 1.839,53 |
| (1190)                       | Valor Referente a Despesa com INSS sobre a Folha de Pagamento. <01/2023>                     | 2422 |          | 8.517,58 |
| (1218)                       | Despesa a pagar com periculosidade   | 480  |          | 594,00   |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <01/2023>        | 1183 | 130,20   |          |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <01/2023>        | 1183 | 13,54    |          |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <01/2023>        | 1183 | 1.188,00 |          |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <01/2023>        | 1183 | 155,23   |          |

E. C. FERNANDES  
 CNPJ: 11.677.095/0001-07  
 NIRE: 21102252219 - DATA REGISTRO 12/03/2010

| Conta                        | Histórico  | C/P  | Débito                         | Crédito          |
|------------------------------|--|------|--------------------------------|------------------|
| <b>31 de janeiro de 2023</b> |  |      |                                |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023>      | 1183 | 220,00                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023>      | 1183 | 22,88                          |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023>      | 1183 | 1.980,00                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023>      | 1183 | 274,56                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 1183 | 3.439,46                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 1183 | 3.299,11                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 1183 | 1.983,38                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <01/2023>   | 1183 | 136,33                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <01/2023>   | 1183 | 1.400,00                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <01/2023>      | 1183 | 24,00                          |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <01/2023>      | 1183 | 300,00                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <01/2023>      | 1183 | 2.700,00                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <01/2023>      | 1183 | 288,00                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <01/2023> | 1183 | 3.500,00                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <01/2023> | 1183 | 280,00                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <01/2023>           | 1183 | 1.302,00                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <01/2023>           | 1183 | 135,40                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <01/2023>   | 1183 | 2.000,00                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <01/2023>   | 1183 | 160,00                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <01/2023>            | 1183 | 2.000,00                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <01/2023>            | 1183 | 160,00                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 1183 | 1.649,95                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 1183 | 1.570,36                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 1183 | 3.176,68                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 1183 | 268,82                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 1183 | 1.594,95                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 1183 | 448,01                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 1183 | 473,93                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <01/2023>                                  | 1183 | 1.839,53                       |                  |
| (2422)                       | Valor Referente a Despesa com INSS sobre a Folha de Pagamento. <01/2023>                     | 1190 | 8.517,58                       |                  |
| (480)                        | Despesa a pagar com periculosidade   | 1218 | 594,00                         |                  |
| ***** ( XXXXX ) *****        |  |      | <b>Total do Dia: 47.225,90</b> | <b>47.225,90</b> |

| Conta                          | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|--------------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>01 de fevereiro de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (112)                          | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber LINHAS DO NORTE CONSTRUCOES SPE LTDA.      | 4172 |                      | 1.450,80        |
| (112)                          | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - LINHAS DO NORTE CONSTRUCOES SPE LTDA | 2086 | 2.500,00             |                 |
| (4172)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber LINHAS DO NORTE CONSTRUCOES SPE LTDA.      | 112  | 1.450,80             |                 |
| (2086)                         | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - LINHAS DO NORTE CONSTRUCOES SPE LTDA | 112  |                      | 2.500,00        |
| ***** ( XXXXX ) *****          |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>3.950,80</b> |
|                                |   |      |                      | <b>3.950,80</b> |

| Conta                          | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|--------------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>02 de fevereiro de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (49)                           | Ref. recebimento de receita com LINHAS DO NORTE CONSTRUÇOES SPE LTDA. | 4172 | 1.450,80             |                 |
| (4172)                         | Ref. recebimento de receita com LINHAS DO NORTE CONSTRUÇOES SPE LTDA. | 49   |                      | 1.450,80        |
| (413)                          | Valor Referente à Compra para Comercialização -                       | 4235 | 144,00               |                 |
| (4235)                         | Valor Referente à Compra para Comercialização -                       | 413  |                      | 144,00          |
| ***** (XXXXX) *****            |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.594,80</b> |
|                                |   |      |                      | <b>1.594,80</b> |

| Conta                          | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|--------------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>03 de fevereiro de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (49)                           | Despesa a pagar com periculosidade                | 1218 |                      | 594,00           |
| (49)                           | Valor Referente a Resgate de Aplicação Financeira | 63   | 40.000,00            |                  |
| (63)                           | Valor Referente a Resgate de Aplicação Financeira | 49   |                      | 40.000,00        |
| (1218)                         | Despesa a pagar com periculosidade                | 49   | 594,00               |                  |
| ***** (XXXXX) *****            |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>40.594,00</b> |
|                                |   |      |                      | <b>40.594,00</b> |

| Conta                          | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito   |
|--------------------------------|--|------|----------|-----------|
| <b>05 de fevereiro de 2023</b> |  |      |          |           |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <01/2023>      | 1183 |          | 2.700,00  |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <01/2023>        | 1183 |          | 13,54     |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023>      | 1183 |          | 22,88     |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <01/2023>      | 1183 |          | 288,00    |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <02/2023>      | 1183 |          | 32,00     |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <02/2023>      | 1183 |          | 300,00    |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <01/2023>        | 1183 |          | 1.188,00  |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <01/2023>        | 1183 |          | 155,23    |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <02/2023>        | 1183 |          | 132,00    |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <02/2023>        | 1183 |          | 17,25     |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023>      | 1183 |          | 1.980,00  |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023>      | 1183 |          | 274,56    |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <02/2023>      | 1183 |          | 30,50     |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <02/2023>      | 1183 |          | 220,00    |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <01/2023>   | 1183 |          | 136,33    |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <01/2023>      | 1183 |          | 24,00     |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <01/2023> | 1183 |          | 280,00    |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <01/2023>           | 1183 |          | 135,40    |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <01/2023>   | 1183 |          | 160,00    |
| (49)                           | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <01/2023>            | 1183 |          | 160,00    |
| (49)                           | Valor Referente ao pagamento de materias de uso e consumo              | 399  |          | 2.000,00  |
| (49)                           | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ha de Pagamento.     | 1183 |          | 29.864,63 |
| (399)                          | Valor Referente ao pagamento de materias de uso e consumo              | 49   | 2.000,00 |           |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <01/2023>      | 49   | 2.700,00 |           |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <01/2023>        | 49   | 13,54    |           |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023>      | 49   | 22,88    |           |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <01/2023>      | 49   | 288,00   |           |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <02/2023>      | 49   | 32,00    |           |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <02/2023>      | 49   | 300,00   |           |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <01/2023>        | 49   | 1.188,00 |           |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <01/2023>        | 49   | 155,23   |           |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <02/2023>        | 49   | 132,00   |           |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <02/2023>        | 49   | 17,25    |           |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023>      | 49   | 1.980,00 |           |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023>      | 49   | 274,56   |           |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <02/2023>      | 49   | 30,50    |           |

| Conta                          | Histórico   | C/P | Débito               | Crédito          |
|--------------------------------|---|-----|----------------------|------------------|
| <b>05 de fevereiro de 2023</b> |   |     |                      |                  |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA<br>GAMA <02/2023>      | 49  | 220,00               |                  |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS<br>LEMOS <01/2023>   | 49  | 136,33               |                  |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA<br><01/2023>      | 49  | 24,00                |                  |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES<br>BERGQUIST <01/2023> | 49  | 280,00               |                  |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES<br><01/2023>           | 49  | 135,40               |                  |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE DE RIBAMAR SILVA<br>FERREIRA <01/2023>   | 49  | 160,00               |                  |
| (1183)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA<br><01/2023>            | 49  | 160,00               |                  |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ha de<br>Pagamento.     | 49  | 29.864,63            |                  |
| ***** (XXXXX) *****            |   |     | <b>40.114,32</b>     | <b>40.114,32</b> |
|                                |   |     | <b>Total do Dia:</b> |                  |

| Conta                          | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|--------------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>08 de fevereiro de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023> | 2415 |                      | 1.966,91        |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023> | 1183 | 1.966,91             |                 |
| ***** (XXXXXX) *****           |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.966,91</b> |

| Conta                          | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|--------------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>10 de fevereiro de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (112)                          | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber - AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 |                      | 8.820,74         |
| (112)                          | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.   | 4109 |                      | 10.548,34        |
| (4109)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber - AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 112  | 8.820,74             |                  |
| (4109)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.   | 112  | 10.548,34            |                  |
| ***** ( XXXXX )*****           |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>19.369,08</b> |
|                                |   |      |                      | <b>19.369,08</b> |

| Conta                          | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|--------------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>11 de fevereiro de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (49)                           | Ref. recebimento de receita da ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 4088 | 3.481,92             |                  |
| (112)                          | Ref. recebimento de receita com -ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 4088 |                      | 3.481,92         |
| (112)                          | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.          | 2086 | 4.481,92             |                  |
| (4088)                         | Ref. recebimento de receita com -ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 112  | 3.481,92             |                  |
| (4088)                         | Ref. recebimento de receita da ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 49   |                      | 3.481,92         |
| (2086)                         | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.          | 112  |                      | 4.481,92         |
| ***** ( XXXXX ) *****          |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>11.445,76</b> |
|                                |   |      |                      | <b>11.445,76</b> |

| Conta                          | Histórico  | C/P  | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------|--|------|------------------|------------------|
| <b>13 de fevereiro de 2023</b> |  |      |                  |                  |
| (112)                          | Ref. recebimento de receita com - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4095 |                  | 5.803,20         |
| (112)                          | Ref. recebimento de receita com FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 2086 | 5.803,20         |                  |
| (4095)                         | Ref. recebimento de receita com - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 112  | 5.803,20         |                  |
| (2086)                         | Ref. recebimento de receita com FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 112  |                  | 5.803,20         |
| ***** (XXXXX) *****            |  |      | <b>11.606,40</b> | <b>11.606,40</b> |
| <b>Total do Dia:</b>           |  |      | <b>11.606,40</b> | <b>11.606,40</b> |

| Conta                          | Histórico  | C/P  | Débito                        | Crédito         |
|--------------------------------|--|------|-------------------------------|-----------------|
| <b>15 de fevereiro de 2023</b> |  |      |                               |                 |
| (49)                           | Ref. recebimento de receita com FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4095 | 5.803,20                      |                 |
| (4095)                         | Ref. recebimento de receita com FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 49   |                               | 5.803,20        |
| ***** ( XXXXX )*****           |  |      | <b>Total do Dia: 5.803,20</b> | <b>5.803,20</b> |

| Conta                          | Histórico   | C/P  | Débito                        | Crédito         |
|--------------------------------|---|------|-------------------------------|-----------------|
| <b>20 de fevereiro de 2023</b> |   |      |                               |                 |
| (49)                           | Valor Referente ao Pagamento de INSS sobre a Folha de Pagamento mensal. | 1190 |                               | 8.517,58        |
| (1190)                         | Valor Referente ao Pagamento de INSS sobre a Folha de Pagamento mensal. | 49   | 8.517,58                      |                 |
| ***** (XXXXXX) *****           |   |      | <b>Total do Dia: 8.517,58</b> | <b>8.517,58</b> |

| Conta                          | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------|--|------|----------|----------|
| <b>28 de fevereiro de 2023</b> |  |      |          |          |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <02/2023>   | 2415 |          | 127,45   |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <02/2023>   | 2415 |          | 1.400,00 |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <02/2023>      | 2415 |          | 32,00    |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <02/2023>      | 2415 |          | 300,00   |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <02/2023>      | 2415 |          | 2.700,00 |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <02/2023>      | 2415 |          | 216,00   |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <02/2023> | 2415 |          | 3.500,00 |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <02/2023> | 2415 |          | 280,00   |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <02/2023>           | 2415 |          | 40,62    |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <02/2023>           | 2415 |          | 390,60   |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <02/2023>           | 2415 |          | 824,60   |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <02/2023>           | 2415 |          | 107,77   |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <02/2023>        | 2415 |          | 132,00   |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <02/2023>        | 2415 |          | 17,25    |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <02/2023>        | 2415 |          | 1.171,80 |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <02/2023>        | 2415 |          | 121,86   |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <02/2023>      | 2415 |          | 30,50    |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <02/2023>      | 2415 |          | 220,00   |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <02/2023>      | 2415 |          | 205,92   |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <02/2023>      | 2415 |          | 1.980,00 |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <02/2023>   | 2415 |          | 2.000,00 |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <02/2023>   | 2415 |          | 160,00   |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <02/2023>            | 2415 |          | 160,00   |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <02/2023>            | 2415 |          | 2.000,00 |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 2415 |          | 1.499,39 |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 2415 |          | 1.469,35 |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 2415 |          | 3.176,68 |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 2415 |          | 2.454,68 |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 2415 |          | 472,63   |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 2415 |          | 2.344,64 |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 2415 |          | 1.434,18 |
| (1183)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 2415 |          | 1.839,53 |
| (1190)                         | Valor Referente a Despesa com INSS sobre a Folha de Pagamento. <02/2023>                     | 2422 |          | 2.355,14 |
| (1218)                         | Despesa a pagar com periculosidade   | 480  |          | 66,00    |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <02/2023>   | 1183 | 127,45   |          |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <02/2023>   | 1183 | 1.400,00 |          |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <02/2023>      | 1183 | 32,00    |          |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <02/2023>      | 1183 | 300,00   |          |

| Conta                          | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito          |
|--------------------------------|--|------|----------------------|------------------|
| <b>28 de fevereiro de 2023</b> |  |      |                      |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <02/2023>      | 1183 | 2.700,00             |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <02/2023>      | 1183 | 216,00               |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <02/2023> | 1183 | 3.500,00             |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <02/2023> | 1183 | 280,00               |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <02/2023>           | 1183 | 40,62                |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <02/2023>           | 1183 | 390,60               |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <02/2023>           | 1183 | 824,60               |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <02/2023>           | 1183 | 107,77               |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <02/2023>        | 1183 | 132,00               |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <02/2023>        | 1183 | 17,25                |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <02/2023>        | 1183 | 1.171,80             |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <02/2023>        | 1183 | 121,86               |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <02/2023>      | 1183 | 30,50                |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <02/2023>      | 1183 | 220,00               |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <02/2023>      | 1183 | 205,92               |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <02/2023>      | 1183 | 1.980,00             |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <02/2023>   | 1183 | 2.000,00             |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <02/2023>   | 1183 | 160,00               |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <02/2023>            | 1183 | 160,00               |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <02/2023>            | 1183 | 2.000,00             |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 1183 | 1.499,39             |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 1183 | 1.469,35             |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 1183 | 3.176,68             |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 1183 | 2.454,68             |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 1183 | 472,63               |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 1183 | 2.344,64             |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 1183 | 1.434,18             |                  |
| (2415)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <02/2023>                                  | 1183 | 1.839,53             |                  |
| (2422)                         | Valor Referente a Despesa com INSS sobre a Folha de Pagamento. <02/2023>                     | 1190 | 2.355,14             |                  |
| (480)                          | Despesa a pagar com periculosidade   | 1218 | 66,00                |                  |
| ***** ( XXXXX ) *****          |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>35.230,59</b> |
|                                |  |      |                      | <b>35.230,59</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito          |
|----------------------------|--|------|----------------------|------------------|
| <b>02 de março de 2023</b> |  |      |                      |                  |
| (49)                       | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA        | 4081 | 4.203,90             |                  |
| (49)                       | Valor Referente a Resgate de Aplicação Financeira            | 63   | 32.000,00            |                  |
| (63)                       | Valor Referente a Resgate de Aplicação Financeira            | 49   |                      | 32.000,00        |
| (112)                      | Ref. recebimento de receita com -CONSTRUTORA ETAM LTDA       | 4081 |                      | 4.203,90         |
| (112)                      | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal | 2086 | 4.203,90             |                  |
| (4081)                     | Ref. recebimento de receita com -CONSTRUTORA ETAM LTDA       | 112  | 4.203,90             |                  |
| (4081)                     | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA        | 49   |                      | 4.203,90         |
| (2086)                     | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal | 112  |                      | 4.203,90         |
| ***** ( XXXXX ) *****      |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>44.611,70</b> |
|                            |  |      |                      | <b>44.611,70</b> |

| Conta                      | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito           |
|----------------------------|---|------|----------------------|-------------------|
| <b>03 de março de 2023</b> |   |      |                      |                   |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <02/2023>  | 1183 |                      | 824,60            |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <02/2023>  | 1183 |                      | 107,77            |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <03/2023>  | 1183 |                      | 62,39             |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <03/2023>  | 1183 |                      | 477,40            |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <02/2023>                                  | 1183 |                      | 127,45            |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <02/2023>                                     | 1183 |                      | 216,00            |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <02/2023>                                | 1183 |                      | 280,00            |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <02/2023>  | 1183 |                      | 40,62             |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <02/2023>                                       | 1183 |                      | 121,86            |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <02/2023>                                     | 1183 |                      | 205,92            |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <02/2023>                                  | 1183 |                      | 160,00            |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <02/2023>   | 1183 |                      | 160,00            |
| (49)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.   | 1183 |                      | 31.992,35         |
| (49)                       | Despesa a pagar com periculosidade  | 1218 |                      | 66,00             |
| (112)                      | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 |                      | 322.292,78        |
| (4109)                     | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 112  | 322.292,78           |                   |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <02/2023>  | 49   | 824,60               |                   |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <02/2023>  | 49   | 107,77               |                   |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <03/2023>  | 49   | 62,39                |                   |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <03/2023>  | 49   | 477,40               |                   |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <02/2023>                                  | 49   | 127,45               |                   |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <02/2023>                                     | 49   | 216,00               |                   |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <02/2023>                                | 49   | 280,00               |                   |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <02/2023>  | 49   | 40,62                |                   |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <02/2023>                                       | 49   | 121,86               |                   |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <02/2023>                                     | 49   | 205,92               |                   |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <02/2023>                                  | 49   | 160,00               |                   |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <02/2023>   | 49   | 160,00               |                   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.   | 49   | 31.992,35            |                   |
| (1218)                     | Despesa a pagar com periculosidade  | 49   | 66,00                |                   |
| ***** ( XXXXX )*****       |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>357.135,14</b> |
|                            |   |      |                      | <b>357.135,14</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito                        | Crédito         |
|----------------------------|--|------|-------------------------------|-----------------|
| <b>15 de março de 2023</b> |  |      |                               |                 |
| (49)                       | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização  | 4256 |                               | 2.777,94        |
| (112)                      | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber ALIANCA COM DEUS SERVICOS E TRANSPORTES . | 4151 |                               | 725,40          |
| (4151)                     | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber ALIANCA COM DEUS SERVICOS E TRANSPORTES . | 112  | 725,40                        |                 |
| (413)                      | Valor Referente à Compra para Comercialização -  | 4256 | 2.777,94                      |                 |
| (4256)                     | Valor Referente à Compra para Comercialização -  | 413  |                               | 2.777,94        |
| (4256)                     | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização  | 49   | 2.777,94                      |                 |
| ***** ( XXXXX )*****       |  |      | <b>Total do Dia: 6.281,28</b> | <b>6.281,28</b> |

| Conta  | Histórico  | C/P  | Débito          | Crédito         |
|--|--|------|-----------------|-----------------|
| <b>17 de março de 2023</b>                       |  |      |                 |                 |
| (49)   | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 4088 | 1.015,56        |                 |
| (112)  | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber ALIANCA COM DEUS SERVICOS E TRANSPORTES . | 4151 |                 | 580,32          |
| (112)  | Ref. recebimento de receita com -ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA  | 4088 |                 | 1.015,56        |
| (112)  | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.   | 2086 | 1.015,56        |                 |
| (4088)   | Ref. recebimento de receita com -ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA  | 112  | 1.015,56        |                 |
| (4088)   | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 49   |                 | 1.015,56        |
| (4151)   | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber ALIANCA COM DEUS SERVICOS E TRANSPORTES . | 112  | 580,32          |                 |
| (1183)   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>  | 2415 |                 | 2.744,70        |
| (1183)   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>  | 2415 |                 | 3.246,12        |
| (2086)   | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.   | 112  |                 | 1.015,56        |
| (2415)   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>  | 1183 | 2.744,70        |                 |
| (2415)   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>  | 1183 | 3.246,12        |                 |
| ***** ( XXXXX ) ***** <b>Total do Dia:</b> ***** |  |      | <b>9.617,82</b> | <b>9.617,82</b> |

| Conta                      | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|----------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>20 de março de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (49)                       | Ref. recebimento de receita com - ALIANÇA COM DEUS SERVIÇOS E TRANSPORTES | 4151 | 1.305,72             |                 |
| (49)                       | Valor Referente ao Pagamento de INSS sobre a Folha de Pagmanto mensal.    | 1190 |                      | 2.355,14        |
| (4151)                     | Ref. recebimento de receita com - ALIANÇA COM DEUS SERVIÇOS E TRANSPORTES | 49   |                      | 1.305,72        |
| (1190)                     | Valor Referente ao Pagamento de INSS sobre a Folha de Pagmanto mensal.    | 49   | 2.355,14             |                 |
| ***** (XXXXX) *****        |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>3.660,86</b> |
|                            |   |      |                      | <b>3.660,86</b> |

| Conta                      | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|----------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>23 de março de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (112)                      | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 |                      | 8.820,74        |
| (4109)                     | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 112  | 8.820,74             |                 |
| ***** ( XXXXX ) *****      |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>8.820,74</b> |
|                            |   |      |                      | <b>8.820,74</b> |

| Conta                                      | Histórico   | C/P  | Débito           | Crédito          |
|--|---|------|------------------|------------------|
| <b>28 de março de 2023</b>                 |   |      |                  |                  |
| (112)                                      | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO - CREA/MA. | 4144 |                  | 43.036,72        |
| (4144)                                     | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO - CREA/MA. | 112  | 43.036,72        |                  |
| ***** ( XXXXX ) ***** <b>Total do Dia:</b> |   |      | <b>43.036,72</b> | <b>43.036,72</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|----------------------------|--|------|----------|----------|
| <b>31 de março de 2023</b> |  |      |          |          |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <03/2023>   | 2415 |          | 124,09   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <03/2023>   | 2415 |          | 1.400,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <03/2023>      | 2415 |          | 240,00   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <03/2023>      | 2415 |          | 3.000,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <03/2023> | 2415 |          | 3.500,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <03/2023> | 2415 |          | 280,00   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <03/2023>           | 2415 |          | 62,39    |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <03/2023>           | 2415 |          | 477,40   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <03/2023>           | 2415 |          | 911,40   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <03/2023>           | 2415 |          | 98,12    |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <03/2023>        | 2415 |          | 1.302,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <03/2023>        | 2415 |          | 135,40   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <03/2023>      | 2415 |          | 40,38    |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <03/2023>   | 2415 |          | 26,66    |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <03/2023>            | 2415 |          | 165,01   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <03/2023>            | 2415 |          | 2.000,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>                                  | 2415 |          | 1.293,37 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>                                  | 2415 |          | 1.431,13 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>                                  | 2415 |          | 3.176,68 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>                                  | 2415 |          | 2.736,68 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>                                  | 2415 |          | 1.148,64 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>                                  | 2415 |          | 1.594,95 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>                                  | 2415 |          | 1.896,53 |
| (1190)                     | Valor Referente a Despesa com INSS sobre a Folha de Pagamento. <03/2023>                     | 2422 |          | 783,84   |
| (1190)                     | Valor Referente a Despesa com INSS sobre a Folha de Pagamento. <03/2023>                     | 2422 |          | 8.443,34 |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <03/2023>   | 1183 | 124,09   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <03/2023>   | 1183 | 1.400,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <03/2023>      | 1183 | 240,00   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <03/2023>      | 1183 | 3.000,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <03/2023> | 1183 | 3.500,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <03/2023> | 1183 | 280,00   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <03/2023>           | 1183 | 62,39    |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <03/2023>           | 1183 | 477,40   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <03/2023>           | 1183 | 911,40   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <03/2023>           | 1183 | 98,12    |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <03/2023>        | 1183 | 1.302,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <03/2023>        | 1183 | 135,40   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. CARLOS                                     | 1183 | 40,38    |          |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito                         | Crédito          |
|----------------------------|--|------|--------------------------------|------------------|
| <b>31 de março de 2023</b> |  |      |                                |                  |
| (2415)                     | ALBERTO MIRANDA GAMA <03/2023><br>Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <03/2023> | 1183 | 26,66                          |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <03/2023>  | 1183 | 165,01                         |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <03/2023>  | 1183 | 2.000,00                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>  | 1183 | 1.293,37                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>  | 1183 | 1.431,13                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>  | 1183 | 3.176,68                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>  | 1183 | 2.736,68                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>  | 1183 | 1.148,64                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>  | 1183 | 1.594,95                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <03/2023>  | 1183 | 1.896,53                       |                  |
| (2422)                     | Valor Referente a Despesa com INSS sobre a Folha de Pagamento. <03/2023>   | 1190 | 783,84                         |                  |
| (2422)                     | Valor Referente a Despesa com INSS sobre a Folha de Pagamento. <03/2023>   | 1190 | 8.443,34                       |                  |
| ***** ( XXXXX )*****       |  |      | <b>Total do Dia: 36.268,01</b> | <b>36.268,01</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito                          | Crédito           |
|----------------------------|--|------|---------------------------------|-------------------|
| <b>04 de abril de 2023</b> |  |      |                                 |                   |
| (49)                       | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 | 350.842,00                      |                   |
| (4109)                     | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 49   |                                 | 350.842,00        |
| ***** ( XXXXX ) *****      |  |      | <b>Total do Dia: 350.842,00</b> | <b>350.842,00</b> |

| Conta                      | Histórico   | C/P  | Débito    | Crédito   |
|----------------------------|---|------|-----------|-----------|
| <b>05 de abril de 2023</b> |   |      |           |           |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <03/2023>                                     | 1183 |           | 78,61     |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <03/2023>                                     | 1183 |           | 40,38     |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <03/2023>                                  | 1183 |           | 26,66     |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <03/2023>                                  | 1183 |           | 42,66     |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <03/2023>                                  | 1183 |           | 124,09    |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <03/2023>                                     | 1183 |           | 240,00    |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <03/2023>                                | 1183 |           | 280,00    |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <03/2023>  | 1183 |           | 98,12     |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <03/2023>                                       | 1183 |           | 135,40    |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <03/2023>   | 1183 |           | 165,01    |
| (49)                       | Valor Referente ao Recebimento da Prestação de Serviços da Empresa acima supracitada.                 | 4081 | 3.401,25  |           |
| (49)                       | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA   | 4081 | 653,59    |           |
| (49)                       | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA   | 4081 | 433,28    |           |
| (49)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.   | 1183 |           | 31.800,72 |
| (112)                      | Ref. recebimento de receita com -CONSTRUTORA ETAM LTDA  | 4081 |           | 433,28    |
| (112)                      | Ref. recebimento de receita com -CONSTRUTORA ETAM LTDA  | 4081 |           | 3.401,25  |
| (112)                      | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 |           | 8.873,60  |
| (112)                      | Ref. recebimento de receita com -CONSTRUTORA ETAM LTDA  | 4081 |           | 653,59    |
| (112)                      | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal  | 2086 | 433,28    |           |
| (112)                      | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal  | 2086 | 653,59    |           |
| (112)                      | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal  | 2086 | 3.401,25  |           |
| (4081)                     | Ref. recebimento de receita com -CONSTRUTORA ETAM LTDA  | 112  | 433,28    |           |
| (4081)                     | Ref. recebimento de receita com -CONSTRUTORA ETAM LTDA  | 112  | 3.401,25  |           |
| (4081)                     | Ref. recebimento de receita com -CONSTRUTORA ETAM LTDA  | 112  | 653,59    |           |
| (4081)                     | Valor Referente ao Recebimento da Prestação de Serviços da Empresa acima supracitada.                 | 49   |           | 3.401,25  |
| (4081)                     | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA   | 49   |           | 653,59    |
| (4081)                     | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA   | 49   |           | 433,28    |
| (4109)                     | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 112  | 8.873,60  |           |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <03/2023>                                     | 49   | 78,61     |           |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <03/2023>                                     | 49   | 40,38     |           |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <03/2023>                                  | 49   | 26,66     |           |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE DE RIBAMAR SILVA FERREIRA <03/2023>                                  | 49   | 42,66     |           |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <03/2023>                                  | 49   | 124,09    |           |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <03/2023>                                     | 49   | 240,00    |           |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <03/2023>                                | 49   | 280,00    |           |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <03/2023>  | 49   | 98,12     |           |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <03/2023>                                       | 49   | 135,40    |           |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <03/2023>   | 49   | 165,01    |           |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.   | 49   | 31.800,72 |           |
| (2086)                     | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal  | 112  |           | 433,28    |
| (2086)                     | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal  |      |           |           |

| Conta                      | Histórico  | C/P | Débito               | Crédito          |
|----------------------------|--|-----|----------------------|------------------|
| <b>05 de abril de 2023</b> |  |     |                      |                  |
|                            |  | 112 |                      | 653,59           |
| (2086)                     | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal | 112 |                      | 3.401,25         |
| ***** (XXXXX) *****        |  |     | <b>Total do Dia:</b> | <b>55.369,61</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito          |
|----------------------------|--|------|----------------------|------------------|
| <b>10 de abril de 2023</b> |  |      |                      |                  |
| (49)                       | Ref. recebimento de receita com - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO. | 4144 | 43.036,72            |                  |
| (4144)                     | Ref. recebimento de receita com - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO. | 49   |                      | 43.036,72        |
| ***** ( XXXXX ) *****      |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>43.036,72</b> |
|                            |  |      |                      | <b>43.036,72</b> |

| Conta                      | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito       |
|----------------------------|---|------|----------------------|---------------|
| <b>17 de abril de 2023</b> |   |      |                      |               |
| (49)                       | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização | 4214 |                      | 495,59        |
| (413)                      | Valor Referente à Compra para Comercialização -             | 4214 | 495,59               |               |
| (4214)                     | Valor Referente à Compra para Comercialização -             | 413  |                      | 495,59        |
| (4214)                     | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização | 49   | 495,59               |               |
| ***** ( XXXXX ) *****      |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>991,18</b> |

| Conta                      | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|----------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>20 de abril de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (49)                       | Valor Referente ao Pagamento de INSS sobre a Folha de Pagamento mensal. | 1190 |                      | 783,84          |
| (49)                       | Valor Referente ao Pagamento de INSS sobre a Folha de Pagamento mensal. | 1190 |                      | 8.443,34        |
| (1190)                     | Valor Referente ao Pagamento de INSS sobre a Folha de Pagamento mensal. | 49   | 783,84               |                 |
| (1190)                     | Valor Referente ao Pagamento de INSS sobre a Folha de Pagamento mensal. | 49   | 8.443,34             |                 |
| ***** (XXXXX) *****        |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>9.227,18</b> |
|                            |   |      |                      | <b>9.227,18</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito                        | Crédito         |
|----------------------------|--|------|-------------------------------|-----------------|
| <b>26 de abril de 2023</b> |  |      |                               |                 |
| (49)                       | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA        | 4081 | 1.360,50                      |                 |
| (112)                      | Ref. recebimento de receita com -CONSTRUTORA ETAM LTDA       | 4081 |                               | 1.360,50        |
| (112)                      | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal | 2086 | 1.360,50                      |                 |
| (4081)                     | Ref. recebimento de receita com -CONSTRUTORA ETAM LTDA       | 112  | 1.360,50                      |                 |
| (4081)                     | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA        | 49   |                               | 1.360,50        |
| (2086)                     | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal | 112  |                               | 1.360,50        |
| ***** ( XXXXX )*****       |  |      | <b>Total do Dia: 4.081,50</b> | <b>4.081,50</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|----------------------------|--|------|----------|----------|
| <b>30 de abril de 2023</b> |  |      |          |          |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <04/2023>   | 2415 |          | 126,78   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <04/2023>   | 2415 |          | 1.400,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <04/2023>      | 2415 |          | 240,00   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <04/2023>      | 2415 |          | 3.000,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <04/2023> | 2415 |          | 3.500,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <04/2023> | 2415 |          | 280,00   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <04/2023>           | 2415 |          | 147,62   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <04/2023>           | 2415 |          | 1.302,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <04/2023>        | 2415 |          | 1.302,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <04/2023>        | 2415 |          | 1.302,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <04/2023>        | 2415 |          | 144,15   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <04/2023>            | 2415 |          | 235,18   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <04/2023>            | 2415 |          | 2.074,24 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <04/2023>                                  | 2415 |          | 1.173,73 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <04/2023>                                  | 2415 |          | 1.461,70 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <04/2023>                                  | 2415 |          | 3.176,68 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <04/2023>                                  | 2415 |          | 2.736,68 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <04/2023>                                  | 2415 |          | 1.733,90 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <04/2023>                                  | 2415 |          | 1.651,01 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <04/2023>                                  | 2415 |          | 2.750,72 |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <04/2023>   | 1183 | 126,78   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <04/2023>   | 1183 | 1.400,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <04/2023>      | 1183 | 240,00   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <04/2023>      | 1183 | 3.000,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <04/2023> | 1183 | 3.500,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <04/2023> | 1183 | 280,00   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <04/2023>           | 1183 | 147,62   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <04/2023>           | 1183 | 1.302,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <04/2023>        | 1183 | 1.302,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <04/2023>        | 1183 | 1.302,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <04/2023>        | 1183 | 144,15   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <04/2023>            | 1183 | 235,18   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <04/2023>            | 1183 | 2.074,24 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <04/2023>                                  | 1183 | 1.173,73 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <04/2023>                                  | 1183 | 1.461,70 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <04/2023>                                  | 1183 | 3.176,68 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <04/2023>                                  | 1183 | 2.736,68 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <04/2023>                                  | 1183 | 1.733,90 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <04/2023>                                  | 1183 | 1.651,01 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <04/2023>                                  | 1183 | 2.750,72 |          |

| Conta                      | Histórico | C/P | Débito           | Crédito          |
|----------------------------|-----------|-----|------------------|------------------|
| <b>30 de abril de 2023</b> |           |     |                  |                  |
| ***** (XXXXX) *****        |           |     | <b>29.738,39</b> | <b>29.738,39</b> |
| <b>Total do Dia:</b>       |           |     | <b>29.738,39</b> | <b>29.738,39</b> |

| Conta                     | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito          |
|---------------------------|--|------|----------------------|------------------|
| <b>05 de maio de 2023</b> |  |      |                      |                  |
| (49)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <04/2023>   | 1183 |                      | 126,78           |
| (49)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <04/2023>      | 1183 |                      | 240,00           |
| (49)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <04/2023> | 1183 |                      | 280,00           |
| (49)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <04/2023>           | 1183 |                      | 147,62           |
| (49)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <04/2023>        | 1183 |                      | 144,15           |
| (49)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <04/2023>            | 1183 |                      | 235,18           |
| (49)                      | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.         | 4109 | 8.873,60             |                  |
| (49)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.                      | 1183 |                      | 28.564,66        |
| (4109)                    | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.         | 49   |                      | 8.873,60         |
| (1183)                    | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <04/2023>   | 49   | 126,78               |                  |
| (1183)                    | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <04/2023>      | 49   | 240,00               |                  |
| (1183)                    | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <04/2023> | 49   | 280,00               |                  |
| (1183)                    | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <04/2023>           | 49   | 147,62               |                  |
| (1183)                    | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <04/2023>        | 49   | 144,15               |                  |
| (1183)                    | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <04/2023>            | 49   | 235,18               |                  |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.                      | 49   | 28.564,66            |                  |
| ***** (XXXXXX) *****      |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>38.611,99</b> |
|                           |  |      |                      | <b>38.611,99</b> |

| Conta                     | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|---------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>10 de maio de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (49)                      | Ref. recebimento de receita com - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO.  | 4144 | 26.550,65            |                  |
| (49)                      | Valor Referente a pagamento de Fornecedores do Exercício de 2022 Diversos.  | 959  |                      | 9.246,87         |
| (112)                     | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHAO - CREA/MA. | 4144 |                      | 26.550,65        |
| (4144)                    | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHAO - CREA/MA. | 112  | 26.550,65            |                  |
| (4144)                    | Ref. recebimento de receita com - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO.  | 49   |                      | 26.550,65        |
| (959)                     | Valor Referente a pagamento de Fornecedores do Exercício de 2022 Diversos.  | 49   | 9.246,87             |                  |
| ***** ( XXXXX ) *****     |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>62.348,17</b> |
|                           |   |      |                      | <b>62.348,17</b> |

| Conta                     | Histórico  | C/P  | Débito                         | Crédito          |
|---------------------------|--|------|--------------------------------|------------------|
| <b>11 de maio de 2023</b> |  |      |                                |                  |
| (49)                      | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA                  | 4081 | 1.360,50                       |                  |
| (49)                      | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 4088 | 4.297,10                       |                  |
| (112)                     | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 4088 |                                | 4.297,10         |
| (112)                     | Ref. recebimento de receita com -CONSTRUTORA ETAM LTDA                 | 4081 |                                | 1.360,50         |
| (112)                     | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal           | 2086 | 1.360,50                       |                  |
| (112)                     | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.           | 2086 | 4.297,10                       |                  |
| (4081)                    | Ref. recebimento de receita com -CONSTRUTORA ETAM LTDA                 | 112  | 1.360,50                       |                  |
| (4081)                    | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA                  | 49   |                                | 1.360,50         |
| (4088)                    | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 112  | 4.297,10                       |                  |
| (4088)                    | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 49   |                                | 4.297,10         |
| (2086)                    | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal           | 112  | 1.360,50                       |                  |
| (2086)                    | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.           | 112  | 4.297,10                       |                  |
| ***** ( XXXXX )*****      |  |      | <b>Total do Dia: 16.972,80</b> | <b>16.972,80</b> |

| Conta                     | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|---------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>15 de maio de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (49)                      | Pagamento de despesas e Materiais auxiliares do exercicio de 2022   | 1435 |                      | 1.424,30        |
| (112)                     | Valor Referente a Despesas com Fornecedores de Serviços Diversos na Prestação dos Serviços. - ENGECOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇÃO | 4165 |                      | 1.035,96        |
| (112)                     | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FABITECK SANEAMENTO LIMITADA.                                    | 4137 |                      | 3.104,00        |
| (112)                     | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - ENGECOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇÃO                  | 2086 | 2.940,66             |                 |
| (4137)                    | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FABITECK SANEAMENTO LIMITADA.                                    | 112  | 3.104,00             |                 |
| (4165)                    | Valor Referente a Despesas com Fornecedores de Serviços Diversos na Prestação dos Serviços. - ENGECOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇÃO | 112  | 1.035,96             |                 |
| (1435)                    | Pagamento de despesas e Materiais auxiliares do exercicio de 2022   | 49   | 1.424,30             |                 |
| (2086)                    | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - ENGECOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇÃO                  | 112  |                      | 2.940,66        |
| ***** ( XXXXXX )*****     |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>8.504,92</b> |

| Conta                     | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito          |
|---------------------------|--|------|----------------------|------------------|
| <b>18 de maio de 2023</b> |  |      |                      |                  |
| (112)                     | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber MUNICIPIO DE CIDELANDIA.      | 4179 |                      | 9.428,40         |
| (112)                     | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - MUNICIPIO DE CIDELANDIA | 2086 | 9.428,40             |                  |
| (4179)                    | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber MUNICIPIO DE CIDELANDIA.      | 112  | 9.428,40             |                  |
| (2086)                    | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - MUNICIPIO DE CIDELANDIA | 112  |                      | 9.428,40         |
| ***** ( XXXXX )*****      |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>18.856,80</b> |
|                           |  |      |                      | <b>18.856,80</b> |

| Conta                                    | Histórico  | C/P  | Débito           | Crédito          |
|--|--|------|------------------|------------------|
| <b>20 de maio de 2023</b>                |  |      |                  |                  |
| (49)                                     | Ref. recebimento de receita com - ENGECOM COMERCIO E<br>SERVICOS DE CONSTRUÇÃO | 4165 | 2.940,66         |                  |
| (49)                                     | Ref. recebimento de receita com MUNICIPIO DE CIDELANDIA                        | 4179 | 9.428,40         |                  |
| (4165)                                   | Ref. recebimento de receita com - ENGECOM COMERCIO E<br>SERVICOS DE CONSTRUÇÃO | 49   |                  | 2.940,66         |
| (4179)                                   | Ref. recebimento de receita com MUNICIPIO DE CIDELANDIA                        | 49   |                  | 9.428,40         |
| ***** (XXXXX) ***** <b>Total do Dia:</b> |  |      | <b>12.369,06</b> | <b>12.369,06</b> |

| Conta                     | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|---------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>22 de maio de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (112)                     | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 |                      | 8.873,60        |
| (4109)                    | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 112  | 8.873,60             |                 |
| ***** ( XXXXX ) *****     |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>8.873,60</b> |
|                           |   |      |                      | <b>8.873,60</b> |

| Conta                     | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito          |
|---------------------------|--|------|----------------------|------------------|
| <b>24 de maio de 2023</b> |  |      |                      |                  |
| (49)                      | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA                  | 4081 | 501,94               |                  |
| (49)                      | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 4088 | 3.496,85             |                  |
| (112)                     | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 4088 |                      | 3.496,85         |
| (112)                     | Ref. recebimento de receita com -CONSTRUTORA ETAM LTDA                 | 4081 |                      | 501,94           |
| (112)                     | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal           | 2086 | 501,94               |                  |
| (112)                     | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.           | 2086 | 3.496,85             |                  |
| (4081)                    | Ref. recebimento de receita com -CONSTRUTORA ETAM LTDA                 | 112  | 501,94               |                  |
| (4081)                    | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA                  | 49   |                      | 501,94           |
| (4088)                    | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 112  | 3.496,85             |                  |
| (4088)                    | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 49   |                      | 3.496,85         |
| (2086)                    | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal           | 112  |                      | 501,94           |
| (2086)                    | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.           | 112  |                      | 3.496,85         |
| ***** ( XXXXX )*****      |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>11.996,37</b> |
|                           |  |      |                      | <b>11.996,37</b> |

| Conta                     | Histórico  | C/P | Débito               | Crédito          |
|---------------------------|--|-----|----------------------|------------------|
| <b>25 de maio de 2023</b> |  |     |                      |                  |
| (49)                      | Valor Referente ao Pagamento de Despesas Locação 2022. | 987 |                      | 16.000,00        |
| (987)                     | Valor Referente ao Pagamento de Despesas Locação 2022. | 49  | 16.000,00            |                  |
| ***** ( XXXXX )*****      |  |     | <b>Total do Dia:</b> | <b>16.000,00</b> |
|                           |  |     |                      | <b>16.000,00</b> |

| Conta                     | Histórico   | C/P  | Débito                        | Crédito         |
|---------------------------|---|------|-------------------------------|-----------------|
| <b>30 de maio de 2023</b> |   |      |                               |                 |
| (49)                      | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA   | 4081 | 1.360,50                      |                 |
| (112)                     | Ref. recebimento de receita com - CONSTRUTORA ETAM LTDA | 4081 |                               | 1.360,50        |
| (4081)                    | Ref. recebimento de receita com - CONSTRUTORA ETAM LTDA | 112  | 1.360,50                      |                 |
| (4081)                    | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA   | 49   |                               | 1.360,50        |
| ***** (XXXXX) *****       |   |      | <b>Total do Dia: 2.721,00</b> | <b>2.721,00</b> |

| Conta                     | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|---------------------------|--|------|----------|----------|
| <b>31 de maio de 2023</b> |  |      |          |          |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <05/2023>   | 2415 |          | 1.400,00 |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <05/2023>   | 2415 |          | 126,11   |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <05/2023>      | 2415 |          | 27,00    |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <05/2023>      | 2415 |          | 240,00   |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <05/2023>      | 2415 |          | 3.000,00 |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <05/2023> | 2415 |          | 75,40    |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <05/2023> | 2415 |          | 3.500,00 |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <05/2023> | 2415 |          | 280,00   |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <05/2023>           | 2415 |          | 142,44   |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <05/2023>           | 2415 |          | 1.320,00 |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <05/2023>        | 2415 |          | 1.320,00 |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <05/2023>        | 2415 |          | 142,44   |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <05/2023>            | 2415 |          | 2.074,24 |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <05/2023>            | 2415 |          | 231,41   |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <05/2023>            | 2415 |          | 18,95    |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <05/2023>                                  | 2415 |          | 1.162,42 |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <05/2023>                                  | 2415 |          | 1.454,33 |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <05/2023>                                  | 2415 |          | 3.101,55 |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <05/2023>                                  | 2415 |          | 2.709,95 |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <05/2023>                                  | 2415 |          | 1.640,13 |
| (1183)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <05/2023>                                  | 2415 |          | 2.623,59 |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <05/2023>   | 1183 | 1.400,00 |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <05/2023>   | 1183 | 126,11   |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <05/2023>      | 1183 | 27,00    |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <05/2023>      | 1183 | 240,00   |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <05/2023>      | 1183 | 3.000,00 |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <05/2023> | 1183 | 75,40    |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <05/2023> | 1183 | 3.500,00 |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <05/2023> | 1183 | 280,00   |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <05/2023>           | 1183 | 142,44   |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <05/2023>           | 1183 | 1.320,00 |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <05/2023>        | 1183 | 1.320,00 |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <05/2023>        | 1183 | 142,44   |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <05/2023>            | 1183 | 2.074,24 |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <05/2023>            | 1183 | 231,41   |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <05/2023>            | 1183 | 18,95    |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <05/2023>                                  | 1183 | 1.162,42 |          |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <05/2023>                                  | 1183 | 1.454,33 |          |

| Conta                     | Histórico   | C/P  | Débito                         | Crédito          |
|---------------------------|---|------|--------------------------------|------------------|
| <b>31 de maio de 2023</b> |   |      |                                |                  |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <05/2023> | 1183 | 3.101,55                       |                  |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <05/2023> | 1183 | 2.709,95                       |                  |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <05/2023> | 1183 | 1.640,13                       |                  |
| (2415)                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <05/2023> | 1183 | 2.623,59                       |                  |
| ***** (XXXXX) *****       |   |      | <b>Total do Dia: 26.589,96</b> | <b>26.589,96</b> |

| Conta                      | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|----------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>03 de junho de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (49)                       | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA. | 4088 | 2.304,72             |                 |
| (112)                      | Ref. recebimento de receita com -ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 4088 |                      | 2.304,72        |
| (112)                      | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.          | 2086 | 2.304,72             |                 |
| (4088)                     | Ref. recebimento de receita com -ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 112  | 2.304,72             |                 |
| (4088)                     | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA. | 49   |                      | 2.304,72        |
| (2086)                     | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.          | 112  |                      | 2.304,72        |
| ***** ( XXXXX )*****       |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>6.914,16</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito                         | Crédito          |
|----------------------------|--|------|--------------------------------|------------------|
| <b>05 de junho de 2023</b> |  |      |                                |                  |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <05/2023>   | 1183 |                                | 126,11           |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <05/2023>      | 1183 |                                | 27,00            |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <05/2023>      | 1183 |                                | 240,00           |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <05/2023> | 1183 |                                | 75,40            |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <05/2023> | 1183 |                                | 280,00           |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <05/2023>           | 1183 |                                | 142,44           |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <05/2023>        | 1183 |                                | 142,44           |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <05/2023>            | 1183 |                                | 231,41           |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <05/2023>            | 1183 |                                | 18,95            |
| (49)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.                      | 1183 |                                | 25.306,21        |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <05/2023>   | 49   | 126,11                         |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <05/2023>      | 49   | 27,00                          |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <05/2023>      | 49   | 240,00                         |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <05/2023> | 49   | 75,40                          |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <05/2023> | 49   | 280,00                         |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <05/2023>           | 49   | 142,44                         |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <05/2023>        | 49   | 142,44                         |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <05/2023>            | 49   | 231,41                         |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <05/2023>            | 49   | 18,95                          |                  |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.                      | 49   | 25.306,21                      |                  |
| ***** ( XXXXX )*****       |  |      | <b>Total do Dia: 26.589,96</b> | <b>26.589,96</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito                          | Crédito           |
|----------------------------|--|------|---------------------------------|-------------------|
| <b>07 de junho de 2023</b> |  |      |                                 |                   |
| (49)                       | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 | 210.540,00                      |                   |
| (4109)                     | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 49   |                                 | 210.540,00        |
| ***** ( XXXXX ) *****      |  |      | <b>Total do Dia: 210.540,00</b> | <b>210.540,00</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito                        | Crédito         |
|----------------------------|--|------|-------------------------------|-----------------|
| <b>09 de junho de 2023</b> |  |      |                               |                 |
| (49)                       | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 | 8.873,60                      |                 |
| (4109)                     | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 49   |                               | 8.873,60        |
| ***** ( XXXXX ) *****      |  |      | <b>Total do Dia: 8.873,60</b> | <b>8.873,60</b> |

| Conta                      | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|----------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>13 de junho de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (49)                       | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA   | 4081 | 1.966,38             |                 |
| (112)                      | Ref. recebimento de receita com - CONSTRUTORA ETAM LTDA | 4081 |                      | 1.966,38        |
| (4081)                     | Ref. recebimento de receita com - CONSTRUTORA ETAM LTDA | 112  | 1.966,38             |                 |
| (4081)                     | Ref. recebimento de receita com CONSTRUTORA ETAM LTDA   | 49   |                      | 1.966,38        |
| ***** (XXXXX) *****        |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>3.932,76</b> |

| Conta                      | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|----------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>16 de junho de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (49)                       | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização | 4221 |                      | 1.500,00        |
| (413)                      | Valor Referente à Compra para Comercialização -             | 4221 | 1.500,00             |                 |
| (4221)                     | Valor Referente à Compra para Comercialização -             | 413  |                      | 1.500,00        |
| (4221)                     | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização | 49   | 1.500,00             |                 |
| ***** ( XXXXX ) *****      |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>3.000,00</b> |
|                            |   |      |                      | <b>3.000,00</b> |

| Conta                      | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|----------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>19 de junho de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (112)                      | Valor Referente a Despesas com Fornecedores de Serviços Diversos na Prestação dos Serviços. - AMAG SERVIÇOS | 4130 |                      | 1.067,00        |
| (112)                      | Valor Referente a Receitas provenientes da prestação de serviços à empresa - AMAG SERVIÇOS                  | 2086 | 1.067,00             |                 |
| (4130)                     | Valor Referente a Despesas com Fornecedores de Serviços Diversos na Prestação dos Serviços. - AMAG SERVIÇOS | 112  | 1.067,00             |                 |
| (2086)                     | Valor Referente a Receitas provenientes da prestação de serviços à empresa - AMAG SERVIÇOS                  | 112  |                      | 1.067,00        |
| ***** ( XXXXX )*****       |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>2.134,00</b> |
|                            |   |      | <b>2.134,00</b>      | <b>2.134,00</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito                        | Crédito         |
|----------------------------|--|------|-------------------------------|-----------------|
| <b>20 de junho de 2023</b> |  |      |                               |                 |
| (49)                       | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 4088 | 1.940,00                      |                 |
| (112)                      | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 4088 |                               | 1.940,00        |
| (112)                      | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.           | 2086 | 1.940,00                      |                 |
| (4088)                     | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 112  | 1.940,00                      |                 |
| (4088)                     | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 49   |                               | 1.940,00        |
| (2086)                     | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.           | 112  |                               | 1.940,00        |
| ***** ( XXXXX ) *****      |  |      | <b>Total do Dia: 5.820,00</b> | <b>5.820,00</b> |

| Conta                      | Histórico                                       | C/P  | Débito                        | Crédito         |
|----------------------------|---|------|-------------------------------|-----------------|
| <b>23 de junho de 2023</b> |   |      |                               |                 |
| (49)                       | Ref. recebimento de receita com - AMAG SERVIÇOS | 4130 | 1.067,00                      |                 |
| (4130)                     | Ref. recebimento de receita com - AMAG SERVIÇOS | 49   |                               | 1.067,00        |
| ***** ( XXXXX )*****       |   |      | <b>Total do Dia: 1.067,00</b> | <b>1.067,00</b> |

| Conta                      | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|----------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>26 de junho de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (112)                      | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 |                      | 57.517,48        |
| (4109)                     | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 112  | 57.517,48            |                  |
| ***** ( XXXXX ) *****      |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>57.517,48</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito         |
|----------------------------|--|------|----------------------|-----------------|
| <b>28 de junho de 2023</b> |  |      |                      |                 |
| (112)                      | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FABITECK SANEAMENTO LIMITADA. | 4137 |                      | 3.880,00        |
| (4137)                     | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FABITECK SANEAMENTO LIMITADA. | 112  | 3.880,00             |                 |
| ***** ( XXXXX ) *****      |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>3.880,00</b> |
|                            |  |      |                      | <b>3.880,00</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|----------------------------|--|------|----------|----------|
| <b>30 de junho de 2023</b> |  |      |          |          |
| (112)                      | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal                                 | 2086 | 1.360,50 |          |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <06/2023>   | 2415 |          | 1.400,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <06/2023>   | 2415 |          | 126,11   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <06/2023>      | 2415 |          | 240,00   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <06/2023>      | 2415 |          | 3.000,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <06/2023>      | 2415 |          | 27,00    |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <06/2023> | 2415 |          | 280,00   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <06/2023> | 2415 |          | 75,40    |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <06/2023> | 2415 |          | 3.500,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <06/2023>           | 2415 |          | 1.320,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <06/2023>           | 2415 |          | 146,28   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <06/2023>        | 2415 |          | 1.320,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <06/2023>        | 2415 |          | 152,37   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <06/2023>            | 2415 |          | 26,47    |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <06/2023>            | 2415 |          | 2.074,24 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <06/2023>            | 2415 |          | 239,43   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <06/2023> | 2415 |          | 214,11   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <06/2023> | 2415 |          | 2.500,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>                                  | 2415 |          | 1.398,31 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>                                  | 2415 |          | 1.454,33 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>                                  | 2415 |          | 3.101,55 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>                                  | 2415 |          | 2.709,95 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>                                  | 2415 |          | 1.683,74 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>                                  | 2415 |          | 1.753,04 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>                                  | 2415 |          | 2.704,29 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>                                  | 2415 |          | 2.452,18 |
| (2086)                     | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal                                 | 112  |          | 1.360,50 |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <06/2023>   | 1183 | 1.400,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <06/2023>   | 1183 | 126,11   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <06/2023>      | 1183 | 240,00   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <06/2023>      | 1183 | 3.000,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <06/2023>      | 1183 | 27,00    |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <06/2023> | 1183 | 280,00   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <06/2023> | 1183 | 75,40    |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <06/2023> | 1183 | 3.500,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <06/2023>           | 1183 | 1.320,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <06/2023>           | 1183 | 146,28   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <06/2023>        | 1183 | 1.320,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE                                  | 1183 | 152,37   |          |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito                         | Crédito          |
|----------------------------|--|------|--------------------------------|------------------|
| <b>30 de junho de 2023</b> |  |      |                                |                  |
| (2415)                     | ALMEIDA ANDRADE <06/2023><br>Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <06/2023> | 1183 | 26,47                          |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <06/2023>                              | 1183 | 2.074,24                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <06/2023>                              | 1183 | 239,43                         |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <06/2023>                   | 1183 | 214,11                         |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <06/2023>                   | 1183 | 2.500,00                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>  | 1183 | 1.398,31                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>  | 1183 | 1.454,33                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>  | 1183 | 3.101,55                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>  | 1183 | 2.709,95                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>  | 1183 | 1.683,74                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>  | 1183 | 1.753,04                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>  | 1183 | 2.704,29                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <06/2023>  | 1183 | 2.452,18                       |                  |
| ***** ( XXXXX ) *****      |  |      | <b>Total do Dia: 35.259,30</b> | <b>35.259,30</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito          |
|----------------------------|--|------|----------------------|------------------|
| <b>05 de julho de 2023</b> |  |      |                      |                  |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <06/2023>   | 1183 |                      | 126,11           |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <06/2023>      | 1183 |                      | 240,00           |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <06/2023>      | 1183 |                      | 27,27            |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <06/2023> | 1183 |                      | 280,00           |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <06/2023> | 1183 |                      | 75,40            |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <06/2023>           | 1183 |                      | 146,28           |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <06/2023>        | 1183 |                      | 152,37           |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <06/2023>            | 1183 |                      | 26,47            |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <06/2023>            | 1183 |                      | 239,43           |
| (49)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <06/2023> | 1183 |                      | 214,11           |
| (49)                       | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 4088 | 1.580,13             |                  |
| (49)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.                      | 1183 |                      | 32.371,36        |
| (112)                      | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 4088 |                      | 1.580,13         |
| (112)                      | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.           | 2086 | 1.580,13             |                  |
| (4088)                     | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 112  | 1.580,13             |                  |
| (4088)                     | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 49   |                      | 1.580,13         |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <06/2023>   | 49   | 126,11               |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <06/2023>      | 49   | 240,00               |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <06/2023>      | 49   | 27,27                |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <06/2023> | 49   | 280,00               |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <06/2023> | 49   | 75,40                |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <06/2023>           | 49   | 146,28               |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <06/2023>        | 49   | 152,37               |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <06/2023>            | 49   | 26,47                |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <06/2023>            | 49   | 239,43               |                  |
| (1183)                     | Ref. pag. Folha Pessoal mês ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <06/2023> | 49   | 214,11               |                  |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.                      | 49   | 32.371,36            |                  |
| (2086)                     | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.           | 112  |                      | 1.580,13         |
| ***** ( XXXXX )*****       |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>38.639,19</b> |

| Conta                      | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito           |
|----------------------------|---|------|----------------------|-------------------|
| <b>06 de julho de 2023</b> |   |      |                      |                   |
| (49)                       | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização | 4228 |                      | 148.062,08        |
| (4228)                     | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização | 49   | 148.062,08           |                   |
| ***** ( XXXXX )*****       |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>148.062,08</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito          |
|----------------------------|--|------|----------------------|------------------|
| <b>10 de julho de 2023</b> |  |      |                      |                  |
| (49)                       | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 | 57.517,48            |                  |
| (49)                       | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização    | 4242 |                      | 3.060,00         |
| (4109)                     | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 49   |                      | 57.517,48        |
| (413)                      | Valor Referente à Compra para Comercialização -                | 4242 | 3.060,00             |                  |
| (4242)                     | Valor Referente à Compra para Comercialização -                | 413  |                      | 3.060,00         |
| (4242)                     | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização    | 49   | 3.060,00             |                  |
| ***** ( XXXXX )*****       |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>63.637,48</b> |
|                            |  |      |                      | <b>63.637,48</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito                        | Crédito         |
|----------------------------|--|------|-------------------------------|-----------------|
| <b>13 de julho de 2023</b> |  |      |                               |                 |
| (112)                      | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal | 2086 | 1.966,38                      |                 |
| (2086)                     | Valor Referente a Prestação de serviços conforme nota fiscal | 112  |                               | 1.966,38        |
| ***** (XXXXXX) *****       |  |      | <b>Total do Dia: 1.966,38</b> | <b>1.966,38</b> |

| Conta                      | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|----------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>18 de julho de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (112)                      | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 |                      | 53.750,14        |
| (4109)                     | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 112  | 53.750,14            |                  |
| ***** ( XXXXX ) *****      |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>53.750,14</b> |
|                            |   |      |                      | <b>53.750,14</b> |

| Conta                      | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|----------------------------|--|------|----------|----------|
| <b>31 de julho de 2023</b> |  |      |          |          |
| (49)                       | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização                                  | 4249 |          | 1.354,39 |
| (413)                      | Valor Referente à Compra para Comercialização -  | 4249 | 1.354,39 |          |
| (4249)                     | Valor Referente à Compra para Comercialização -  | 413  |          | 1.354,39 |
| (4249)                     | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização                                  | 49   | 1.354,39 |          |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <07/2023>   | 2415 |          | 1.400,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <07/2023>   | 2415 |          | 127,45   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <07/2023>      | 2415 |          | 27,00    |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <07/2023>      | 2415 |          | 3.000,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <07/2023>      | 2415 |          | 240,00   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <07/2023> | 2415 |          | 75,40    |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <07/2023> | 2415 |          | 3.500,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <07/2023> | 2415 |          | 280,00   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <07/2023>           | 2415 |          | 142,48   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <07/2023>           | 2415 |          | 1.320,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <07/2023>        | 2415 |          | 1.320,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <07/2023>        | 2415 |          | 152,87   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <07/2023>            | 2415 |          | 246,29   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <07/2023>            | 2415 |          | 32,90    |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <07/2023>            | 2415 |          | 2.074,24 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <07/2023> | 2415 |          | 2.500,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <07/2023> | 2415 |          | 215,45   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <07/2023>     | 2415 |          | 89,60    |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <07/2023>     | 2415 |          | 1.120,00 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <07/2023>   | 2415 |          | 483,99   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <07/2023>   | 2415 |          | 50,33    |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>                                  | 2415 |          | 1.544,50 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>                                  | 2415 |          | 1.469,62 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>                                  | 2415 |          | 3.101,55 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>                                  | 2415 |          | 2.709,95 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>                                  | 2415 |          | 1.596,61 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>                                  | 2415 |          | 1.758,76 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>                                  | 2415 |          | 2.773,33 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>                                  | 2415 |          | 2.466,97 |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>                                  | 2415 |          | 582,01   |
| (1183)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>                                  | 2415 |          | 1.036,00 |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <07/2023>   | 1183 | 1.400,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <07/2023>   | 1183 | 127,45   |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <07/2023>      | 1183 | 27,00    |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <07/2023>      | 1183 | 3.000,00 |          |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON                                    | 1183 | 240,00   |          |

| Conta                      | Histórico   | C/P  | Débito                         | Crédito          |
|----------------------------|---|------|--------------------------------|------------------|
| <b>31 de julho de 2023</b> |   |      |                                |                  |
| (2415)                     | KLEY SANTOS E SILVA <07/2023><br>Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <07/2023> | 1183 | 75,40                          |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <07/2023>                                  | 1183 | 3.500,00                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <07/2023>                                  | 1183 | 280,00                         |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <07/2023>  | 1183 | 142,48                         |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <07/2023>  | 1183 | 1.320,00                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <07/2023>   | 1183 | 1.320,00                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <07/2023>   | 1183 | 152,87                         |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <07/2023>   | 1183 | 246,29                         |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <07/2023>   | 1183 | 32,90                          |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <07/2023>   | 1183 | 2.074,24                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <07/2023>                                  | 1183 | 2.500,00                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <07/2023>                                  | 1183 | 215,45                         |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <07/2023>                                      | 1183 | 89,60                          |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <07/2023>                                      | 1183 | 1.120,00                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <07/2023>                                    | 1183 | 483,99                         |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <07/2023>                                    | 1183 | 50,33                          |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>   | 1183 | 1.544,50                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>   | 1183 | 1.469,62                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>   | 1183 | 3.101,55                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>   | 1183 | 2.709,95                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>   | 1183 | 1.596,61                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>   | 1183 | 1.758,76                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>   | 1183 | 2.773,33                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>   | 1183 | 2.466,97                       |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>   | 1183 | 582,01                         |                  |
| (2415)                     | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <07/2023>   | 1183 | 1.036,00                       |                  |
| ***** (XXXXXX) *****       |   |      | <b>Total do Dia: 40.146,08</b> | <b>40.146,08</b> |

| Conta                       | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-----------------------------|--|------|----------------------|------------------|
| <b>04 de agosto de 2023</b> |  |      |                      |                  |
| (49)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <07/2023>   | 1183 |                      | 127,45           |
| (49)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <07/2023>      | 1183 |                      | 27,00            |
| (49)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <07/2023>      | 1183 |                      | 240,00           |
| (49)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <07/2023> | 1183 |                      | 75,40            |
| (49)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <07/2023> | 1183 |                      | 280,00           |
| (49)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <07/2023>           | 1183 |                      | 142,48           |
| (49)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <07/2023>        | 1183 |                      | 152,87           |
| (49)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <07/2023>            | 1183 |                      | 246,29           |
| (49)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <07/2023>            | 1183 |                      | 32,90            |
| (49)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <07/2023> | 1183 |                      | 215,45           |
| (49)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <07/2023>     | 1183 |                      | 89,60            |
| (49)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <07/2023>   | 1183 |                      | 50,33            |
| (49)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.                      | 1183 |                      | 35.757,53        |
| (1183)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <07/2023>   | 49   | 127,45               |                  |
| (1183)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <07/2023>      | 49   | 27,00                |                  |
| (1183)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <07/2023>      | 49   | 240,00               |                  |
| (1183)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <07/2023> | 49   | 75,40                |                  |
| (1183)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <07/2023> | 49   | 280,00               |                  |
| (1183)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <07/2023>           | 49   | 142,48               |                  |
| (1183)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <07/2023>        | 49   | 152,87               |                  |
| (1183)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <07/2023>            | 49   | 246,29               |                  |
| (1183)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <07/2023>            | 49   | 32,90                |                  |
| (1183)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <07/2023> | 49   | 215,45               |                  |
| (1183)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <07/2023>     | 49   | 89,60                |                  |
| (1183)                      | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <07/2023>   | 49   | 50,33                |                  |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.                      | 49   | 35.757,53            |                  |
| ***** (XXXXXX)*****         |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>37.437,30</b> |
|                             |  |      |                      | <b>37.437,30</b> |

| Conta                       | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-----------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>08 de agosto de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (49)                        | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                           | 4088 | 3.171,90             |                  |
| (112)                       | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. | 4158 |                      | 2.793,60         |
| (112)                       | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                          | 4088 |                      | 3.171,90         |
| (112)                       | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.                                    | 2086 | 3.171,90             |                  |
| (4088)                      | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                          | 112  | 3.171,90             |                  |
| (4088)                      | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                           | 49   |                      | 3.171,90         |
| (4158)                      | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. | 112  | 2.793,60             |                  |
| (2086)                      | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.                                    | 112  |                      | 3.171,90         |
| ***** ( XXXXX ) *****       |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>12.309,30</b> |
|                             |   |      |                      | <b>12.309,30</b> |

| Conta                       | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-----------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>10 de agosto de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (49)                        | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.  | 4109 | 53.750,14            |                  |
| (112)                       | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 |                      | 44.931,38        |
| (4109)                      | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 112  | 44.931,38            |                  |
| (4109)                      | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.  | 49   |                      | 53.750,14        |
| ***** (XXXXXX) *****        |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>98.681,52</b> |
|                             |   |      |                      | <b>98.681,52</b> |

| Conta                       | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito         |
|-----------------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| <b>24 de agosto de 2023</b> |   |      |                      |                 |
| (112)                       | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 |                      | 2.556,80        |
| (4109)                      | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 112  | 2.556,80             |                 |
| ***** ( XXXXX ) *****       |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>2.556,80</b> |
|                             |   |      |                      | <b>2.556,80</b> |

| Conta                       | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-----------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>25 de agosto de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (112)                       | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 |                      | 31.322,68        |
| (4109)                      | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 112  | 31.322,68            |                  |
| ***** ( XXXXX ) *****       |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>31.322,68</b> |
|                             |   |      |                      | <b>31.322,68</b> |

| Conta                       | Histórico                                       | C/P  | Débito                      | Crédito       |
|-----------------------------|---|------|-----------------------------|---------------|
| <b>28 de agosto de 2023</b> |   |      |                             |               |
| (413)                       | Valor Referente à Compra para Comercialização - | 4214 | 700,00                      |               |
| (4214)                      | Valor Referente à Compra para Comercialização - | 413  |                             | 700,00        |
| ***** (XXXXXX) *****        |   |      | <b>Total do Dia: 700,00</b> | <b>700,00</b> |

| Conta                       | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-----------------------------|--|------|----------------------|------------------|
| <b>30 de agosto de 2023</b> |  |      |                      |                  |
| (49)                        | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 4088 | 6.041,16             |                  |
| (49)                        | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização            | 4214 |                      | 700,00           |
| (112)                       | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 4088 |                      | 6.041,16         |
| (112)                       | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.           | 2086 | 6.041,16             |                  |
| (4088)                      | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 112  | 6.041,16             |                  |
| (4088)                      | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 49   |                      | 6.041,16         |
| (4214)                      | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização            | 49   | 700,00               |                  |
| (2086)                      | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.           | 112  |                      | 6.041,16         |
| ***** ( XXXXX ) *****       |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>18.823,48</b> |
|                             |  |      |                      | <b>18.823,48</b> |

| Conta                       | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------|--|------|----------|----------|
| <b>31 de agosto de 2023</b> |  |      |          |          |
| (49)                        | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                        | 4088 | 1.580,13 |          |
| (112)                       | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                       | 4088 |          | 1.580,13 |
| (112)                       | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.                                 | 2086 | 1.580,13 |          |
| (4088)                      | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                       | 112  | 1.580,13 |          |
| (4088)                      | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                        | 49   |          | 1.580,13 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <08/2023>   | 2415 |          | 1.400,00 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <08/2023>   | 2415 |          | 124,76   |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <08/2023>      | 2415 |          | 240,00   |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <08/2023>      | 2415 |          | 3.000,00 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <08/2023>      | 2415 |          | 27,00    |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <08/2023> | 2415 |          | 280,00   |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <08/2023> | 2415 |          | 75,40    |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <08/2023> | 2415 |          | 3.500,00 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <08/2023>           | 2415 |          | 1.320,00 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <08/2023>           | 2415 |          | 152,43   |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <08/2023>        | 2415 |          | 1.320,00 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <08/2023>        | 2415 |          | 158,22   |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <08/2023>            | 2415 |          | 39,15    |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <08/2023>            | 2415 |          | 252,95   |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <08/2023>            | 2415 |          | 2.074,24 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <08/2023> | 2415 |          | 2.500,00 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <08/2023> | 2415 |          | 212,76   |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <08/2023>     | 2415 |          | 108,76   |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <08/2023>     | 2415 |          | 1.200,00 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <08/2023>   | 2415 |          | 20,88    |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <08/2023>   | 2415 |          | 2.074,24 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <08/2023>   | 2415 |          | 233,47   |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 2415 |          | 1.763,39 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 2415 |          | 1.439,04 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 2415 |          | 3.101,55 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 2415 |          | 2.709,95 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 2415 |          | 1.753,76 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 2415 |          | 1.819,58 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 2415 |          | 2.840,35 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 2415 |          | 2.437,40 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 2415 |          | 2.644,28 |
| (1183)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 2415 |          | 1.257,04 |
| (2086)                      | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.                                 | 112  |          | 1.580,13 |
| (2415)                      | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <08/2023>   | 1183 | 1.400,00 |          |

| Conta                                    | Histórico  | C/P  | Débito    | Crédito   |
|--|--|------|-----------|-----------|
| <b>31 de agosto de 2023</b>              |  |      |           |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <08/2023>   | 1183 | 124,76    |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <08/2023>      | 1183 | 240,00    |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <08/2023>      | 1183 | 3.000,00  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <08/2023>      | 1183 | 27,00     |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <08/2023> | 1183 | 280,00    |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <08/2023> | 1183 | 75,40     |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <08/2023> | 1183 | 3.500,00  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <08/2023>           | 1183 | 1.320,00  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <08/2023>           | 1183 | 152,43    |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <08/2023>        | 1183 | 1.320,00  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <08/2023>        | 1183 | 158,22    |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <08/2023>            | 1183 | 39,15     |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <08/2023>            | 1183 | 252,95    |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <08/2023>            | 1183 | 2.074,24  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <08/2023> | 1183 | 2.500,00  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <08/2023> | 1183 | 212,76    |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <08/2023>     | 1183 | 108,76    |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <08/2023>     | 1183 | 1.200,00  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <08/2023>   | 1183 | 20,88     |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <08/2023>   | 1183 | 2.074,24  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <08/2023>   | 1183 | 233,47    |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 1183 | 1.763,39  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 1183 | 1.439,04  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 1183 | 3.101,55  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 1183 | 2.709,95  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 1183 | 1.753,76  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 1183 | 1.819,58  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 1183 | 2.840,35  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 1183 | 2.437,40  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 1183 | 2.644,28  |           |
| (2415)                                   | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <08/2023>                                  | 1183 | 1.257,04  |           |
| ***** (XXXXXX) ***** Total do Dia: ***** |  |      | 46.820,99 | 46.820,99 |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------|--|------|-----------|-----------|
| <b>05 de setembro de 2023</b> |  |      |           |           |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <08/2023>                                   | 1183 |           | 124,76    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <08/2023>                                      | 1183 |           | 240,00    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <08/2023>                                      | 1183 |           | 27,00     |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <08/2023>                                 | 1183 |           | 280,00    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <08/2023>                                 | 1183 |           | 75,40     |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <08/2023>   | 1183 |           | 152,43    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <08/2023>  | 1183 |           | 158,22    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <08/2023>  | 1183 |           | 39,15     |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <08/2023>  | 1183 |           | 252,95    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <08/2023>                                 | 1183 |           | 212,76    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <08/2023>                                     | 1183 |           | 108,76    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <08/2023>                                   | 1183 |           | 20,88     |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <08/2023>                                   | 1183 |           | 233,47    |
| (49)                          | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização  | 4256 |           | 161,55    |
| (49)                          | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.  | 1183 |           | 40.154,82 |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                | 4102 |           | 19.603,57 |
| (112)                         | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 2086 | 19.603,57 |           |
| (4102)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                | 112  | 19.603,57 |           |
| (413)                         | Valor Referente à Compra para Comercialização -  | 4256 | 161,55    |           |
| (4256)                        | Valor Referente à Compra para Comercialização -  | 413  |           | 161,55    |
| (4256)                        | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização  | 49   | 161,55    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <08/2023>                                   | 49   | 124,76    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <08/2023>                                      | 49   | 240,00    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <08/2023>                                      | 49   | 27,00     |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <08/2023>                                 | 49   | 280,00    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <08/2023>                                 | 49   | 75,40     |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <08/2023>   | 49   | 152,43    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <08/2023>  | 49   | 158,22    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <08/2023>  | 49   | 39,15     |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <08/2023>  | 49   | 252,95    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <08/2023>                                 | 49   | 212,76    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <08/2023>                                     | 49   | 108,76    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <08/2023>                                   | 49   | 20,88     |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <08/2023>                                   | 49   | 233,47    |           |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.  | 49   | 40.154,82 |           |
| (2086)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 112  |           | 19.603,57 |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\* **Total do Dia: 81.610,84** \*\*\*\*\* **81.610,84**

| Conta                         | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito       |
|-------------------------------|---|------|----------------------|---------------|
| <b>09 de setembro de 2023</b> |   |      |                      |               |
| (49)                          | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização | 4235 |                      | 144,00        |
| (4235)                        | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização | 49   | 144,00               |               |
| ***** (XXXXX) *****           |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>144,00</b> |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito                         | Crédito          |
|-------------------------------|--|------|--------------------------------|------------------|
| <b>11 de setembro de 2023</b> |  |      |                                |                  |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.                                       | 4109 | 78.810,86                      |                  |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA  | 4158 | 2.793,60                       |                  |
| (112)                         | Valor Referente a Receitas provenientes da prestação de serviços à empresa - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA | 2086 | 2.793,60                       |                  |
| (4109)                        | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.                                       | 49   |                                | 78.810,86        |
| (4158)                        | Ref. recebimento de receita com - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA  | 49   |                                | 2.793,60         |
| (2086)                        | Valor Referente a Receitas provenientes da prestação de serviços à empresa - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA | 112  |                                | 2.793,60         |
| ***** ( XXXXX )*****          |  |      | <b>Total do Dia: 84.398,06</b> | <b>84.398,06</b> |

| Conta                         | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-------------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>21 de setembro de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber. CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO       | 4102 |                      | 18.997,27        |
| (112)                         | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 2086 | 18.997,27            |                  |
| (4102)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber. CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO       | 112  | 18.997,27            |                  |
| (2086)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 112  |                      | 18.997,27        |
| ***** ( XXXXX ) *****         |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>37.994,54</b> |
|                               |   |      |                      | <b>37.994,54</b> |

| Conta                         | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-------------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>22 de setembro de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber. | 4102 |                      | 31.865,98        |
| (4102)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber. | 112  | 31.865,98            |                  |
| ***** (XXXXX) *****           |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>31.865,98</b> |
|                               |   |      |                      | <b>31.865,98</b> |

| Conta                                      | Histórico   | C/P  | Débito           | Crédito          |
|--|---|------|------------------|------------------|
| <b>25 de setembro de 2023</b>              |   |      |                  |                  |
| (112)                                      | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHAO - CREA/MA. | 4144 |                  | 21.238,54        |
| (4144)                                     | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHAO - CREA/MA. | 112  | 21.238,54        |                  |
| ***** ( XXXXX ) ***** <b>Total do Dia:</b> |   |      | <b>21.238,54</b> | <b>21.238,54</b> |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------|--|------|----------|----------|
| <b>30 de setembro de 2023</b> |  |      |          |          |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <09/2023>   | 2415 |          | 126,11   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <09/2023>   | 2415 |          | 1.400,00 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <09/2023>      | 2415 |          | 3.000,00 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <09/2023>      | 2415 |          | 240,00   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <09/2023>      | 2415 |          | 27,00    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <09/2023> | 2415 |          | 3.500,00 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <09/2023> | 2415 |          | 280,00   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <09/2023> | 2415 |          | 75,40    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <09/2023>           | 2415 |          | 182,97   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <09/2023>           | 2415 |          | 1.320,00 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <09/2023>        | 2415 |          | 186,84   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <09/2023>        | 2415 |          | 1.320,00 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <09/2023>            | 2415 |          | 2.074,24 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <09/2023>            | 2415 |          | 287,08   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <09/2023>            | 2415 |          | 88,69    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <09/2023> | 2415 |          | 2.500,00 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <09/2023> | 2415 |          | 214,11   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <09/2023>     | 2415 |          | 110,11   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <09/2023>     | 2415 |          | 1.200,00 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <09/2023>   | 2415 |          | 2.074,24 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <09/2023>   | 2415 |          | 94,40    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <09/2023>   | 2415 |          | 290,13   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>                                  | 2415 |          | 1.917,37 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>                                  | 2415 |          | 1.454,33 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>                                  | 2415 |          | 3.101,55 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>                                  | 2415 |          | 2.709,95 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>                                  | 2415 |          | 2.101,11 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>                                  | 2415 |          | 2.145,22 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>                                  | 2415 |          | 3.166,21 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>                                  | 2415 |          | 2.452,18 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>                                  | 2415 |          | 3.194,00 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>                                  | 2415 |          | 1.272,33 |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <09/2023>   | 1183 | 126,11   |          |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <09/2023>   | 1183 | 1.400,00 |          |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <09/2023>      | 1183 | 3.000,00 |          |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <09/2023>      | 1183 | 240,00   |          |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <09/2023>      | 1183 | 27,00    |          |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <09/2023> | 1183 | 3.500,00 |          |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <09/2023> | 1183 | 280,00   |          |

| Conta                                     | Histórico   | C/P  | Débito    | Crédito   |
|---|---|------|-----------|-----------|
| <b>30 de setembro de 2023</b>             |   |      |           |           |
| (2415)                                    | COSTA FERNANDES BERGQUIST <09/2023><br>Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <09/2023> | 1183 | 75,40     |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <09/2023>  | 1183 | 182,97    |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <09/2023>  | 1183 | 1.320,00  |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <09/2023>   | 1183 | 186,84    |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <09/2023>   | 1183 | 1.320,00  |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <09/2023>   | 1183 | 2.074,24  |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <09/2023>   | 1183 | 287,08    |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <09/2023>   | 1183 | 88,69     |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <09/2023>  | 1183 | 2.500,00  |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <09/2023>  | 1183 | 214,11    |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <09/2023>  | 1183 | 110,11    |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <09/2023>  | 1183 | 1.200,00  |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <09/2023>  | 1183 | 2.074,24  |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <09/2023>  | 1183 | 94,40     |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <09/2023>  | 1183 | 290,13    |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>   | 1183 | 1.917,37  |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>   | 1183 | 1.454,33  |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>   | 1183 | 3.101,55  |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>   | 1183 | 2.709,95  |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>   | 1183 | 2.101,11  |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>   | 1183 | 2.145,22  |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>   | 1183 | 3.166,21  |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>   | 1183 | 2.452,18  |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>   | 1183 | 3.194,00  |           |
| (2415)                                    | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <09/2023>   | 1183 | 1.272,33  |           |
| ***** ( XXXXX ) ***** Total do Dia: ***** |   |      | 44.105,57 | 44.105,57 |

| Conta                        | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|------------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>03 de outubro de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (112)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 4102 |                      | 31.865,98        |
| (112)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 4102 |                      | 6.700,81         |
| (112)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 2086 | 31.865,98            |                  |
| (112)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 2086 | 6.700,81             |                  |
| (4102)                       | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 112  | 31.865,98            |                  |
| (4102)                       | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 112  | 6.700,81             |                  |
| (2086)                       | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 112  |                      | 31.865,98        |
| (2086)                       | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 112  |                      | 6.700,81         |
| ***** (XXXXXX) *****         |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>77.133,58</b> |
|                              |   |      |                      | <b>77.133,58</b> |

| Conta                        | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito         |
|------------------------------|--|------|----------------------|-----------------|
| <b>04 de outubro de 2023</b> |  |      |                      |                 |
| (49)                         | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 4088 | 945,75               |                 |
| (112)                        | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 4088 |                      | 945,75          |
| (112)                        | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.           | 2086 | 1.940,00             |                 |
| (4088)                       | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 112  | 945,75               |                 |
| (4088)                       | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 49   |                      | 945,75          |
| (2086)                       | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.           | 112  |                      | 1.940,00        |
| ***** ( XXXXX ) *****        |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>3.831,50</b> |
|                              |  |      |                      | <b>3.831,50</b> |

| Conta                        | Histórico   | C/P  | Débito     | Crédito    |
|------------------------------|---|------|------------|------------|
| <b>05 de outubro de 2023</b> |   |      |            |            |
| (49)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <09/2023>  | 1183 |            | 126,11     |
| (49)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <09/2023>   | 1183 |            | 240,00     |
| (49)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <09/2023>   | 1183 |            | 27,00      |
| (49)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <09/2023>  | 1183 |            | 280,00     |
| (49)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <09/2023>  | 1183 |            | 75,40      |
| (49)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <09/2023>  | 1183 |            | 182,97     |
| (49)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <09/2023>   | 1183 |            | 186,84     |
| (49)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <09/2023>   | 1183 |            | 287,08     |
| (49)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <09/2023>   | 1183 |            | 88,69      |
| (49)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <09/2023>  | 1183 |            | 214,11     |
| (49)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <09/2023>  | 1183 |            | 110,11     |
| (49)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <09/2023>  | 1183 |            | 94,40      |
| (49)                         | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <09/2023>  | 1183 |            | 290,13     |
| (49)                         | Ref. recebimento de receita com CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO   | 4102 | 109.033,61 |            |
| (49)                         | Ref. recebimento de receita com - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO.  | 4144 | 21.238,54  |            |
| (49)                         | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.   | 1183 |            | 41.902,73  |
| (112)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.                                 | 4109 |            | 53.034,32  |
| (112)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO. | 2086 | 90.825,91  |            |
| (4102)                       | Ref. recebimento de receita com CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO   | 49   |            | 109.033,61 |
| (4109)                       | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.                                 | 112  | 53.034,32  |            |
| (4144)                       | Ref. recebimento de receita com - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO.  | 49   |            | 21.238,54  |
| (1183)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <09/2023>  | 49   | 126,11     |            |
| (1183)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <09/2023>   | 49   | 240,00     |            |
| (1183)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <09/2023>   | 49   | 27,00      |            |
| (1183)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <09/2023>  | 49   | 280,00     |            |
| (1183)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <09/2023>  | 49   | 75,40      |            |
| (1183)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <09/2023>  | 49   | 182,97     |            |
| (1183)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <09/2023>   | 49   | 186,84     |            |
| (1183)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <09/2023>   | 49   | 287,08     |            |
| (1183)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <09/2023>   | 49   | 88,69      |            |
| (1183)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <09/2023>  | 49   | 214,11     |            |
| (1183)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <09/2023>  | 49   | 110,11     |            |
| (1183)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <09/2023>  | 49   | 94,40      |            |
| (1183)                       | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <09/2023>  | 49   | 290,13     |            |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.   | 49   | 41.902,73  |            |
| (2086)                       | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à  | 112  |            | 90.825,91  |

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|-------|-----------|-----|--------|---------|
|-------|-----------|-----|--------|---------|

**05 de outubro de 2023**

empresa - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E  
AGRONOMIA DO MARANHÃO.

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\* **Total do Dia:** \*\*\*\*\* **318.237,95** \*\*\*\*\* **318.237,95**

| Conta                        | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito         |
|------------------------------|--|------|----------------------|-----------------|
| <b>10 de outubro de 2023</b> |  |      |                      |                 |
| (49)                         | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                               | 4088 | 1.940,00             |                 |
| (112)                        | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                               | 4088 |                      | 1.940,00        |
| (112)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FABITECK SANEAMENTO LIMITADA. | 4137 |                      | 3.104,00        |
| (112)                        | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.   | 2086 | 1.940,00             |                 |
| (4088)                       | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                               | 112  | 1.940,00             |                 |
| (4088)                       | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                               | 49   |                      | 1.940,00        |
| (4137)                       | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FABITECK SANEAMENTO LIMITADA. | 112  | 3.104,00             |                 |
| (2086)                       | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços.   | 112  |                      | 1.940,00        |
| ***** ( XXXXXX )*****        |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>8.924,00</b> |
|                              |  |      |                      | <b>8.924,00</b> |

| Conta                        | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito           |
|------------------------------|---|------|----------------------|-------------------|
| <b>20 de outubro de 2023</b> |   |      |                      |                   |
| (112)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 4102 |                      | 21.609,62         |
| (112)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 4102 |                      | 39.069,52         |
| (112)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 2086 | 39.069,52            |                   |
| (112)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - ADEILTON LINDOSO MESQUITA    | 2086 | 48.265,00            |                   |
| (4102)                       | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 112  | 21.609,62            |                   |
| (4102)                       | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 112  | 39.069,52            |                   |
| (2086)                       | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 112  |                      | 39.069,52         |
| (2086)                       | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - ADEILTON LINDOSO MESQUITA    | 112  |                      | 48.265,00         |
| ***** (XXXXXX) *****         |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>148.013,66</b> |
|                              |   |      |                      | <b>148.013,66</b> |

| Conta                        | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|------------------------------|--|------|----------|----------|
| <b>31 de outubro de 2023</b> |  |      |          |          |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <10/2023>   | 2415 |          | 126,11   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <10/2023>   | 2415 |          | 1.400,00 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <10/2023>      | 2415 |          | 240,00   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <10/2023>      | 2415 |          | 27,00    |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <10/2023>      | 2415 |          | 3.000,00 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <10/2023> | 2415 |          | 75,40    |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <10/2023> | 2415 |          | 280,00   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <10/2023> | 2415 |          | 3.500,00 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <10/2023>           | 2415 |          | 178,01   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <10/2023>           | 2415 |          | 1.320,00 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <10/2023>        | 2415 |          | 196,61   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <10/2023>        | 2415 |          | 1.320,00 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <10/2023>            | 2415 |          | 2.074,24 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <10/2023>            | 2415 |          | 123,96   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <10/2023>            | 2415 |          | 305,90   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <10/2023> | 2415 |          | 214,11   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <10/2023> | 2415 |          | 2.500,00 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <10/2023>     | 2415 |          | 110,11   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <10/2023>     | 2415 |          | 1.200,00 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <10/2023>   | 2415 |          | 2.074,24 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <10/2023>   | 2415 |          | 77,42    |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <10/2023>   | 2415 |          | 281,07   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <10/2023>           | 2415 |          | 660,00   |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <10/2023>           | 2415 |          | 84,50    |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 2415 |          | 2.016,45 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 2415 |          | 1.454,33 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 2415 |          | 3.101,55 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 2415 |          | 2.709,95 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 2415 |          | 2.000,71 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 2415 |          | 2.256,29 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 2415 |          | 3.337,89 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 2415 |          | 2.452,18 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 2415 |          | 3.111,40 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 2415 |          | 1.272,33 |
| (1183)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 2415 |          | 977,12   |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <10/2023>   | 1183 | 126,11   |          |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <10/2023>   | 1183 | 1.400,00 |          |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <10/2023>      | 1183 | 240,00   |          |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <10/2023>      | 1183 | 27,00    |          |

| Conta                        | Histórico  | C/P  | Débito                         | Crédito          |
|------------------------------|--|------|--------------------------------|------------------|
| <b>31 de outubro de 2023</b> |  |      |                                |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <10/2023>      | 1183 | 3.000,00                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <10/2023> | 1183 | 75,40                          |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <10/2023> | 1183 | 280,00                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <10/2023> | 1183 | 3.500,00                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <10/2023>           | 1183 | 178,01                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <10/2023>           | 1183 | 1.320,00                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <10/2023>        | 1183 | 196,61                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <10/2023>        | 1183 | 1.320,00                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <10/2023>            | 1183 | 2.074,24                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <10/2023>            | 1183 | 123,96                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <10/2023>            | 1183 | 305,90                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <10/2023> | 1183 | 214,11                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <10/2023> | 1183 | 2.500,00                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <10/2023>     | 1183 | 110,11                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <10/2023>     | 1183 | 1.200,00                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <10/2023>   | 1183 | 2.074,24                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <10/2023>   | 1183 | 77,42                          |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <10/2023>   | 1183 | 281,07                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <10/2023>           | 1183 | 660,00                         |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <10/2023>           | 1183 | 84,50                          |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 1183 | 2.016,45                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 1183 | 1.454,33                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 1183 | 3.101,55                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 1183 | 2.709,95                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 1183 | 2.000,71                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 1183 | 2.256,29                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 1183 | 3.337,89                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 1183 | 2.452,18                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 1183 | 3.111,40                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 1183 | 1.272,33                       |                  |
| (2415)                       | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <10/2023>                                  | 1183 | 977,12                         |                  |
| ***** ( XXXXXX ) *****       |  |      | <b>Total do Dia: 46.058,88</b> | <b>46.058,88</b> |

| Conta                         | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-------------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>01 de novembro de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 |                      | 36.769,04        |
| (4109)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 112  | 36.769,04            |                  |
| ***** ( XXXXX ) *****         |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>36.769,04</b> |
|                               |   |      |                      | <b>36.769,04</b> |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------|--|------|-----------|-----------|
| <b>03 de novembro de 2023</b> |  |      |           |           |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <10/2023>                               | 1183 |           | 126,11    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <10/2023>                                  | 1183 |           | 240,00    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <10/2023>                                  | 1183 |           | 27,00     |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <10/2023>                             | 1183 |           | 75,40     |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <10/2023>                             | 1183 |           | 280,00    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <10/2023>                                       | 1183 |           | 178,01    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <10/2023>                                    | 1183 |           | 196,61    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <10/2023>  | 1183 |           | 123,96    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <10/2023>  | 1183 |           | 305,90    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <10/2023>                             | 1183 |           | 214,11    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <10/2023>                                 | 1183 |           | 110,11    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <10/2023>                               | 1183 |           | 77,42     |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <10/2023>                               | 1183 |           | 281,07    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês LEDSON CORREA DA SILVA <10/2023>                                       | 1183 |           | 84,50     |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 4088 | 2.716,00  |           |
| (49)                          | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.  | 1183 |           | 43.738,68 |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                             | 4088 |           | 2.716,00  |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA | 2086 | 2.716,00  |           |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                             | 112  | 2.716,00  |           |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 49   |           | 2.716,00  |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <10/2023>                               | 49   | 126,11    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <10/2023>                                  | 49   | 240,00    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <10/2023>                                  | 49   | 27,00     |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <10/2023>                             | 49   | 75,40     |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <10/2023>                             | 49   | 280,00    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <10/2023>                                       | 49   | 178,01    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <10/2023>                                    | 49   | 196,61    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <10/2023>  | 49   | 123,96    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <10/2023>  | 49   | 305,90    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <10/2023>                             | 49   | 214,11    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <10/2023>                                 | 49   | 110,11    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <10/2023>                               | 49   | 77,42     |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <10/2023>                               | 49   | 281,07    |           |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês LEDSON CORREA DA SILVA <10/2023>                                       | 49   | 84,50     |           |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.  | 49   | 43.738,68 |           |
| (2086)                        | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA | 112  |           | 2.716,00  |

| Conta                         | Histórico             | C/P                  | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| <b>03 de novembro de 2023</b> |                       |                      |                  |                  |
|                               | ***** ( XXXXX ) ***** | <b>Total do Dia:</b> | <b>54.206,88</b> | <b>54.206,88</b> |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito         |
|-------------------------------|--|------|----------------------|-----------------|
| <b>08 de novembro de 2023</b> |  |      |                      |                 |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber ALIANCA COM DEUS SERVICOS E TRANSPORTES . | 4151 |                      | 2.328,00        |
| (4151)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber ALIANCA COM DEUS SERVICOS E TRANSPORTES . | 112  | 2.328,00             |                 |
| ***** ( XXXXX ) *****         |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>2.328,00</b> |
|                               |  |      |                      | <b>2.328,00</b> |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-------------------------------|--|------|----------------------|------------------|
| <b>10 de novembro de 2023</b> |  |      |                      |                  |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 4088 | 1.921,65             |                  |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 4088 | 1.401,65             |                  |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO  | 4102 | 60.679,14            |                  |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                             | 4088 |                      | 1.921,65         |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                             | 4088 |                      | 1.401,65         |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA | 2086 | 1.921,65             |                  |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA | 2086 | 1.401,65             |                  |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                             | 112  | 1.921,65             |                  |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                             | 112  | 1.401,65             |                  |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 49   |                      | 1.921,65         |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 49   |                      | 1.401,65         |
| (4102)                        | Ref. recebimento de receita com CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO  | 49   |                      | 60.679,14        |
| (2086)                        | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA | 112  |                      | 1.921,65         |
| (2086)                        | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA | 112  |                      | 1.401,65         |
| ***** ( XXXXX ) *****         |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>70.649,04</b> |
|                               |  |      |                      | <b>70.649,04</b> |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito         |
|-------------------------------|--|------|----------------------|-----------------|
| <b>13 de novembro de 2023</b> |  |      |                      |                 |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                 | 4116 |                      | 2.361,46        |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO | 4123 |                      | 2.361,46        |
| (112)                         | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           | 2086 | 2.361,46             |                 |
| (4116)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                 | 112  | 2.361,46             |                 |
| (4123)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO | 112  | 2.361,46             |                 |
| (2086)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           | 112  |                      | 2.361,46        |
| ***** ( XXXXX ) *****         |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>7.084,38</b> |
|                               |  |      |                      | <b>7.084,38</b> |

| Conta                         | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-------------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>14 de novembro de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 |                      | 16.920,00        |
| (4109)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 112  | 16.920,00            |                  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>   | 2415 |                      | 4.428,23         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>   | 1183 | 4.428,23             |                  |
| ***** (XXXXX) *****           |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>21.348,23</b> |
|                               |   |      |                      | <b>21.348,23</b> |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito                        | Crédito         |
|-------------------------------|--|------|-------------------------------|-----------------|
| <b>20 de novembro de 2023</b> |  |      |                               |                 |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com - ALIANÇA COM DEUS<br>SERVIÇOS E TRANSPORTES | 4151 | 2.328,00                      |                 |
| (4151)                        | Ref. recebimento de receita com - ALIANÇA COM DEUS<br>SERVIÇOS E TRANSPORTES | 49   |                               | 2.328,00        |
| ***** ( XXXXX ) *****         |  |      | <b>Total do Dia: 2.328,00</b> | <b>2.328,00</b> |

| Conta                         | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito           |
|-------------------------------|---|------|----------------------|-------------------|
| <b>22 de novembro de 2023</b> |   |      |                      |                   |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 4102 |                      | 80.511,00         |
| (112)                         | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 2086 | 81.511,00            |                   |
| (112)                         | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 2086 | 39.286,54            |                   |
| (4102)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 112  | 80.511,00            |                   |
| (2086)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 112  |                      | 81.511,00         |
| (2086)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 112  |                      | 39.286,54         |
| ***** ( XXXXX )*****          |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>201.308,54</b> |
|                               |   |      |                      | <b>201.308,54</b> |

| Conta                         | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-------------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>24 de novembro de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 |                      | 39.693,00        |
| (4109)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 112  | 39.693,00            |                  |
| ***** ( XXXXX ) *****         |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>39.693,00</b> |
|                               |   |      |                      | <b>39.693,00</b> |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------|--|------|-----------|-----------|
| <b>30 de novembro de 2023</b> |  |      |           |           |
| (49)                          | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.  | 1183 |           | 57.907,22 |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <11/2023>   | 2415 |           | 1.400,00  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <11/2023>   | 2415 |           | 125,44    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <11/2023>      | 2415 |           | 240,00    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <11/2023>      | 2415 |           | 27,00     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <11/2023>      | 2415 |           | 3.000,00  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <11/2023> | 2415 |           | 280,00    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <11/2023> | 2415 |           | 3.500,00  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <11/2023> | 2415 |           | 75,40     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <11/2023>           | 2415 |           | 127,08    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <11/2023>        | 2415 |           | 1.320,00  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <11/2023>        | 2415 |           | 197,92    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <11/2023>            | 2415 |           | 2.074,24  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <11/2023>            | 2415 |           | 315,58    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <11/2023>            | 2415 |           | 142,13    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <11/2023> | 2415 |           | 2.500,00  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <11/2023> | 2415 |           | 213,44    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <11/2023>     | 2415 |           | 1.200,00  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <11/2023>     | 2415 |           | 109,44    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <11/2023>   | 2415 |           | 2.074,24  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <11/2023>   | 2415 |           | 95,62     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <11/2023>   | 2415 |           | 290,78    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <11/2023>           | 2415 |           | 1.320,00  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <11/2023>           | 2415 |           | 200,55    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERLESON DE ALMEIDA ANDRADE <11/2023>       | 2415 |           | 124,92    |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERLESON DE ALMEIDA ANDRADE <11/2023>       | 2415 |           | 1.100,00  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 2415 |           | 2.844,01  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 2415 |           | 2.146,68  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 2415 |           | 4.851,55  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 2415 |           | 4.209,95  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 2415 |           | 2.931,22  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 2415 |           | 4.461,67  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 2415 |           | 3.173,96  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 2415 |           | 3.632,10  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 2415 |           | 1.564,68  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 2415 |           | 2.466,14  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 2415 |           | 1.506,83  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.  | 49   | 57.907,22 |           |
| (1190)                        | Valor Referente a Despesa com INSS sobre a Folha de Pagamento. <11/2023>                     | 2422 |           | 2.006,50  |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME                                   | 1183 | 1.400,00  |           |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito           |
|-------------------------------|--|------|----------------------|-------------------|
| <b>30 de novembro de 2023</b> |  |      |                      |                   |
|                               | DE JESUS SANTOS LEMOS <11/2023>  |      |                      |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <11/2023>   | 1183 | 125,44               |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <11/2023>      | 1183 | 240,00               |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <11/2023>      | 1183 | 27,00                |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <11/2023>      | 1183 | 3.000,00             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <11/2023> | 1183 | 280,00               |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <11/2023> | 1183 | 3.500,00             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <11/2023> | 1183 | 75,40                |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERICK JOSÉ SANTOS PAES <11/2023>           | 1183 | 127,08               |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <11/2023>        | 1183 | 1.320,00             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <11/2023>        | 1183 | 197,92               |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <11/2023>            | 1183 | 2.074,24             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <11/2023>            | 1183 | 315,58               |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <11/2023>            | 1183 | 142,13               |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <11/2023> | 1183 | 2.500,00             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <11/2023> | 1183 | 213,44               |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <11/2023>     | 1183 | 1.200,00             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <11/2023>     | 1183 | 109,44               |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <11/2023>   | 1183 | 2.074,24             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <11/2023>   | 1183 | 95,62                |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <11/2023>   | 1183 | 290,78               |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <11/2023>           | 1183 | 1.320,00             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <11/2023>           | 1183 | 200,55               |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERLESON DE ALMEIDA ANDRADE <11/2023>       | 1183 | 124,92               |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERLESON DE ALMEIDA ANDRADE <11/2023>       | 1183 | 1.100,00             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 1183 | 2.844,01             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 1183 | 2.146,68             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 1183 | 4.851,55             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 1183 | 4.209,95             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 1183 | 2.931,22             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 1183 | 4.461,67             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 1183 | 3.173,96             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 1183 | 3.632,10             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 1183 | 1.564,68             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 1183 | 2.466,14             |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <11/2023>                                  | 1183 | 1.506,83             |                   |
| (2422)                        | Valor Referente a Despesa com INSS sobre a Folha de Pagamento. <11/2023>                     | 1190 | 2.006,50             |                   |
| ***** ( XXXXXX ) *****        |  |      | <b>115.756,29</b>    | <b>115.756,29</b> |
|                               |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>115.756,29</b> |

| Conta                         | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-------------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>01 de dezembro de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (49)                          | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização   | 4256 |                      | 628,16           |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 4102 |                      | 39.286,54        |
| (112)                         | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 2086 | 35.491,11            |                  |
| (4102)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 112  | 39.286,54            |                  |
| (413)                         | Valor Referente à Compra para Comercialização -   | 4256 | 628,16               |                  |
| (4256)                        | Valor Referente à Compra para Comercialização -   | 413  |                      | 628,16           |
| (4256)                        | Valor Referente ao pagamento de Compra para Comercialização   | 49   | 628,16               |                  |
| (2086)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 112  |                      | 35.491,11        |
| ***** ( XXXXX ) *****         |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>76.033,97</b> |
|                               |   |      |                      | <b>76.033,97</b> |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------|--|------|----------|----------|
| <b>05 de dezembro de 2023</b> |  |      |          |          |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <11/2023>                                       | 1183 |          | 28,16    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <11/2023>                                       | 1183 |          | 127,08   |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <11/2023>                               | 1183 |          | 125,44   |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <11/2023>                                  | 1183 |          | 240,00   |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <11/2023>                                  | 1183 |          | 27,00    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <11/2023>                             | 1183 |          | 280,00   |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <11/2023>                             | 1183 |          | 75,40    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <11/2023>                                    | 1183 |          | 197,92   |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <11/2023>  | 1183 |          | 315,58   |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <11/2023>  | 1183 |          | 142,13   |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <11/2023>                             | 1183 |          | 213,44   |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <11/2023>                                 | 1183 |          | 109,44   |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <11/2023>                               | 1183 |          | 95,62    |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <11/2023>                               | 1183 |          | 290,78   |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês LEDSON CORREA DA SILVA <11/2023>                                       | 1183 |          | 200,55   |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERLESON DE ALMEIDA ANDRADE <11/2023>                                   | 1183 |          | 124,92   |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>                                  | 1183 |          | 2.500,00 |
| (49)                          | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>                                  | 1183 |          | 266,67   |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 4088 | 2.716,00 |          |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.                                       | 4116 | 2.361,46 |          |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                             | 4088 |          | 2.716,00 |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA | 2086 | 2.716,00 |          |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                             | 112  | 2.716,00 |          |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 49   |          | 2.716,00 |
| (4116)                        | Ref. recebimento de receita com FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.                                       | 49   |          | 2.361,46 |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <11/2023>                                       | 49   | 28,16    |          |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERICK JOSÉ SANTOS PAES <11/2023>                                       | 49   | 127,08   |          |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <11/2023>                               | 49   | 125,44   |          |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <11/2023>                                  | 49   | 240,00   |          |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <11/2023>                                  | 49   | 27,00    |          |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <11/2023>                             | 49   | 280,00   |          |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <11/2023>                             | 49   | 75,40    |          |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <11/2023>                                    | 49   | 197,92   |          |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <11/2023>  | 49   | 315,58   |          |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês WALTON AMAZONAS SOUZA <11/2023>  | 49   | 142,13   |          |
|                               | Ref. pag. Folha Pessoal mês ANTONIO CARLOS DOS SANTOS  |      |          |          |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-------------------------------|--|------|----------------------|------------------|
| <b>05 de dezembro de 2023</b> |  |      |                      |                  |
| (1183)                        | JUNIOR <11/2023>   | 49   | 213,44               |                  |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <11/2023>                                 | 49   | 109,44               |                  |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <11/2023>                               | 49   | 95,62                |                  |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <11/2023>                               | 49   | 290,78               |                  |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês LEDSON CORREA DA SILVA <11/2023>                                       | 49   | 200,55               |                  |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês ERLESON DE ALMEIDA ANDRADE <11/2023>                                   | 49   | 124,92               |                  |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>                                  | 49   | 2.500,00             |                  |
| (1183)                        | Ref. pag. Folha Pessoal mês MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>                                  | 49   | 266,67               |                  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 2415 |                      | 2.996,55         |
| (2086)                        | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA | 112  |                      | 2.716,00         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 1183 | 2.996,55             |                  |
| ***** ( XXXXX )*****          |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>18.866,14</b> |
|                               |  |      |                      | <b>18.866,14</b> |

| Conta                         | Histórico   | C/P  | Débito                        | Crédito         |
|-------------------------------|---|------|-------------------------------|-----------------|
| <b>06 de dezembro de 2023</b> |   |      |                               |                 |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                  | 4116 |                               | 1.784,22        |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO  | 4123 |                               | 1.889,17        |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO.                | 4193 |                               | 314,86          |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.       | 4200 |                               | 419,82          |
| (112)                         | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.           | 2086 | 1.784,22                      |                 |
| (112)                         | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - MUNICIPIO DE ABEL FIGUEREDO            | 2086 | 314,86                        |                 |
| (112)                         | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - FUINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2086 | 419,82                        |                 |
| (4116)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                  | 112  | 1.784,22                      |                 |
| (4123)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO  | 112  | 1.889,17                      |                 |
| (4193)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO.                | 112  | 314,86                        |                 |
| (4200)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.       | 112  | 419,82                        |                 |
| (2086)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.           | 112  |                               | 1.784,22        |
| (2086)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - MUNICIPIO DE ABEL FIGUEREDO            | 112  |                               | 314,86          |
| (2086)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - FUINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 112  |                               | 419,82          |
| ***** ( XXXXX ) *****         |   |      | <b>Total do Dia: 6.926,97</b> | <b>6.926,97</b> |

| Conta                         | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-------------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>07 de dezembro de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 4102 |                      | 35.491,11        |
| (112)                         | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CÔNSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 2086 | 35.491,11            |                  |
| (4102)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 112  | 35.491,11            |                  |
| (2086)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CÔNSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 112  |                      | 35.491,11        |
| ***** ( XXXXX ) *****         |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>70.982,22</b> |
|                               |   |      |                      | <b>70.982,22</b> |

| Conta                         | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-------------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>08 de dezembro de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 4102 |                      | 24.028,05        |
| (112)                         | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CÔNSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 2086 | 24.028,05            |                  |
| (4102)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber.                                   | 112  | 24.028,05            |                  |
| (2086)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa<br>CÔNSORCIO CONSTRUTOR AZULAO | 112  |                      | 24.028,05        |
| ***** ( XXXXX ) *****         |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>48.056,10</b> |
|                               |   |      |                      | <b>48.056,10</b> |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-------------------------------|--|------|----------------------|------------------|
| <b>11 de dezembro de 2023</b> |  |      |                      |                  |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 4088 | 2.115,00             |                  |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 4088 | 792,70               |                  |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 4088 | 723,80               |                  |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO  | 4102 | 80.511,00            |                  |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                             | 4088 |                      | 792,70           |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                             | 4088 |                      | 723,80           |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                             | 4088 |                      | 2.115,00         |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA | 2086 | 2.115,00             |                  |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA | 2086 | 792,70               |                  |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                             | 112  | 792,70               |                  |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                             | 112  | 723,80               |                  |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                             | 112  | 2.115,00             |                  |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 49   |                      | 2.115,00         |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 49   |                      | 792,70           |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 49   |                      | 723,80           |
| (4102)                        | Ref. recebimento de receita com CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO  | 49   |                      | 80.511,00        |
| (2086)                        | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA | 112  |                      | 2.115,00         |
| (2086)                        | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA | 112  |                      | 792,70           |
| ***** ( XXXXX ) *****         |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>90.681,70</b> |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito               | Crédito         |
|-------------------------------|--|------|----------------------|-----------------|
| <b>13 de dezembro de 2023</b> |  |      |                      |                 |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FABITECK SANEAMENTO LIMITADA. | 4137 |                      | 1.493,80        |
| (4137)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber FABITECK SANEAMENTO LIMITADA. | 112  | 1.493,80             |                 |
| ***** ( XXXXX ) *****         |  |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.493,80</b> |
|                               |  |      |                      | <b>1.493,80</b> |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito                          | Crédito           |
|-------------------------------|--|------|---------------------------------|-------------------|
| <b>15 de dezembro de 2023</b> |  |      |                                 |                   |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 | 146.416,36                      |                   |
| (4109)                        | Ref. recebimento de receita com AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 49   |                                 | 146.416,36        |
| ***** ( XXXXX ) *****         |  |      | <b>Total do Dia: 146.416,36</b> | <b>146.416,36</b> |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------|--|------|-----------------|-----------------|
| <b>19 de dezembro de 2023</b> |  |      |                 |                 |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 4088 | 1.099,80        |                 |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com -ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                              | 4088 |                 | 1.099,80        |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA | 2086 | 1.099,80        |                 |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com -ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA                              | 112  | 1.099,80        |                 |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.                              | 49   |                 | 1.099,80        |
| (2086)                        | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA | 112  |                 | 1.099,80        |
| ***** ( XXXXX )*****          |  |      | <b>3.299,40</b> | <b>3.299,40</b> |
| Total do Dia:                 |  |      |                 |                 |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito                          | Crédito           |
|-------------------------------|--|------|---------------------------------|-------------------|
| <b>20 de dezembro de 2023</b> |  |      |                                 |                   |
| (49)                          | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.  | 1183 |                                 | 8.409,50          |
| (49)                          | Valor Referente ao Pagamento de INSS sobre a Folha de Pagamento mensal.  | 1190 |                                 | 2.006,50          |
| (49)                          | Valor referente ao pagamento 13º   | 1204 |                                 | 29.533,68         |
| (49)                          | Valor Referente ao pagamento DAS - Simples Nacional referente a arrecadação.   | 1022 |                                 | 151.047,04        |
| (1022)                        | Valor Referente ao pagamento DAS - Simples Nacional referente a arrecadação do mês, conforme comprovante de pagamento. | 3402 |                                 | 170.916,48        |
| (1022)                        | Valor Referente ao pagamento DAS - Simples Nacional referente a arrecadação.   | 49   | 151.047,04                      |                   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 2415 |                                 | 593,80            |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 2415 |                                 | 1.320,81          |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 2415 |                                 | 1.190,08          |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 2415 |                                 | 1.225,55          |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 2415 |                                 | 1.815,62          |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 2415 |                                 | 617,72            |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 2415 |                                 | 850,71            |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 2415 |                                 | 255,00            |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 2415 |                                 | 353,64            |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 2415 |                                 | 186,57            |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.  | 49   | 8.409,50                        |                   |
| (1190)                        | Valor Referente ao Pagamento de INSS sobre a Folha de Pagamento mensal.  | 49   | 2.006,50                        |                   |
| (1204)                        | Valor Referente a Despesa com Salario e Ordenados - 13º salario Estorno <12/2023>                                      | 2450 |                                 | 29.533,68         |
| (1204)                        | Valor referente ao pagamento 13º   | 49   | 29.533,68                       |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 1183 | 593,80                          |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 1183 | 1.320,81                        |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 1183 | 1.190,08                        |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 1183 | 1.225,55                        |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 1183 | 1.815,62                        |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 1183 | 617,72                          |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 1183 | 850,71                          |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 1183 | 255,00                          |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 1183 | 353,64                          |                   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>  | 1183 | 186,57                          |                   |
| (2450)                        | Valor Referente a Despesa com Salario e Ordenados - 13º salario Estorno <12/2023>                                      | 1204 | 29.533,68                       |                   |
| (3402)                        | Valor Referente ao pagamento DAS - Simples Nacional referente a arrecadação do mês, conforme comprovante de pagamento. | 1022 | 170.916,48                      |                   |
| ***** (XXXXX) *****           |  |      | <b>Total do Dia: 399.856,38</b> | <b>399.856,38</b> |

| Conta                         | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-------------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>27 de dezembro de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA       | 4186 |                      | 2.710,66         |
| (112)                         | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | 2086 | 83.572,78            |                  |
| (4186)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA       | 112  | 2.710,66             |                  |
| (2086)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | 112  |                      | 83.572,78        |
| ***** ( XXXXX ) *****         |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>86.283,44</b> |
|                               |   |      | <b>86.283,44</b>     | <b>86.283,44</b> |

| Conta                         | Histórico   | C/P  | Débito               | Crédito          |
|-------------------------------|---|------|----------------------|------------------|
| <b>28 de dezembro de 2023</b> |   |      |                      |                  |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 4109 |                      | 40.249,71        |
| (4109)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. | 112  | 40.249,71            |                  |
| ***** ( XXXXX ) *****         |   |      | <b>Total do Dia:</b> | <b>40.249,71</b> |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>29 de dezembro de 2023</b> |  |      |                   |                   |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 4088 | 11.021,50         |                   |
| (49)                          | Ref. recebimento de receita com - ADEILTON LINDOSO MESQUITA  | 4207 | 48.265,00         |                   |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA   | 4088 |                   | 13.524,44         |
| (112)                         | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber ADEILTON LINDOSO MESQUITA                     | 4207 |                   | 48.265,00         |
| (112)                         | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA                   | 2086 | 14.591,44         |                   |
| (112)                         | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - ALIANÇA COM DEUS SERVIÇOS E TRANSPORTES | 2086 | 3.363,06          |                   |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com - ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA   | 112  | 13.524,44         |                   |
| (4088)                        | Ref. recebimento de receita com ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA.  | 49   |                   | 11.021,50         |
| (4207)                        | Valor Referente a Prestação de Servios Executados no Período a Receber ADEILTON LINDOSO MESQUITA                     | 112  | 48.265,00         |                   |
| (4207)                        | Ref. recebimento de receita com - ADEILTON LINDOSO MESQUITA  | 49   |                   | 48.265,00         |
| (2086)                        | Ref. recebimento de receita com Clientes Prestação Serviços - Ardo Construtora e Pavimentação LTDA                   | 112  | 14.591,44         |                   |
| (2086)                        | Valor Referente a Receitas provinientes da prestação de serviços à empresa - ALIANÇA COM DEUS SERVIÇOS E TRANSPORTES | 112  |                   | 3.363,06          |
|                               |  |      | <b>139.030,44</b> | <b>139.030,44</b> |
|                               |  |      | <b>139.030,44</b> | <b>139.030,44</b> |

| Conta                         | Histórico   | C/P  | Débito | Crédito    |
|-------------------------------|---|------|--------|------------|
| <b>31 de dezembro de 2023</b> |   |      |        |            |
| (49)                          | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. com FGTS                                      | 1197 |        | 22.897,61  |
| (49)                          | Dividendos a Pagar  | 1260 |        | 250.000,00 |
| (49)                          | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.   | 1400 |        | 3.494,11   |
| (49)                          | Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Energia Elétrica do mês em referencia.              | 1428 |        | 13.116,92  |
| (49)                          | Pagamento de Despesas com Materiais Auxiliares  | 1435 |        | 22.487,57  |
| (49)                          | Valor Referente ao Pagamento de Depesa com Água, do referido mês.                               | 1449 |        | 3.264,00   |
| (49)                          | Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Internet, do mês em referencia.                     | 1456 |        | 3.400,00   |
| (49)                          | Valor Referente ao Pagamento de Honorários com a Assessoria Contábil.                           | 1281 |        | 14.300,00  |
| (49)                          | Valor Referente ao Pagamento de Despesas bancárias  | 1435 |        | 3.600,00   |
| (714)                         | Valor Referente a DepreciaçõesAcumuladas.   | 3213 |        | 5.596,74   |
| (721)                         | Valor Referente a Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos                              | 3213 |        | 10.827,56  |
| (728)                         | Valor Referente a Depreciação Acum. Aquis. Veículos   | 3213 |        | 9.635,70   |
| (735)                         | Valor Referente a Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios                                  | 3213 |        | 10.000,00  |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <12/2023>      | 2415 |        | 56,00      |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <12/2023>      | 2415 |        | 1.400,00   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <12/2023>      | 2415 |        | 126,78     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>         | 2415 |        | 3.000,00   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>         | 2415 |        | 120,00     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>         | 2415 |        | 40,00      |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>         | 2415 |        | 500,00     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>         | 2415 |        | 2.500,00   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>         | 2415 |        | 266,67     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <12/2023>    | 2415 |        | 140,00     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <12/2023>    | 2415 |        | 280,00     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <12/2023>    | 2415 |        | 3.500,00   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <12/2023>    | 2415 |        | 75,40      |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <12/2023>           | 2415 |        | 105,78     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <12/2023>           | 2415 |        | 189,46     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <12/2023>           | 2415 |        | 1.320,00   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. Estorno CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023> | 2415 |        | 220,00     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <12/2023>               | 2415 |        | 167,10     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <12/2023>               | 2415 |        | 147,74     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <12/2023>               | 2415 |        | 2.074,24   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <12/2023>               | 2415 |        | 324,38     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <12/2023>    | 2415 |        | 1.458,33   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <12/2023>    | 2415 |        | 214,78     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <12/2023>        | 2415 |        | 24,00      |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <12/2023>        | 2415 |        | 600,00     |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------|--|------|------------|------------|
| <b>31 de dezembro de 2023</b> |  |      |            |            |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <12/2023>   | 2415 |            | 110,78     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <12/2023>   | 2415 |            | 1.200,00   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <12/2023> | 2415 |            | 864,27     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <12/2023> | 2415 |            | 275,38     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <12/2023> | 2415 |            | 64,96      |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <12/2023> | 2415 |            | 2.074,24   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <12/2023>         | 2415 |            | 330,00     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <12/2023>         | 2415 |            | 31,01      |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <12/2023>         | 2415 |            | 200,23     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <12/2023>         | 2415 |            | 1.320,00   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERLESON DE ALMEIDA ANDRADE <12/2023>     | 2415 |            | 1.320,00   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERLESON DE ALMEIDA ANDRADE <12/2023>     | 2415 |            | 192,27     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>                                | 2415 |            | 3.014,11   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>                                | 2415 |            | 1.461,97   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>                                | 2415 |            | 3.101,55   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>                                | 2415 |            | 440,00     |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>                                | 2415 |            | 2.139,31   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>                                | 2415 |            | 3.442,33   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>                                | 2415 |            | 2.459,57   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>                                | 2415 |            | 3.041,44   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>                                | 2415 |            | 1.279,97   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>                                | 2415 |            | 2.290,41   |
| (1183)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>                                | 2415 |            | 2.202,49   |
| (1190)                        | Valor Referente a Despesa com INSS sobre a Folha de Pagamento. <12/2023>                   | 2422 |            | 3.333,33   |
| (1197)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento com FGTS                                  | 2436 |            | 24.933,48  |
| (1197)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. com FGTS                                 | 49   | 22.897,61  |            |
| (1260)                        | Valor Referente a Dividendos a Pagar   | 3969 |            | 185.000,00 |
| (1260)                        | Dividendos a Pagar   | 49   | 250.000,00 |            |
| (1281)                        | Valor Referente ao Pagamento de Honorários com a Assessoria Contábil.                      | 2898 |            | 15.600,00  |
| (1281)                        | Valor Referente ao Pagamento de Honorários com a Assessoria Contábil.                      | 49   | 14.300,00  |            |
| (1400)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento.  | 49   | 3.494,11   |            |
| (1428)                        | Valor Referente a Provisão com a Despesa de Energia Elétrica.                              | 2989 |            | 15.600,30  |
| (1428)                        | Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Energia Elétrica do mês em referencia.         | 49   | 13.116,92  |            |
| (1435)                        | Despesas com Materiais Auxiliares  | 2555 |            | 25.984,50  |
| (1435)                        | Pagamento de Despesas com Materiais Auxiliares   | 49   | 22.487,57  |            |
| (1435)                        | Valor Referente a Despesas bancárias   | 3052 |            | 3.600,00   |
| (1435)                        | Valor Referente ao Pagamento de Despesas bancárias   | 49   | 3.600,00   |            |
| (1449)                        | Valor Referente ao Pagamento de Depesa com Água, do referido mês.                          | 49   | 3.264,00   |            |
| (1449)                        | Valor Referente a Provisão de Despesa com Água.  | 2996 |            | 3.584,54   |
| (1456)                        | Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Internet, do mês em referencia.                | 49   | 3.400,00   |            |
| (1456)                        | Valor Referente a Provisão de Despesa com Internet   | 3010 |            | 3.600,00   |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <12/2023> | 1183 | 56,00      |            |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <12/2023> | 1183 | 1.400,00   |            |

| Conta                         | Histórico   | C/P  | Débito   | Crédito |
|-------------------------------|---|------|----------|---------|
| <b>31 de dezembro de 2023</b> |   |      |          |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. EDWILAME DE JESUS SANTOS LEMOS <12/2023>      | 1183 | 126,78   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>         | 1183 | 3.000,00 |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>         | 1183 | 120,00   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>         | 1183 | 40,00    |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>         | 1183 | 500,00   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>         | 1183 | 2.500,00 |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MEYDSON KLEY SANTOS E SILVA <12/2023>         | 1183 | 266,67   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <12/2023>    | 1183 | 140,00   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <12/2023>    | 1183 | 280,00   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <12/2023>    | 1183 | 3.500,00 |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST <12/2023>    | 1183 | 75,40    |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <12/2023>           | 1183 | 105,78   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <12/2023>           | 1183 | 189,46   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ELITON DE ALMEIDA ANDRADE <12/2023>           | 1183 | 1.320,00 |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. Estorno CARLOS ALBERTO MIRANDA GAMA <01/2023> | 1183 | 220,00   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <12/2023>               | 1183 | 167,10   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <12/2023>               | 1183 | 147,74   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <12/2023>               | 1183 | 2.074,24 |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. WALTON AMAZONAS SOUZA <12/2023>               | 1183 | 324,38   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <12/2023>    | 1183 | 1.458,33 |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR <12/2023>    | 1183 | 214,78   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <12/2023>        | 1183 | 24,00    |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <12/2023>        | 1183 | 600,00   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <12/2023>        | 1183 | 110,78   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. MIGUEL ANGELO CAMPOS MENEZES <12/2023>        | 1183 | 1.200,00 |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <12/2023>      | 1183 | 864,27   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <12/2023>      | 1183 | 275,38   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <12/2023>      | 1183 | 64,96    |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. JOSE FRANKMAR MORAES DE FARIAS <12/2023>      | 1183 | 2.074,24 |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <12/2023>              | 1183 | 330,00   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <12/2023>              | 1183 | 31,01    |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <12/2023>              | 1183 | 200,23   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. LEDSON CORREA DA SILVA <12/2023>              | 1183 | 1.320,00 |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERLESON DE ALMEIDA ANDRADE <12/2023>          | 1183 | 1.320,00 |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. ERLESON DE ALMEIDA ANDRADE <12/2023>          | 1183 | 192,27   |         |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>                                     |      |          |         |

| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito       | Crédito      |
|-------------------------------|--|------|--------------|--------------|
| <b>31 de dezembro de 2023</b> |  |      |              |              |
| (2415)                        |  | 1183 | 3.014,11     |              |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>              | 1183 | 1.461,97     |              |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>              | 1183 | 3.101,55     |              |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>              | 1183 | 440,00       |              |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>              | 1183 | 2.139,31     |              |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>              | 1183 | 3.442,33     |              |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>              | 1183 | 2.459,57     |              |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>              | 1183 | 3.041,44     |              |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>              | 1183 | 1.279,97     |              |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>              | 1183 | 2.290,41     |              |
| (2415)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento. <12/2023>              | 1183 | 2.202,49     |              |
| (2422)                        | Valor Referente a Despesa com INSS sobre a Folha de Pagamento. <12/2023> | 1190 | 3.333,33     |              |
| (2436)                        | Valor Referente a Despesa com Folha de Pagamento com FGTS                | 1197 | 24.933,48    |              |
| (2555)                        | Despesas com Materiais Auxiliares  | 1435 | 25.984,50    |              |
| (2898)                        | Valor Referente ao Pagamento de Honorários com a Assessoria Contábil.    | 1281 | 15.600,00    |              |
| (2989)                        | Valor Referente a Provisão com a Despesa de Energia Elétrica.            | 1428 | 15.600,30    |              |
| (2996)                        | Valor Referente a Provisão de Despesa com Água.                          | 1449 | 3.584,54     |              |
| (3010)                        | Valor Referente a Provisão de Despesa com Internet                       | 1456 | 3.600,00     |              |
| (3052)                        | Valor Referente a Despesas bancárias                                     | 1435 | 3.600,00     |              |
| (3213)                        | Valor Referente a Depreciações Acumuladas.                               | 714  | 5.596,74     |              |
| (3213)                        | Valor Referente a Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos       | 721  | 10.827,56    |              |
| (3213)                        | Valor Referente a Depreciação Acum. Aquis. Veículos                      | 728  | 9.635,70     |              |
| (3213)                        | Valor Referente a Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios           | 735  | 10.000,00    |              |
| (3969)                        | Valor Referente a Dividendos a Pagar                                     | 1260 | 185.000,00   |              |
| (1806)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 1841 |              | 993.683,19   |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 2086 |              | 2.033.681,53 |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 2415 | 489.215,63   |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 2422 | 25.439,73    |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 2436 | 24.933,48    |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 2450 | 29.533,68    |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 2457 | 66,00        |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 2464 | 594,00       |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 2555 | 25.984,50    |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 2674 | 7.200,00     |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 2898 | 15.600,00    |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 2989 | 15.600,30    |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 2996 | 3.584,54     |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 3003 | 2.400,00     |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 3010 | 3.600,00     |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 3052 | 3.600,00     |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 3213 | 36.070,00    |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 3402 | 170.916,48   |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 3969 | 185.000,00   |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 480  | 660,00       |              |
| (1841)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 1806 | 993.683,19   |              |
| (2086)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 1841 | 2.033.681,53 |              |
| (2415)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 1841 |              | 489.215,63   |
| (2422)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 1841 |              | 25.439,73    |
| (2436)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 1841 |              | 24.933,48    |
| (2450)                        | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício.                  | 1841 |              | 29.533,68    |

| Conta                          | Histórico   | C/P                  | Débito               | Crédito              |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>31 de dezembro de 2023</b>  |   |                      |                      |                      |
| (2457)                         | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício. | 1841                 |                      | 66,00                |
| (2464)                         | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício. | 1841                 |                      | 594,00               |
| (480)                          | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício. | 1841                 |                      | 660,00               |
| (2555)                         | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício. | 1841                 |                      | 25.984,50            |
| (2674)                         | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício. | 1841                 |                      | 7.200,00             |
| (2898)                         | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício. | 1841                 |                      | 15.600,00            |
| (2989)                         | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício. | 1841                 |                      | 15.600,30            |
| (2996)                         | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício. | 1841                 |                      | 3.584,54             |
| (3003)                         | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício. | 1841                 |                      | 2.400,00             |
| (3010)                         | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício. | 1841                 |                      | 3.600,00             |
| (3052)                         | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício. | 1841                 |                      | 3.600,00             |
| (3213)                         | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício. | 1841                 |                      | 36.070,00            |
| (3402)                         | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício. | 1841                 |                      | 170.916,48           |
| (3969)                         | Valor Referente ao Ajuste de Encerramento do Exercício. | 1841                 |                      | 185.000,00           |
|                                |   | <b>Total do Dia:</b> | <b>4.772.926,37</b>  | <b>4.772.926,37</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b> |   |                      | <b>12.577.229,66</b> | <b>12.577.229,66</b> |

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Sócio  
CPF: 76507092304

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 133, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa E. C. FERNANDES.

Pinheiro, 31/12/2023

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 0143440

---

E. C. FERNANDES  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 11.677.095/0001-07

---

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Empresário  
CPF 765.070.923-04



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. C. FERNANDES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |      |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ                         | Nome |
| 04051981320                      |      |
| 11677095000107                   |      |
| 76507092304                      |      |

CNPJ: 11677095000107

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

NIRE: 21102252219

Folha: 1

R JOSE ANASTACIO, 01

MATADOURO

CEP: 65200000

Pinheiro

MA

| Classificação | Nota | Descrição                                  | Saldo Anterior         | Saldo Atual            |
|---------------|------|--|------------------------|------------------------|
| 1             |      | <b>Ativo (7)</b>                           |                        |                        |
| 1-1           |      | <b>Circulante (14)</b>                     |                        |                        |
| 1-1-01        |      | <b>Disponível (21)</b>                     |                        |                        |
| 1-1-01-01     |      | Numerários em caixa (28)                   | 8.864,98D              | 3.844,55D              |
| 1-1-01-02     |      | Banco conta movimento (42)                 | 1,00D                  | 313.586,42D            |
| 1-1-01-03     |      | Aplicações (56)                            | 1.367.420,50D          | 852.227,01D            |
|               |      | <b>=Disponível</b>                         | <b>**1.376.286,48D</b> | <b>**1.169.657,98D</b> |
| 1-1-04        |      | <b>Cientes (70)</b>                        |                        |                        |
| 1-1-04-01     |      | Recebimentos Pessoa Física e Jurídica (77) | 512.030,60D            | 1.116.898,43D          |
|               |      | <b>=Cientes</b>                            | <b>****512.030,60D</b> | <b>**1.116.898,43D</b> |
| 1-1-08        |      | <b>Estoques (371)</b>                      |                        |                        |
| 1-1-08-01     |      | Estoques em trânsito (378)                 | 172.118,17D            | 333.001,88D            |
|               |      | <b>=Estoques</b>                           | <b>****172.118,17D</b> | <b>****333.001,88D</b> |
|               |      | <b>=T o t a l - Circulante</b>             | <b>**2.060.435,25D</b> | <b>**2.619.558,29D</b> |
| 1-2           |      | <b>Ativo Não Circulante (476)</b>          |                        |                        |
| 1-2-03        |      | <b>Imobilizado (553)</b>                   |                        |                        |
| 1-2-03-01     |      | Imóveis (560)                              | 296.741,52D            | 296.741,52D            |
| 1-2-03-02     |      | Instalações (581)                          | 105.967,44D            | 105.967,44D            |
| 1-2-03-03     |      | Máquinas e equipamentos (595)              | 439.654,10D            | 439.654,10D            |
| 1-2-03-06     |      | Veículos (637)                             | 96.785,00D             | 96.785,00D             |
|               |      | <b>=Imobilizado</b>                        | <b>****939.148,06D</b> | <b>****939.148,06D</b> |
| 1-2-04        |      | <b>Depreciação Acumulada (693)</b>         |                        |                        |
| 1-2-04-01     |      | Depreciação Acumulada Imobilizado (700)    | 373.605,67C            | 409.675,67C            |
|               |      | <b>=Depreciação Acumulada</b>              | <b>****373.605,67C</b> | <b>****409.675,67C</b> |
|               |      | <b>=T o t a l - Ativo Não Circulante</b>   | <b>****565.542,39D</b> | <b>****529.472,39D</b> |
|               |      | <b>=T o t a l - Ativo</b>                  | <b>**2.625.977,64D</b> | <b>**3.149.030,68D</b> |
| 2             |      | <b>Passivo (847)</b>                       |                        |                        |
| 2-1           |      | <b>Circulante (854)</b>                    |                        |                        |
| 2-1-03        |      | <b>Fornecedores (945)</b>                  |                        |                        |
| 2-1-03-01     |      | Pessoa Física e Pessoa Jurídica (952)      | 25.246,87C             | 0,00C                  |
|               |      | <b>=Fornecedores</b>                       | <b>*****25.246,87C</b> | <b>*****0,00C</b>      |
| 2-1-05        |      | <b>Tributos e Contribuições (994)</b>      |                        |                        |
| 2-1-05-01     |      | Tributos e Contribuições (1001)            | 57.808,99C             | 19.869,44C             |
|               |      | <b>=Tributos e Contribuições</b>           | <b>*****57.808,99C</b> | <b>*****19.869,44C</b> |
| 2-1-06        |      | <b>Obrigações com Pessoal (1162)</b>       |                        |                        |
| 2-1-06-01     |      | Salários (1169)                            | 42.937,70C             | 57.076,15C             |
| 2-1-06-03     |      | Participações (1246)                       | 161.193,49C            | 265.000,00D            |
| 2-1-06-04     |      | Honorários (1274)                          | 0,00C                  | 1.300,00C              |
|               |      | <b>=Obrigações com Pessoal</b>             | <b>****204.131,19C</b> | <b>****206.623,85D</b> |

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Administrador  
CPF: 76507092304

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
CPF:040.519.813-20 CRC/MA: 014344/0-4  
Contador

CNPJ: 11677095000107

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

NIRE: 21102252219

Folha: 2

R JOSE ANASTACIO, 01

MATADOURO

CEP: 65200000

Pinheiro

MA

| Classificação | Nota | Descrição                                       | Saldo Anterior         | Saldo Atual            |
|---------------|------|---|------------------------|------------------------|
| 2-1-08        |      | <b>Credores (1386)</b>                          |                        |                        |
| 2-1-08-01     |      | Credores diversos (1393)                        | 3.494,11C              | 0,00C                  |
|               |      | <b>=Credores</b>                                | <b>*****3.494,11C</b>  | <b>*****0,00C</b>      |
| 2-1-09        |      | <b>Contas a pagar (1407)</b>                    |                        |                        |
| 2-1-09-01     |      | Outros Contas a Pagar (1414)                    | 3.148,95C              | 9.954,37C              |
|               |      | <b>=Contas a pagar</b>                          | <b>*****3.148,95C</b>  | <b>*****9.954,37C</b>  |
|               |      | <b>=T o t a l - Circulante</b>                  | <b>****293.830,11C</b> | <b>****176.800,04D</b> |
| 2-3           |      | <b>Patrimônio líquido (1589)</b>                |                        |                        |
| 2-3-01        |      | Capital Social (1596)                           | 500.000,00C            | 500.000,00C            |
| 2-3-02        |      | <b>Reservas (1610)</b>                          |                        |                        |
| 2-3-02-03     |      | Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1680) | 100.000,00C            | 100.000,00C            |
|               |      | <b>=Reservas</b>                                | <b>****100.000,00C</b> | <b>****100.000,00C</b> |
| 2-3-03        |      | <b>Lucro/Déficits Acumulados (1792)</b>         |                        |                        |
| 2-3-03-01     |      | Lucros/Superávits Acumulados (1799)             | 1.732.147,53C          | 2.725.830,72C          |
|               |      | <b>=Lucro/Déficits Acumulados</b>               | <b>**1.732.147,53C</b> | <b>**2.725.830,72C</b> |
|               |      | <b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>          | <b>**2.332.147,53C</b> | <b>**3.325.830,72C</b> |
|               |      | <b>=T o t a l - Passivo</b>                     | <b>**2.625.977,64C</b> | <b>**3.149.030,68C</b> |

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Administrador  
CPF: 76507092304

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
CPF:040.519.813-20 CRC/MA: 014344/0-4  
Contador

- 1 **E C FERNANDES**, é uma empresa Centralizadora, cujo consiliação presente, de categoria, Empresario Individual, que teve suas atividades iniciadas em 12/03/2010, com fins economicos e sede na Cidade de Pinheiro - MA, na Rua Jose Anastácio 01, Matadouro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 11.677.095/0001-07, de Inscrição no Municipal sob o nº 31623-7.
  - Apresentando aqui as suas Demonstrações Contábeis do Exercício findo de 31 de dezembro de 2023 de acordo com a ITG 1000 - emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Tendo no objeto social as seguintes atividades econômicas:

**Atividade Principal:**

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

**Atividades Secundárias:**

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-erigosos

38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de

ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes  
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais  
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativa  
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;  
8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança.

### CONSOLIDAÇÃO DE FILIAIS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A E C FERNANDES, destaca que tem como CNPJ MATRIZ de nº 11.677.095/000-07 conforme contexto inicial, e tem como Filiais Consolidadas neste Balanço:

O CNPJ de nº **11.677.095/0002-80**, na Cidade de São Luis -MA, Rua Cassiano Ricardo, 27, Maranhão Novo, CEP: 65.061-340, e

CNPJ de nº **11.677.095/0003-60**, na Cidade de Itapiranga - AM, 258, Centro, CEP: 69.120-000.

### REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo REGIME TRIBUTARIO DO SIMPLES NACIONAL. O SIMPLES é o nome dado ao sistema de tributação simplificada criado em 1996 através de medida provisória e convertida na Lei nº 9.317/1996 e Lei Complementar 123/2006 e suas alterações pelo governo do Brasil.

### PORTE DA EMPRESA

**E C FERNANDES**, está classificada como **Empresa de pequeno Porte (EPP)**, é regulamentada oficialmente pela **Lei Complementar nº 139/2011**, que estabelece os requisitos para quem quer optar por esse tipo de empresa. Dentre eles podemos ressaltar o limite de faturamento que é de R\$ 360 mil a R\$ 4,8 milhões anualmente, como receita bruta. Conforme Classifica e regula a LEI No 9.841, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999. Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição Federal, e conforme a Lei Complementar nº 123/06, que descreve o Estatuto da Microempresa (ME) e da Empresa de Pequeno Porte.

### FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

**E C FERNANDES**, usufrui de um sistema de escrituração uniforme de seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, estão escritas no "DIÁRIO" desta referida empresa.

### DO CAPITAL SOCIAL

---

EVANDRO COSTA FERNANDES

Administrador  
CPF: 76507092304

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
CPF:040.519.813-20 CRC/MA: 014344/0-4  
Contador

O capital Social Integralizado e subscrito em moeda corrente do país da **E C FERNANDES**, é de R\$ 500.000,00(quinzentos mil reais).

### DO QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES - QSA

EVANDRO COSTA FERNADNES - 100% CAPITAL SOCIAL E TITULAR/ADMINISTRADOR

### DOS CALCULOSE FUNDAMENTOS EXECUTADOS PARA DEPRECIACÃO

1 Calculando a depreciação de Instalações e das Máquinas e Equipamentos:

O método mais usado para calcular a depreciação de equipamentos é o linear. Esse método apresenta uma fórmula simples:  $Da = (VN-VR) \div N$ . As variáveis. VN e VR significam, respectivamente, Valor Novo e Valor Residual, enquanto N é a vida útil em número de anos.

As taxas de depreciação são fixadas por meio de Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (SRF), as quais se aplica aos ativos incorporados ao Patrimoniais desta Empresa: Máquinas e equipamentos (10%) a.a; Instalações (10%) a.a.

### DEPRECIACÃO FISCAL X DEPRECIACÃO CONTÁBIL

Vale ressaltar que temos para qualquer tipo de ativo imobilizado dois tipos de depreciação: a fiscal e a contábil (também chamada de depreciação econômica, societária ou gerencial). A depreciação fiscal como o próprio nome sugere é para atendimento ao Fisco, devendo seguir estritamente a IN 1700/17 - anexo III, cuja taxa em geral para máquinas e equipamentos é de 10% aa.

Já a depreciação contábil deve ser estabelecida através de um estudo de vida útil, no qual irá refletir o real desgaste da máquina dada todas as condições de operação na empresa, portanto geralmente a depreciação contábil é diferente da depreciação fiscal, podendo ser maior ou menor.

Reforçando novamente, o objetivo da CPC 27, das normas internacionais de contabilidade (IFRS) é que a depreciação do imobilizado represente o mais próximo possível a realidade dada às condições de operação dos bens.

#### EXEMPLO 1 - DEPRECIACÃO FISCAL

Máquina: valor depreciável = R\$

1.000.000,00 Taxa de depreciação

fiscal = 10% aa

Depreciação mensal =  $R\$ 1.000.000,00 * 10\% /$

12 = R\$ 8.333,33 EXEMPLO 2 -

#### DEPRECIACÃO CONTÁBIL

Hipoteticamente, considerar que a mesma máquina tenha sido feito um estudo de vida útil e determinado uma VU = 14 anos Nesse caso a depreciação mensal seria =  $R\$ 1.000.000,00 / 14 / 12$  = R\$ 5.952,38.

### DO RESULTADO

A empresa **E C FERNANDES - EPP**, teve de forma consolidada a entrada de recursos decorrentes do reconhecimento de receitas no valor de R\$ 2.033.681,53(dois milhoes , trinta e tres mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e tres centavos), com saída de recursos pelo reconhecimento das Despesas/Custos que perfazem o valor total de R\$ 1.039.998,34 (um milhão, trinta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) conforme registrado pela DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, o que pelo resultado do confronto entre as Receitas e as Despesas, perfaz

EVANDRO COSTA FERNANDES

Administrador  
CPF: 76507092304

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL

CPF:040.519.813-20 CRC/MA: 014344/0-4  
Contador

o resultado equivalente ao valor de R\$ 993.683,19 (novecentos e noventa e tres mil, seiscentos e oitenta e tres reais e dezenove centavos), o qual representa o RESULTADO DO EXERCÍCIO, classificado como **Superavit do Exercício de 2023**.

#### **DA Lei 6.404/1976 e suas alterações e Leis Complementares.**

**E C FERNANDES**, esclarece que conforme a Lei 6.404/1976 por esta Nota Explicativa, que:

- Usa Critérios de avaliação dos elementos patrimoniais relacionados a estoques, depreciação, amortização, exaustão e provisões;
  - Que não há Investimentos em outras sociedades (suas filiais é cunho de sociedade);
  - Não houve Aumento de valores de elementos do ativo gerado por novas avaliações;
- Que não tem ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;
- Que atua com a taxa de juros, as datas de vencimentos, além das garantias das obrigações a longo prazo;
  - O número, espécies e classes das ações do capital social;
  - Que não tem opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;
  - Que não precisa executar os ajustes de exercícios anteriores neste exercício;
  - Ainda declara que não há eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeitos relevantes à situação financeira e os resultados futuros da empresa.

#### **NOTAS EXPLICATIVAS**

As Notas explicativas são informações que complementam as demonstrações financeiras de uma organização. Elas têm como objetivo trazer mais clareza aos critérios contábeis de uma empresa, a composição dos saldos de contas, os métodos de depreciação, os critérios de avaliação de patrimônio, entre outros elementos.

As notas explicativas estão previstas desde 1976 pelo § (parágrafo) 4º do artigo 176 da Lei 6.404 (Lei das Sociedades Anônimas), e ganharam ainda mais relevância a partir de 2007, momento em que o Brasil aderiu às Normas Internacionais de Contabilidade.

Quando entraram em vigor as leis 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e 11.941, de 27 de maio de 2009, e o pronunciamento CPC 26, os critérios para uso das notas explicativas passaram a ser mais claros e normatizados.

#### **DA ANALISE SINTÉTICA DAS CONTAS PATRIMONIAIS E DE RESULTADO**

---

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Administrador  
CPF: 76507092304

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
CPF: 040.519.813-20 CRC/MA: 014344/0-4  
Contador

E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS - CNPJ: 11.677.095/0001-07

CNPJ: 11677095000107

NIRE: 21102252219 Data:

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 8

| <b>CONTAS</b>                  | <b>VALOR (R\$)</b> |
|--------------------------------|--------------------|
| ATIVO                          | R\$ 3.149.030,68   |
| DISPONÍVEL                     | R\$ 1.169.657,98   |
| ATIVO CIRCULANTE               | R\$ 2.619.558,29   |
| PASSIVO                        | R\$ 3.149.030,68   |
| PASSIVO CIRCULANTE             | R\$ 176.800,04     |
| PATRIMONIO LIQUIDO             | R\$ 3.325.830,72   |
| RESERVA PARA CONTINGENCIAS     | R\$ 100.000,00     |
| RECEITAS                       | R\$ 2.033.681,53   |
| DESPESAS                       | R\$ 1.039.998,34   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO - LUCRO | R\$ 993.683,19     |

nota Sem mais para o momento, mas disponível para quaisquer complementos e esclarecimentos desta explicativa.

---

EVANDRO COSTA FERNANDESAdministrador  
CPF: 76507092304

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
CPF:040.519.813-20 CRC/MA: 014344/0-4  
Contador

E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS - CNPJ: 11.677.095/0001-07 (00025)

CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219 Data:

Endereço: R JOSE ANASTACIO, 01, MATADOURO - PINHEIRO-MA., MATADOURO, Pinheiro, MA

Balço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

| Descrição   | Classificação | Exercício Atual        |
|---|---------------|------------------------|
| Receita   |               |                        |
| Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais                     |               |                        |
| Receita Operacional   |               |                        |
| Receita Operacional   | 3-3-01-01     | 2.033.681,53C          |
| <b>=Receita Operacional</b>   |               | <b>**2.033.681,53C</b> |
| <b>=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b> |               | <b>**2.033.681,53C</b> |
| <b>=T o t a l - Receita</b>   |               | <b>**2.033.681,53C</b> |
| Despesas  |               |                        |
| Custos diretos da produção  |               |                        |
| Mão de obra direta  |               |                        |
| Pessoal   | 4-1-03-01     | 570.442,52D            |
| <b>=Mão de obra direta</b>  |               | <b>****570.442,52D</b> |
| <b>=T o t a l - Custos diretos da produção</b>                      |               | <b>****570.442,52D</b> |
| Custos indiretos da produção  |               |                        |
| Materiais de consumo indireto                                       |               |                        |
| Custos indiretos  | 4-2-01-01     | 25.984,50D             |
| <b>=Materiais de consumo indireto</b>                               |               | <b>*****25.984,50D</b> |
| <b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>                    |               | <b>*****25.984,50D</b> |
| Despesas  |               |                        |
| Despesas com Pessoal  |               |                        |
| Despesas com Gestores/Diretoria                                     | 4-3-01-01     | 7.200,00D              |
| <b>=Despesas com Pessoal</b>  |               | <b>*****7.200,00D</b>  |
| Despesas com Serviços de Terceiros                                  |               |                        |
| Remuneração por Serviços de Terceiros                               | 4-3-02-01     | 15.600,00D             |
| <b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>                          |               | <b>*****15.600,00D</b> |

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Administrador  
CPF: 76507092304

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
CPF:040.519.813-20 CRC/MA: 014344/0-4  
Contador

E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS - CNPJ: 11.677.095/0001-07 (00025)

CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219 Data:

Endereço: R JOSE ANASTACIO, 01, MATADOURO - PINHEIRO-MA., MATADOURO, Pinheiro, MA

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

| Descrição  | Classificação   | Exercício Atual        |
|--|-----------------|------------------------|
| Despesas com Localização e Funcionamento             |                 |                        |
| Despesas com Localização e Manutenção                | 4-3-03-01       | 25.184,84D             |
| Despesas com Expediente                              | 4-3-03-02       | 3.600,00D              |
| Despesas com Bens de Uso Próprio                     | 4-3-03-07       | 36.070,00D             |
| <b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>     |                 | <b>*****64.854,84D</b> |
| <b>=T o t a l - Despesas</b>                         |                 | <b>*****87.654,84D</b> |
| Tributos   |                 |                        |
| Impostos   | 4-4-01-01       | 170.916,48D            |
| <b>=Tributos</b>                                     |                 | <b>****170.916,48D</b> |
| DESPESAS PATRIMONIAIS                                |                 |                        |
| Contas de Destinação / Apuração de Resultado         |                 |                        |
| Despesas com Participação nos Lucros e Resultados    | 4-6-02-02       | 185.000,00D            |
| <b>=Contas de Destinação / Apuração de Resultado</b> |                 | <b>****185.000,00D</b> |
| <b>=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS</b>            |                 | <b>****185.000,00D</b> |
| <b>=T o t a l - Despesas</b>                         |                 | <b>**1.039.998,34D</b> |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                               |                 |                        |
| =====  |                 |                        |
| RECEITAS----->                                       | 2.033.681,53C   |                        |
| DESPESAS + CUSTO----->                               | 1.039.998,34D   |                        |
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:                      | *****993.683,19 |                        |
| =====  |                 |                        |

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Administrador  
CPF: 76507092304

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
CPF:040.519.813-20 CRC/MA: 014344/0-4  
Contador

E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS - CNPJ: 11.677.095/0001-07

CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219 Data:

Endereço: R JOSE ANASTACIO, 01, MATADOURO - PINHEIRO-MA., MATADOURO, Pinheiro, MA

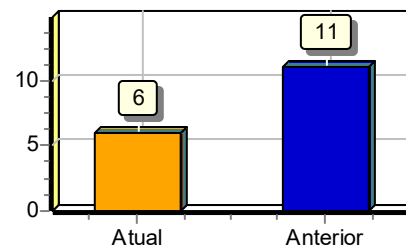
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

**ENDIVIDAMENTO TOTAL**

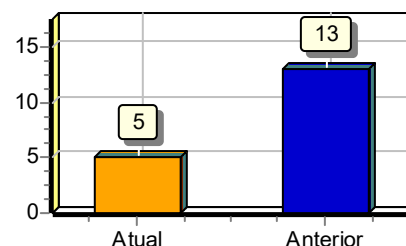
|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE<br>(OBRIGAÇÕES A LP) | 176.800,04   |        |
| ATIVO  | 3.149.030,68 | = 0,06 |

QUANTO MENOR, MELHOR. O CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 6% DO ATIVO TOTAL.

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

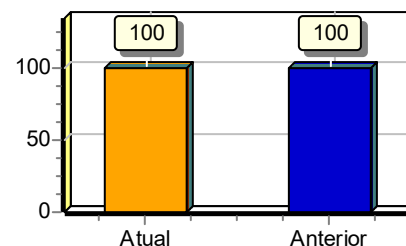
|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE<br>(OBRIGAÇÕES A LP) | 176.800,04   |        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 3.325.830,72 | = 0,05 |

QUANTO MENOR, MELHOR. O CAPITAL DE TERCEIROS EQUIVALE A 5% DO CAPITAL PRÓPRIO.

**COMPOSIÇÃO DE ENDIVIDAMENTO**

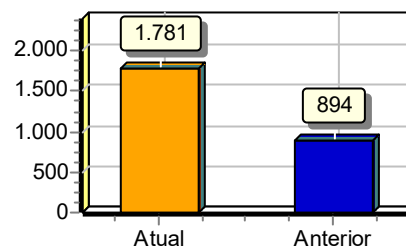
|  |            |        |
|--|------------|--------|
| PASSIVO CIRCULANTE   | 176.800,04 |        |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE<br>(OBRIGAÇÕES A LP) | 176.800,04 | = 1,00 |

QUANTO MENOR, MELHOR. AS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO REPRESENTAM 100% DAS OBRIGAÇÕES TOTAIS.

**SOLVÊNCIA GERAL**

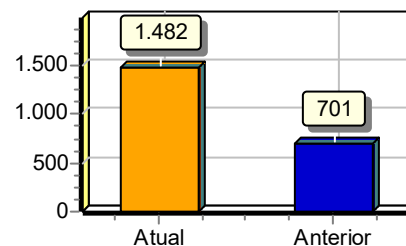
|  |              |         |
|--|--------------|---------|
| ATIVO  | 3.149.030,68 |         |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE<br>(OBRIGAÇÕES A LP) | 176.800,04   | = 17,81 |

QUANTO MAIOR, MELHOR. O INVESTIMENTO TOTAL EQUIVALE A 1781 % DO CAPITAL DE TERCEIROS.

**LIQUIDEZ GERAL**

|  |              |         |
|--|--------------|---------|
| ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LP                         | 2.619.558,29 |         |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE<br>(OBRIGAÇÕES A LP) | 176.800,04   | = 14,82 |

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$14,82 DE ATIVO CIRCULANTE E ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA TOTAL.



E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS - CNPJ: 11.677.095/0001-07

CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219 Data:

Endereço: R JOSE ANASTACIO, 01, MATADOURO - PINHEIRO-MA., MATADOURO, Pinheiro, MA

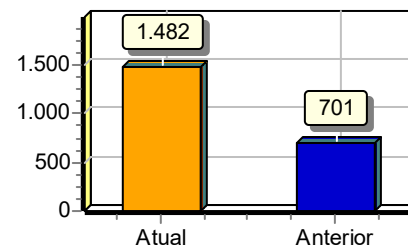
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

**LIQUIDEZ CORRENTE**

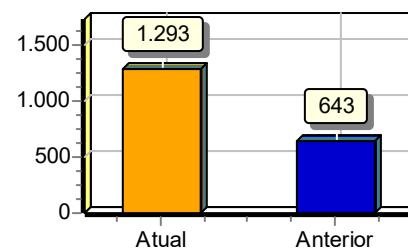
|                    |              |         |
|--------------------|--------------|---------|
| ATIVO CIRCULANTE   | 2.619.558,29 |         |
| <hr/>              |              |         |
| PASSIVO CIRCULANTE | 176.800,04   | = 14,82 |

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$14,82 DE ATIVO CIRCULANTE PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.

**LIQUIDEZ SECA**

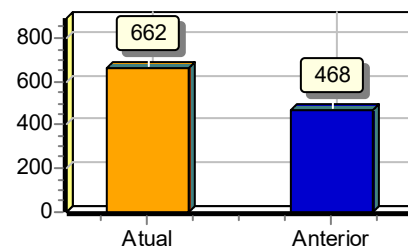
|                             |              |         |
|-----------------------------|--------------|---------|
| ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES | 2.286.556,41 |         |
| <hr/>                       |              |         |
| PASSIVO CIRCULANTE          | 176.800,04   | = 12,93 |

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$12,93 DE ATIVO CIRCULANTE PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO, SEM COMPROMETER OS ESTOQUES.

**LIQUIDEZ IMEDIATA**

|                    |              |        |
|--------------------|--------------|--------|
| ATIVO DISPONÍVEL   | 1.169.657,98 |        |
| <hr/>              |              |        |
| PASSIVO CIRCULANTE | 176.800,04   | = 6,62 |

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$6,62 DE DISPONIBILIDADES PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.



DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE.

PINHEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Administrador  
CPF: 76507092304

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
CPF:040.519.813-20 CRC/MA: 014344/0-4  
Contador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. C. FERNANDES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |      |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ                         | Nome |
| 04051981320                      |      |
| 76507092304                      |      |



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406484336 em 08/05/2024, protocolo 240609867. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Nome Empresarial:   | E. C. FERNANDES |
| Número de Registro: | 21102252219     |
| CNPJ:               | 11677095000107  |
| Município:          | Pinheiro        |

### Identificação de Livro Digital

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:         | 6                       |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s)   | Nome                         | CRC/OAB   |
|----------------|------------------------------|-----------|
| 04051981320    | MARLON DE JESUS SILVA AMARAL | MA0143440 |
| 11677095000107 | E. C. FERNANDES              |           |
| 76507092304    | EVANDRO COSTA FERNANDES      |           |

CNPJ: 11677095000107

NIRE: 21102252219

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

R. José Anastácio, 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000

| Descrição                                | Nota | Classificação | Exercício Atual      |
|--|------|---------------|----------------------|
| <b>Ativo</b>                             |      |               |                      |
| <b>Circulante</b>                        |      |               |                      |
| <b>Disponível</b>                        |      |               |                      |
| Numerários em caixa                      |      | 1-1-01-01     | 12.754,25D           |
| Banco conta movimento                    |      | 1-1-01-02     | 738.022,95D          |
| Aplicações                               |      | 1-1-01-03     | 736.643,01D          |
| <b>=Disponível</b>                       |      |               | <b>1.487.420,21D</b> |
| <b>Clientes</b>                          |      |               |                      |
| Recebimentos Pessoa Física e Jurídica    |      | 1-1-04-01     | 1.416.836,79D        |
| <b>=Clientes</b>                         |      |               | <b>1.416.836,79D</b> |
| <b>Créditos a receber</b>                |      |               |                      |
| Créditos Tributários a Receber           |      | 1-1-07-01     | 169.079,93C          |
| <b>=Créditos a receber</b>               |      |               | <b>169.079,93C</b>   |
| <b>Estoques</b>                          |      |               |                      |
| Estoques em trânsito                     |      | 1-1-08-01     | 545.167,94D          |
| <b>=Estoques</b>                         |      |               | <b>545.167,94D</b>   |
| <b>=T o t a l - Circulante</b>           |      |               | <b>3.280.345,01D</b> |
| <b>Ativo Não Circulante</b>              |      |               |                      |
| <b>Imobilizado</b>                       |      |               |                      |
| Imóveis                                  |      | 1-2-03-01     | 296.741,52D          |
| Instalações                              |      | 1-2-03-02     | 105.967,44D          |
| Máquinas e equipamentos                  |      | 1-2-03-03     | 439.654,10D          |
| Veículos                                 |      | 1-2-03-06     | 96.785,00D           |
| <b>=Imobilizado</b>                      |      |               | <b>939.148,06D</b>   |
| <b>Depreciação Acumulada</b>             |      |               |                      |
| Depreciação Acumulada Imobilizado        |      | 1-2-04-01     | 445.735,67C          |
| <b>=Depreciação Acumulada</b>            |      |               | <b>445.735,67C</b>   |
| <b>=T o t a l - Ativo Não Circulante</b> |      |               | <b>493.412,39D</b>   |
| <b>=T o t a l - Ativo</b>                |      |               | <b>3.773.757,40D</b> |

Pinheiro – MA, 31 de dezembro de 2024

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Administrador/Titular  
CPF: 76507092304

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
Contador  
CRC/MA:014344/O-4

CNPJ: 11677095000107

NIRE: 21102252219

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

R. José Anastácio, 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000

| Descrição                                  | Nota | Classificação | Exercício Atual      |
|--|------|---------------|----------------------|
| <b>Passivo</b>                             |      |               |                      |
| <b>Circulante</b>                          |      |               |                      |
| <b>Fornecedores</b>                        |      |               |                      |
| Pessoa Física e Pessoa Jurídica            |      | 2-1-03-01     | 888,50C              |
| <b>=Fornecedores</b>                       |      |               | <b>888,50C</b>       |
| <b>Tributos e Contribuições</b>            |      |               |                      |
| Tributos e Contribuições                   |      | 2-1-05-01     | 25.461,44C           |
| <b>=Tributos e Contribuições</b>           |      |               | <b>25.461,44C</b>    |
| <b>Obrigações com Pessoal</b>              |      |               |                      |
| Salários                                   |      | 2-1-06-01     | 39.771,60C           |
| Honorários                                 |      | 2-1-06-04     | 1.500,00C            |
| <b>=Obrigações com Pessoal</b>             |      |               | <b>41.271,60C</b>    |
| <b>Contas a pagar</b>                      |      |               |                      |
| Outros Contas a Pagar                      |      | 2-1-09-01     | 5.029,83C            |
| <b>=Contas a pagar</b>                     |      |               | <b>5.029,83C</b>     |
| <b>=T o t a l - Circulante</b>             |      |               | <b>72.651,37C</b>    |
| <b>Passivo Não Circulante</b>              |      |               |                      |
| Empréstimo e Financiamentos a Pagar        |      | 2-2-01        | 52.487,58C           |
| <b>=T o t a l - Passivo Não Circulante</b> |      |               | <b>52.487,58C</b>    |
| <b>Patrimônio líquido</b>                  |      |               |                      |
| Capital Social                             |      | 2-3-01        | 500.000,00C          |
| <b>Reservas</b>                            |      |               |                      |
| Reservas de Lucros                         |      | 2-3-02-03     | 100.000,00C          |
| <b>=Reservas</b>                           |      |               | <b>100.000,00C</b>   |
| <b>Lucros Acumulados</b>                   |      |               |                      |
| Lucros Acumulados                          |      | 2-3-03-01     | 3.048.618,45C        |
| <b>=Lucros Acumulados</b>                  |      |               | <b>3.048.618,45C</b> |
| <b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>     |      |               | <b>3.648.618,45C</b> |
| <b>=T o t a l - Passivo</b>                |      |               | <b>3.773.757,40C</b> |

Pinheiro – MA, 31 de dezembro de 2024

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Administrador/Titular  
CPF: 76507092304

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
Contador  
CRC/MA:014344/O-4

**E C FERNANDES**, é uma empresa Centralizadora, cujo consolidação presente está integralizado todas suas filiais, de categoria, Empresário Individual, que teve suas atividades iniciadas em 12/03/2010, com fins economicos e sede na Cidade de Pinheiro - MA, na Rua José Anastácio 01, Matadouro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 11.677.095/0001-07, de Inscrição no Municipal sob o nº 31623-7. Apresentando aqui as suas Demonstrações Contábeis do Exercício findo de 31 de dezembro de 2024, de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 1002, que estabelece diretrizes para a contabilidade de microentidades, ou seja, empresas com finalidade lucrativa e receita bruta anual de até R\$ 4,8 milhões.

Tendo no objeto social as seguintes atividades econômicas:

**Atividade Principal:**

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios.

**Atividades Secundárias:**

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 41.20-

4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

---

EVANDRO COSTA FERNANDES

Administrador/Titular

CPF: 76507092304

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL

Contador

CRC/MA:014344/0-4

- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

## CONSOLIDAÇÃO DE FILIAIS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A E C FERNANDES, destaca que tem como CNPJ MATRIZ de nº 11.677.095/000-07 conforme contexto inicial, e tem como Filiais Consolidadas neste Balanço:

O CNPJ de nº **11.677.095/0002-80**, na Cidade de São Luís -MA, Rua Cassiano Ricardo, 27, Maranhão Novo, CEP: 65.061-340, e o CNPJ de nº **11.677.095/0003-60**, na Cidade de Itapiranga - AM, 258, Centro, CEP: 69.120-000.

## REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo REGIME TRIBUTARIO DO SIMPLES NACIONAL. O SIMPLES é o nome dado ao sistema de tributação simplificada criado em 1996 através de medida provisória e convertida na Lei nº 9.317/1996 e Lei Complementar 123/2006 e suas alterações pelo governo do Brasil.

## PORTE DA EMPRESA

**E C FERNANDES**, está classificada como **Empresa de pequeno Porte (EPP)**, é regulamentada oficialmente pela **Lei Complementar nº 139/2011**, que estabelece os requisitos para quem quer optar por esse tipo de empresa. Dentre eles podemos ressaltar

---

EVANDRO COSTA FERNANDES

Administrador/Titular  
CPF: 76507092304

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL

Contador  
CRC/MA:014344/0-4

o limite de faturamento que é de R\$ 360 mil a R\$ 4,8 milhões anualmente, como receita bruta. Conforme classifica e regula a LEI No 9.841, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999. Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição Federal, e conforme a Lei Complementar nº 123/06, que descreve o Estatuto da Microempresa (ME) e da Empresa de Pequeno Porte.

## FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

**E C FERNANDES**, usufrui de um sistema de escrituração uniforme de seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, estão escritas no "DIÁRIO" desta referida empresa.

## DO CAPITAL SOCIAL

O capital Social Integralizado e subscrito em moeda corrente do país da **E C FERNANDES**, é de R\$ 500.000,00(quinhetos mil reais).

## DO QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES - QSA

EVANDRO COSTA FERNANDES - 100% CAPITAL SOCIAL E TITULAR/ADMINISTRADOR

## DOS CALCULOSE FUNDAMENTOS EXECUTADOS PARA DEPRECIACÃO

1 Calculando a depreciação de Instalações e das Máquinas e Equipamentos:  
O método mais usado para calcular a depreciação de equipamentos é o linear. Esse método apresenta uma fórmula simples:  $Da = (VN-VR) \div N$ . As variáveis. VN e VR significam, respectivamente, Valor Novo e Valor Residual, enquanto N é a vida útil em número de anos. As taxas de depreciação são fixadas por meio de Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (SRF), as quais se aplica aos ativos incorporados ao Patrimoniais desta Empresa: Máquinas e equipamentos (10%) a.a; Instalações (10%) a.a.

---

EVANDRO COSTA FERNANDES

Administrador/Titular  
CPF: 76507092304

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL

Contador  
CRC/MA:014344/0-4

## DEPRECIÇÃO FISCAL X DEPRECIÇÃO CONTÁBIL

Vale ressaltar que temos para qualquer tipo de ativo imobilizado dois tipos de depreciação: a fiscal e a contábil (também chamada de depreciação econômica, societária ou gerencial. A depreciação fiscal como o próprio nome sugere é para atendimento ao Fisco, devendo seguir estritamente a IN 1700/17 - anexo III, cuja taxa em geral para máquinas e equipamentos é de 10% aa.

Já a depreciação contábil deve ser estabelecida através de um estudo de vida útil, no qual irá refletir o real desgaste da máquina dada todas as condições de operação na empresa, portanto geralmente a depreciação contábil é diferente da depreciação fiscal, podendo ser maior ou menor.

Reforçando novamente, o objetivo da CPC 27, das normas internacionais de contabilidade (IFRS) é que a depreciação do imobilizado represente o mais próximo possível a realidade dada às condições de operação dos bens.

### EXEMPLO 1 - DEPRECIÇÃO FISCAL

Máquina: valor depreciável = R\$ 1.000.000,00 Taxa de depreciação fiscal = 10% aa

Depreciação mensal = R\$ 1.000.000,00 \* 10% / 12 = R\$ 8.333,33 EXEMPLO 2 - DEPRECIÇÃO CONTÁBIL

Hipoteticamente, considerar que a mesma máquina tenha sido feita um estudo de vida útil e determinado uma VU = 14 anos nesse caso a depreciação mensal seria = R\$ 1.000.000,00 / 14 / 12 = R\$ 5.952,38.

## DO RESULTADO

A empresa **E C FERNANDES - EPP**, teve de forma consolidada a entrada de recursos decorrentes do reconhecimento de receitas no valor de R\$ 2.703.686,62 (dois milhões, setecentos e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), com saída de recursos pelo reconhecimento das Despesas/Custos que perfazem o valor total de R\$ 1.683.515,99 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e quinze reais e noventa e nove centavos) conforme registrado pela **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**, o que pelo resultado do confronto entre as Receitas e as Despesas, perfaz o resultado equivalente ao valor de R\$ 1.020.170,63 (um milhão, vinte mil, cento e setenta reais e sessenta e três centavos), o qual representa o **RESULTADO DO EXERCÍCIO**, classificado como **Lucro do Exercício de 2024**.

Apresentando ainda um Patrimônio total de R\$ 3.773.757,40 (três milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), portanto, um aumento de 19,83% em relação ao exercício anterior. De referência de mesma análise de exercício, o Passivo Circulante somando ao passivo não circulante, mesmo com parcelamentos a longo prazo registrado no exercício desta demonstração, sofre queda de 29,22%.

---

EVANDRO COSTA FERNANDES

Administrador/Titular  
CPF: 76507092304

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL

Contador  
CRC/MA:014344/0-4

## DA Lei 6.404/1976 e suas alterações e Leis Complementares.

**E C FERNANDES**, esclarece que conforme a Lei 6.404/1976 por esta Nota Explicativa, que:

- ✓ Usa Critérios de avaliação dos elementos patrimoniais relacionados a estoques, depreciação, amortização, exaustão e provisões;
- ✓ Que não há Investimentos em outras sociedades (suas filiais é cunho de sociedade);
- ✓ Não houve Aumento de valores de elementos do ativo gerado por novas avaliações;
- ✓ Que não tem ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;
- ✓ Que atua com a taxa de juros, as datas de vencimentos, além das garantias das obrigações a longo prazo;
- ✓ O número, espécies e classes das ações do capital social;
- ✓ Que não tem opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;
- ✓ Que não precisa executar os ajustes de exercícios anteriores neste exercício;
- ✓ Ainda declara que não há eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeitos relevantes à situação financeira e os resultados futuros da empresa.

## NOTAS EXPLICATIVAS

As Notas explicativas são informações que complementam as demonstrações financeiras de uma organização. Elas têm como objetivo trazer mais clareza aos critérios contábeis de uma empresa, a composição dos saldos de contas, os métodos de depreciação, os critérios de avaliação de patrimônio, entre outros elementos. As notas explicativas estão previstas desde 1976 pelo § (parágrafo) 4º do artigo 176 da Lei 6.404 (Lei das Sociedades Anônimas), e ganharam ainda mais relevância a partir de 2007, momento em que o Brasil aderiu às Normas Internacionais de Contabilidade. Quando entraram em vigor as leis 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e 11.941, de 27 de maio de 2009, e o pronunciamento CPC 26, os critérios para uso das notas explicativas passaram a ser mais claros e normatizados.

---

EVANDRO COSTA FERNANDES

Administrador/Titular  
CPF: 76507092304

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL

Contador  
CRC/MA:014344/0-4

**E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS**

CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219

Endereço: R JOSE ANASTACIO, 01, MATADOURO - PINHEIRO-MA, CEP: 65.200-000

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE de 01/01/2024 até 31/12/2024

| Descrição   | Classificação | Nota                   |
|---|---------------|------------------------|
| Receita   |               |                        |
| Receita Bruta Vendas e Serviços                     |               |                        |
| Receita Bruta                                       |               |                        |
| Receita sobre Vendas                                | 3-1-01-01     | 463.654,89C            |
| <b>=Receita Bruta</b>                               |               | <b>****463.654,89C</b> |
| Receita sobre Serviços                              |               |                        |
| Receita de serviços                                 | 3-1-02-01     | 2.303.458,15C          |
| <b>=Receita sobre Serviços</b>                      |               | <b>**2.303.458,15C</b> |
| <b>=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços</b> |               | <b>**2.767.113,04C</b> |
| Dedução de receita                                  |               |                        |
| Dedução de receita sobre vendas                     |               |                        |
| Dedução da Receita                                  | 3-2-01-01     | 26.841,84D             |
| <b>=Dedução de receita sobre vendas</b>             |               | <b>*****26.841,84D</b> |
| Dedução de receita sobre serviços                   |               |                        |
| Dedução da Receita                                  | 3-2-02-01     | 36.584,58D             |
| <b>=Dedução de receita sobre serviços</b>           |               | <b>*****36.584,58D</b> |
| <b>=T o t a l - Dedução de receita</b>              |               | <b>*****63.426,42D</b> |
| <b>=T o t a l - Receita</b>                         |               | <b>**2.703.686,62C</b> |
| Despesas  |               |                        |
| Custos diretos da produção                          |               |                        |
| Custos dos produtos vendidos                        |               |                        |
| Custos  | 4-1-01-01     | 12.548,00D             |
| <b>=Custos dos produtos vendidos</b>                |               | <b>*****12.548,00D</b> |
| Mão de obra direta                                  |               |                        |
| Pessoal   | 4-1-03-01     | 914.881,07D            |
| <b>=Mão de obra direta</b>                          |               | <b>****914.881,07D</b> |
| <b>=T o t a l - Custos diretos da produção</b>      |               | <b>****927.429,07D</b> |
| Custos indiretos da produção                        |               |                        |
| Materiais de consumo indireto                       |               |                        |
| Custos indiretos                                    | 4-2-01-01     | 23.219,19D             |
| <b>=Materiais de consumo indireto</b>               |               | <b>*****23.219,19D</b> |
| <b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>    |               | <b>*****23.219,19D</b> |
| Despesas  |               |                        |

**E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS**

CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219

Endereço: R JOSE ANASTACIO, 01, MATADOURO - PINHEIRO-MA, CEP: 65.200-000

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE de 01/01/2024 até 31/12/2024

| Descrição  | Classificação | Nota                   |
|--|---------------|------------------------|
| Despesas com Pessoal                                 |               |                        |
| Despesas com Gestores/Diretoria                      | 4-3-01-01     | 20.545,70D             |
| <b>=Despesas com Pessoal</b>                         |               | <b>****20.545,70D</b>  |
| Despesas com Serviços de Terceiros                   |               |                        |
| Remuneração por Serviços de Terceiros                | 4-3-02-01     | 18.000,00D             |
| <b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>           |               | <b>****18.000,00D</b>  |
| Despesas com Localização e Funcionamento             |               |                        |
| Despesas com Localização e Manutenção                | 4-3-03-01     | 23.035,04D             |
| Despesas com Bens de Uso Próprio                     | 4-3-03-07     | 36.060,00D             |
| <b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>     |               | <b>****59.095,04D</b>  |
| <b>=T o t a l - Despesas</b>                         |               | <b>****97.640,74D</b>  |
| Tributos   |               |                        |
| Impostos   | 4-4-01-01     | 267.474,41D            |
| <b>=Tributos</b>                                     |               | <b>****267.474,41D</b> |
| Despesas Financeiras                                 |               |                        |
| Outras Despesas Financeiras                          |               |                        |
| Despesas por Pagamentos em Atraso                    | 4-5-04-03     | 102.752,58D            |
| <b>=Outras Despesas Financeiras</b>                  |               | <b>****102.752,58D</b> |
| <b>=T o t a l - Despesas Financeiras</b>             |               | <b>****102.752,58D</b> |
| DESPESAS PATRIMONIAIS                                |               |                        |
| Contas de Destinação / Apuração de Resultado         |               |                        |
| Despesas com Participação nos Lucros e Resultados    | 4-6-02-02     | 265.000,00D            |
| <b>=Contas de Destinação / Apuração de Resultado</b> |               | <b>****265.000,00D</b> |
| <b>=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS</b>            |               | <b>****265.000,00D</b> |
| <b>=T o t a l - Despesas</b>                         |               | <b>**1.683.515,99D</b> |

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 2.703.686,62C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 1.683.515,99D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*1.020.170,63

**E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS**

CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219

Endereço: R. José Anastácio, 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2024 até 31/12/2024

| Descrição                                    | Exercício Atual          | Exercício Anterior     |
|--|--------------------------|------------------------|
| <b>Saldo do Início do Período</b>            | <b>R\$ 1.020.170,63C</b> | <b>R\$ 993.683,19C</b> |
| <b>Ajustes de exercícios anteriores</b>      | <b>R\$0,00C</b>          | <b>R\$0,00C</b>        |
| Efeitos da mudança de critérios contábeis    | R\$0,00C                 | R\$0,00C               |
| Retificação de erro de exercícios anteriores | R\$0,00C                 | R\$0,00C               |
| <b>Reversão de Reservas de Lucros</b>        |                          |                        |
| Reservas de Lucro                            | R\$ 100.000,00C          | R\$ 100.000,00C        |
| Reservas de Capital                          | R\$ 0,00D                | R\$ 0,00D              |
| <b>Resultado do período</b>                  |                          |                        |
| Lucro/Prejuízo do Exercício                  | R\$ 1.120.170,63C        | R\$ 1.093.683,19C      |
| <b>Proposta Administração do Lucro</b>       |                          |                        |
| Distribuição de Lucros                       | R\$ 265.000,00D          | R\$ 265.000,00D        |
| <b>Saldo Atual</b>                           | <b>R\$ 855.170,63C</b>   | <b>R\$ 828.683,19C</b> |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Pinheiro - MA, 31 de dezembro de 2024.

---

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Administrador/Titular  
CPF: 76507092304

---

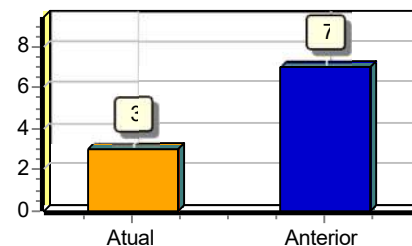
MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
Contador  
CRC/MA:014344/O-4

**E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS**  
 CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219  
 R. José Anastácio, 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

**ENDIVIDAMENTO TOTAL**

|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE<br>(OBRIGAÇÕES A LP) | 125.138,95   |        |
| <hr/>  |              |        |
| ATIVO  | 3.773.757,40 | = 0,03 |

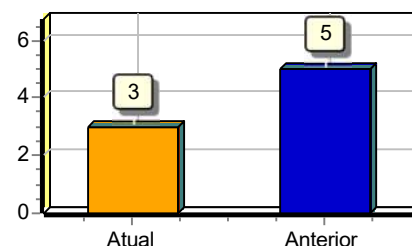
QUANTO MENOR, MELHOR. O CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 3% DO ATIVO TOTAL.



**GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE<br>(OBRIGAÇÕES A LP) | 125.138,95   |        |
| <hr/>  |              |        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 3.648.618,45 | = 0,03 |

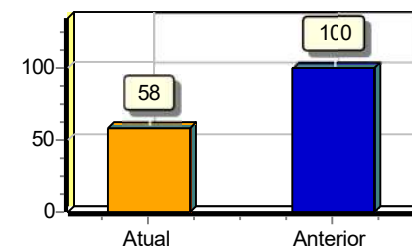
QUANTO MENOR, MELHOR. O CAPITAL DE TERCEIROS EQUIVALE A 3% DO CAPITAL PRÓPRIO.



**COMPOSIÇÃO DE ENDIVIDAMENTO**

|  |            |        |
|--|------------|--------|
| PASSIVO CIRCULANTE   | 72.651,37  |        |
| <hr/>  |            |        |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE<br>(OBRIGAÇÕES A LP) | 125.138,95 | = 0,58 |

QUANTO MENOR, MELHOR. AS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO REPRESENTAM 58% DAS OBRIGAÇÕES TOTAIS.



DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE.

PINHEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

\_\_\_\_\_  
 EVANDRO COSTA FERNANDES  
 Administrador/Titular  
 CPF: 76507092304

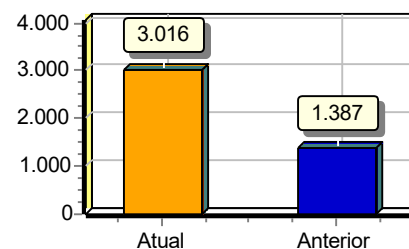
\_\_\_\_\_  
 MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
 Contador  
 CRC/MA:014344/0-4

**E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS**  
 CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219  
 R. José Anastácio, 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

**SOLVÊNCIA GERAL**

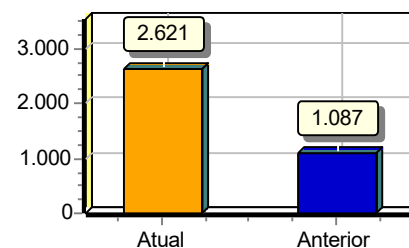
|  |              |         |
|--|--------------|---------|
| ATIVO  | 3.773.757,40 |         |
| <hr/>  |              | = 30,16 |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE<br>(OBRIGAÇÕES A LP) | 125.138,95   |         |

QUANTO MAIOR, MELHOR. O INVESTIMENTO TOTAL EQUIVALE A 3016 % DO CAPITAL DE TERCEIROS.

**LIQUIDEZ GERAL**

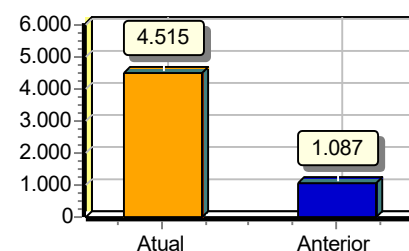
|  |              |         |
|--|--------------|---------|
| ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LP                         | 3.280.345,01 |         |
| <hr/>  |              | = 26,21 |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE<br>(OBRIGAÇÕES A LP) | 125.138,95   |         |

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$26,21 DE ATIVO CIRCULANTE E ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA TOTAL.

**LIQUIDEZ CORRENTE**

|                    |              |         |
|--------------------|--------------|---------|
| ATIVO CIRCULANTE   | 3.280.345,01 |         |
| <hr/>              |              | = 45,15 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 72.651,37    |         |

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$45,15 DE ATIVO CIRCULANTE PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.



DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE.

PINHEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

\_\_\_\_\_  
 EVANDRO COSTA FERNANDES  
 Administrador/Titular  
 CPF: 76507092304

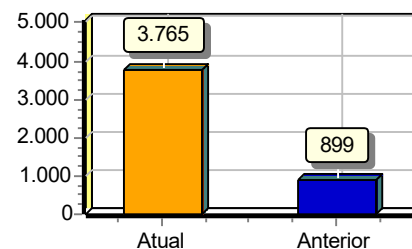
\_\_\_\_\_  
 MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
 Contador  
 CRC/MA:014344/0-4

**E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS**  
 CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219  
 R. José Anastácio, 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

**LIQUIDEZ SECA**

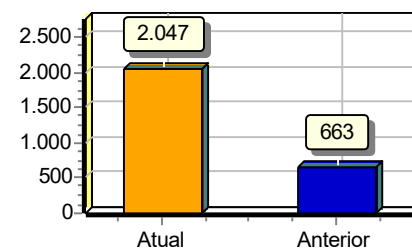
|                             |              |         |
|-----------------------------|--------------|---------|
| ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES | 2.735.177,07 |         |
| <hr/>                       |              | = 37,65 |
| PASSIVO CIRCULANTE          | 72.651,37    |         |

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$37,65 DE ATIVO CIRCULANTE PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO, SEM COMPROMETER OS ESTOQUES.

**LIQUIDEZ IMEDIATA**

|                    |              |         |
|--------------------|--------------|---------|
| ATIVO DISPONÍVEL   | 1.487.420,21 |         |
| <hr/>              |              | = 20,47 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 72.651,37    |         |

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$20,47 DE DISPONIBILIDADES PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.



DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE.

PINHEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

EVANDRO COSTA FERNANDES  
 Administrador/Titular  
 CPF: 76507092304

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
 Contador  
 CRC/MA:014344/0-4



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

### **MODELO I**

**(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)**

#### **DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – EVANDRO COSTA FERNANDES, Brasileiro, Maranhense, Casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em Pinheiro – MA no dia 22/02/1977, Geógrafo, identidade nº. 44519295-0 SSP-MA, CPF nº 765.070.923-04, residente e domiciliado na Rua H, nº 05, Bairro Radional – São Luís – MA, CEP: 65.047-570., representante legal da sociedade E.C. FERNANDES, com sede na Rua José Anastácio, nº 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP:65.200-000, inscrito na Junta Comercial do Estado de Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 21102252219 e CNPJ sob nº 11.677.095/00001-07, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – MARLON DE JESUS SILVA AMARAL, brasileiro, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº040.519.813-20 e no CRC sob o nº 014344/O-4, contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, Demonstrações do Lucro ou Prejuízo Acumulado, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do [Estado] ;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Pinheiro – MA, 22 de maio de 2025.

EVANDRO COSTA  
FERNANDES:76507092304

Assinado de forma digital por  
EVANDRO COSTA  
FERNANDES:76507092304  
Dados: 2025.05.22 16:04:28 -03'00'

EVANDRO COSTA FERNANDES

CPF nº 765.070.923-04

Titular/Administrador:

MARLON DE JESUS  
SILVA  
AMARAL:04051981320

Assinado de forma digital por  
MARLON DE JESUS SILVA  
AMARAL:04051981320  
Dados: 2025.05.22 16:04:51 -03'00'

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL

Contador

CPF:040.519.813-20

Contador

Este modelo foi elaborado e aprovado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI em 06/05/2025, nos termos do Ofício-Circular n. 184 (Processo SEI nº 16100.001330/2025-91), e constitui documento obrigatório para instruir o balanço apresentado a registro como documento avulso, consoante disposições do artigo 10-B da IN/DREI n. 81/2020 e artigo 2º da IN/DREI n. 82/2021.

---



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. C. FERNANDES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |      |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ                         | Nome |
| 04051981320                      |      |
| 76507092304                      |      |

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 145, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa E. C. FERNANDES, município Pinheiro, CNPJ nº 11.677.095/0001-07, Número de Registro (NIRE) 21102252219.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/03/2010

Ato constitutivo: 21200700763

Pinheiro, 01/01/2024

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 014344/O-4

---

E. C. FERNANDES  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 11.677.095/0001-07

---

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Empresário  
CPF 765.070.923-04

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 145, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa E. C. FERNANDES.

Pinheiro, 31/12/2024

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 014344/O-4

---

E. C. FERNANDES  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 11.677.095/0001-07

---

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Empresário  
CPF 765.070.923-04



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. C. FERNANDES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                         |
| 04051981320                      | MARLON DE JESUS SILVA AMARAL |
| 11677095000107                   | E. C. FERNANDES              |
| 76507092304                      | EVANDRO COSTA FERNANDES      |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2025 10:50 SOB N° 20250651106.  
PROTOCOLO: 250651106 DE 21/05/2025. NIRE: 21102252219.  
E. C. FERNANDES

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/05/2025  
empresafacil.ma.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12508365962 em 22/05/2025, protocolo 250651106. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Nome Empresarial:   | E. C. FERNANDES |
| Número de Registro: | 21102252219     |
| CNPJ:               | 11677095000107  |
| Município:          | Pinheiro        |

### Identificação de Livro Digital

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:         | 7                       |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

|                |                              |              |
|----------------|------------------------------|--------------|
| 04051981320    | MARLON DE JESUS SILVA AMARAL | MA014344/O-4 |
| 11677095000107 | E. C. FERNANDES              |              |
| 76507092304    | EVANDRO COSTA FERNANDES      |              |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2025 10:51 SOB Nº 20250651106.  
PROTOCOLO: 250651106 DE 21/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12508365962. NIRE: 21102252219.  
E. C. FERNANDES

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/05/2025  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

CNPJ: 11677095000107

NIRE: 21102252219

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

R. José Anastácio, 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000

| Descrição                                | Nota | Classificação | Exercício Atual      |
|--|------|---------------|----------------------|
| <b>Ativo</b>                             |      |               |                      |
| <b>Circulante</b>                        |      |               |                      |
| <b>Disponível</b>                        |      |               |                      |
| Numerários em caixa                      |      | 1-1-01-01     | 12.754,25D           |
| Banco conta movimento                    |      | 1-1-01-02     | 738.022,95D          |
| Aplicações                               |      | 1-1-01-03     | 736.643,01D          |
| <b>=Disponível</b>                       |      |               | <b>1.487.420,21D</b> |
| <b>Clientes</b>                          |      |               |                      |
| Recebimentos Pessoa Física e Jurídica    |      | 1-1-04-01     | 1.416.836,79D        |
| <b>=Clientes</b>                         |      |               | <b>1.416.836,79D</b> |
| <b>Créditos a receber</b>                |      |               |                      |
| Créditos Tributários a Receber           |      | 1-1-07-01     | 169.079,93C          |
| <b>=Créditos a receber</b>               |      |               | <b>169.079,93C</b>   |
| <b>Estoques</b>                          |      |               |                      |
| Estoques em trânsito                     |      | 1-1-08-01     | 545.167,94D          |
| <b>=Estoques</b>                         |      |               | <b>545.167,94D</b>   |
| <b>=T o t a l - Circulante</b>           |      |               | <b>3.280.345,01D</b> |
| <b>Ativo Não Circulante</b>              |      |               |                      |
| <b>Imobilizado</b>                       |      |               |                      |
| Imóveis                                  |      | 1-2-03-01     | 296.741,52D          |
| Instalações                              |      | 1-2-03-02     | 105.967,44D          |
| Máquinas e equipamentos                  |      | 1-2-03-03     | 439.654,10D          |
| Veículos                                 |      | 1-2-03-06     | 96.785,00D           |
| <b>=Imobilizado</b>                      |      |               | <b>939.148,06D</b>   |
| <b>Depreciação Acumulada</b>             |      |               |                      |
| Depreciação Acumulada Imobilizado        |      | 1-2-04-01     | 445.735,67C          |
| <b>=Depreciação Acumulada</b>            |      |               | <b>445.735,67C</b>   |
| <b>=T o t a l - Ativo Não Circulante</b> |      |               | <b>493.412,39D</b>   |
| <b>=T o t a l - Ativo</b>                |      |               | <b>3.773.757,40D</b> |

Pinheiro – MA, 31 de dezembro de 2024

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Administrador/Titular  
CPF: 76507092304

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
Contador  
CRC/MA:014344/O-4

CNPJ: 11677095000107

NIRE: 21102252219

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

R. José Anastácio, 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000

| Descrição                                  | Nota | Classificação | Exercício Atual      |
|--|------|---------------|----------------------|
| <b>Passivo</b>                             |      |               |                      |
| <b>Circulante</b>                          |      |               |                      |
| <b>Fornecedores</b>                        |      |               |                      |
| Pessoa Física e Pessoa Jurídica            |      | 2-1-03-01     | 888,50C              |
| <b>=Fornecedores</b>                       |      |               | <b>888,50C</b>       |
| <b>Tributos e Contribuições</b>            |      |               |                      |
| Tributos e Contribuições                   |      | 2-1-05-01     | 25.461,44C           |
| <b>=Tributos e Contribuições</b>           |      |               | <b>25.461,44C</b>    |
| <b>Obrigações com Pessoal</b>              |      |               |                      |
| Salários                                   |      | 2-1-06-01     | 39.771,60C           |
| Honorários                                 |      | 2-1-06-04     | 1.500,00C            |
| <b>=Obrigações com Pessoal</b>             |      |               | <b>41.271,60C</b>    |
| <b>Contas a pagar</b>                      |      |               |                      |
| Outros Contas a Pagar                      |      | 2-1-09-01     | 5.029,83C            |
| <b>=Contas a pagar</b>                     |      |               | <b>5.029,83C</b>     |
| <b>=T o t a l - Circulante</b>             |      |               | <b>72.651,37C</b>    |
| <b>Passivo Não Circulante</b>              |      |               |                      |
| Empréstimo e Financiamentos a Pagar        |      | 2-2-01        | 52.487,58C           |
| <b>=T o t a l - Passivo Não Circulante</b> |      |               | <b>52.487,58C</b>    |
| <b>Patrimônio líquido</b>                  |      |               |                      |
| Capital Social                             |      | 2-3-01        | 500.000,00C          |
| <b>Reservas</b>                            |      |               |                      |
| Reservas de Lucros                         |      | 2-3-02-03     | 100.000,00C          |
| <b>=Reservas</b>                           |      |               | <b>100.000,00C</b>   |
| <b>Lucros Acumulados</b>                   |      |               |                      |
| Lucros Acumulados                          |      | 2-3-03-01     | 3.048.618,45C        |
| <b>=Lucros Acumulados</b>                  |      |               | <b>3.048.618,45C</b> |
| <b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>     |      |               | <b>3.648.618,45C</b> |
| <b>=T o t a l - Passivo</b>                |      |               | <b>3.773.757,40C</b> |

Pinheiro – MA, 31 de dezembro de 2024

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Administrador/Titular  
CPF: 76507092304

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
Contador  
CRC/MA:014344/O-4

**E C FERNANDES**, é uma empresa Centralizadora, cujo consolidação presente está integralizado todas suas filiais, de categoria, Empresário Individual, que teve suas atividades iniciadas em 12/03/2010, com fins economicos e sede na Cidade de Pinheiro - MA, na Rua José Anastácio 01, Matadouro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 11.677.095/0001-07, de Inscrição no Municipal sob o nº 31623-7. Apresentando aqui as suas Demonstrações Contábeis do Exercício findo de 31 de dezembro de 2024, de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 1002, que estabelece diretrizes para a contabilidade de microentidades, ou seja, empresas com finalidade lucrativa e receita bruta anual de até R\$ 4,8 milhões.

Tendo no objeto social as seguintes atividades econômicas:

**Atividade Principal:**

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios.

**Atividades Secundárias:**

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

---

EVANDRO COSTA FERNANDES

Administrador/Titular

CPF: 76507092304

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL

Contador

CRC/MA:014344/0-4

- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

## CONSOLIDAÇÃO DE FILIAIS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A E C FERNANDES, destaca que tem como CNPJ MATRIZ de nº 11.677.095/000-07 conforme contexto inicial, e tem como Filiais Consolidadas neste Balanço:

O CNPJ de nº **11.677.095/0002-80**, na Cidade de São Luís -MA, Rua Cassiano Ricardo, 27, Maranhão Novo, CEP: 65.061-340, e o CNPJ de nº **11.677.095/0003-60**, na Cidade de Itapiranga - AM, 258, Centro, CEP: 69.120-000.

## REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo REGIME TRIBUTARIO DO SIMPLES NACIONAL. O SIMPLES é o nome dado ao sistema de tributação simplificada criado em 1996 através de medida provisória e convertida na Lei nº 9.317/1996 e Lei Complementar 123/2006 e suas alterações pelo governo do Brasil.

## PORTE DA EMPRESA

**E C FERNANDES**, está classificada como **Empresa de pequeno Porte (EPP)**, é regulamentada oficialmente pela **Lei Complementar nº 139/2011**, que estabelece os requisitos para quem quer optar por esse tipo de empresa. Dentre eles podemos ressaltar

---

EVANDRO COSTA FERNANDES

Administrador/Titular  
CPF: 76507092304

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL

Contador  
CRC/MA:014344/0-4

o limite de faturamento que é de R\$ 360 mil a R\$ 4,8 milhões anualmente, como receita bruta. Conforme classifica e regula a LEI No 9.841, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999. Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição Federal, e conforme a Lei Complementar nº 123/06, que descreve o Estatuto da Microempresa (ME) e da Empresa de Pequeno Porte.

## FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

**E C FERNANDES**, usufrui de um sistema de escrituração uniforme de seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, estão escritas no "DIÁRIO" desta referida empresa.

## DO CAPITAL SOCIAL

O capital Social Integralizado e subscrito em moeda corrente do país da **E C FERNANDES**, é de R\$ 500.000,00(quinzentos mil reais).

## DO QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES - QSA

EVANDRO COSTA FERNANDES - 100% CAPITAL SOCIAL E TITULAR/ADMINISTRADOR

## DOS CALCULOSE FUNDAMENTOS EXECUTADOS PARA DEPRECIACÃO

1 Calculando a depreciação de Instalações e das Máquinas e Equipamentos:  
O método mais usado para calcular a depreciação de equipamentos é o linear. Esse método apresenta uma fórmula simples:  $Da = (VN - VR) \div N$ . As variáveis. VN e VR significam, respectivamente, Valor Novo e Valor Residual, enquanto N é a vida útil em número de anos. As taxas de depreciação são fixadas por meio de Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (SRF), as quais se aplica aos ativos incorporados ao Patrimoniais desta Empresa: Máquinas e equipamentos (10%) a.a; Instalações (10%) a.a.

---

EVANDRO COSTA FERNANDES

Administrador/Titular  
CPF: 76507092304

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL

Contador  
CRC/MA:014344/0-4

## DEPRECIÇÃO FISCAL X DEPRECIÇÃO CONTÁBIL

Vale ressaltar que temos para qualquer tipo de ativo imobilizado dois tipos de depreciação: a fiscal e a contábil (também chamada de depreciação econômica, societária ou gerencial. A depreciação fiscal como o próprio nome sugere é para atendimento ao Fisco, devendo seguir estritamente a IN 1700/17 - anexo III, cuja taxa em geral para máquinas e equipamentos é de 10% aa.

Já a depreciação contábil deve ser estabelecida através de um estudo de vida útil, no qual irá refletir o real desgaste da máquina dada todas as condições de operação na empresa, portanto geralmente a depreciação contábil é diferente da depreciação fiscal, podendo ser maior ou menor.

Reforçando novamente, o objetivo da CPC 27, das normas internacionais de contabilidade (IFRS) é que a depreciação do imobilizado represente o mais próximo possível a realidade dada às condições de operação dos bens.

### EXEMPLO 1 - DEPRECIÇÃO FISCAL

Máquina: valor depreciável = R\$ 1.000.000,00 Taxa de depreciação fiscal = 10% aa

Depreciação mensal = R\$ 1.000.000,00 \* 10% / 12 = R\$ 8.333,33 EXEMPLO 2 - DEPRECIÇÃO CONTÁBIL

Hipoteticamente, considerar que a mesma máquina tenha sido feita um estudo de vida útil e determinado uma VU = 14 anos nesse caso a depreciação mensal seria = R\$ 1.000.000,00 / 14 / 12 = R\$ 5.952,38.

## DO RESULTADO

A empresa **E C FERNANDES - EPP**, teve de forma consolidada a entrada de recursos decorrentes do reconhecimento de receitas no valor de R\$ 2.703.686,62 (dois milhões, setecentos e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), com saída de recursos pelo reconhecimento das Despesas/Custos que perfazem o valor total de R\$ 1.683.515,99 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e quinze reais e noventa e nove centavos) conforme registrado pela **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**, o que pelo resultado do confronto entre as Receitas e as Despesas, perfaz o resultado equivalente ao valor de R\$ 1.020.170,63 (um milhão, vinte mil, cento e setenta reais e sessenta e três centavos), o qual representa o **RESULTADO DO EXERCÍCIO**, classificado como **Lucro do Exercício de 2024**.

Apresentando ainda um Patrimônio total de R\$ 3.773.757,40 (três milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), portanto, um aumento de 19,83% em relação ao exercício anterior. De referência de mesma análise de exercício, o Passivo Circulante somando ao passivo não circulante, mesmo com parcelamentos a longo prazo registrado no exercício desta demonstração, sofre queda de 29,22%.

---

EVANDRO COSTA FERNANDES

Administrador/Titular  
CPF: 76507092304

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL

Contador  
CRC/MA:014344/0-4

## DA Lei 6.404/1976 e suas alterações e Leis Complementares.

**E C FERNANDES**, esclarece que conforme a Lei 6.404/1976 por esta Nota Explicativa, que:

- ✓ Usa Critérios de avaliação dos elementos patrimoniais relacionados a estoques, depreciação, amortização, exaustão e provisões;
- ✓ Que não há Investimentos em outras sociedades (suas filiais é cunho de sociedade);
- ✓ Não houve Aumento de valores de elementos do ativo gerado por novas avaliações;
- ✓ Que não tem ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;
- ✓ Que atua com a taxa de juros, as datas de vencimentos, além das garantias das obrigações a longo prazo;
- ✓ O número, espécies e classes das ações do capital social;
- ✓ Que não tem opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;
- ✓ Que não precisa executar os ajustes de exercícios anteriores neste exercício;
- ✓ Ainda declara que não há eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeitos relevantes à situação financeira e os resultados futuros da empresa.

### NOTAS EXPLICATIVAS

As Notas explicativas são informações que complementam as demonstrações financeiras de uma organização. Elas têm como objetivo trazer mais clareza aos critérios contábeis de uma empresa, a composição dos saldos de contas, os métodos de depreciação, os critérios de avaliação de patrimônio, entre outros elementos. As notas explicativas estão previstas desde 1976 pelo § (parágrafo) 4º do artigo 176 da Lei 6.404 (Lei das Sociedades Anônimas), e ganharam ainda mais relevância a partir de 2007, momento em que o Brasil aderiu às Normas Internacionais de Contabilidade. Quando entraram em vigor as leis 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e 11.941, de 27 de maio de 2009, e o pronunciamento CPC 26, os critérios para uso das notas explicativas passaram a ser mais claros e normatizados.

---

EVANDRO COSTA FERNANDES

Administrador/Titular  
CPF: 76507092304

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL

Contador  
CRC/MA:014344/0-4

**E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS**

CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219

Endereço: R JOSE ANASTACIO, 01, MATADOURO - PINHEIRO-MA, CEP: 65.200-000

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE de 01/01/2024 até 31/12/2024

| Descrição   | Classificação | Nota                   |
|---|---------------|------------------------|
| Receita   |               |                        |
| Receita Bruta Vendas e Serviços                     |               |                        |
| Receita Bruta                                       |               |                        |
| Receita sobre Vendas                                | 3-1-01-01     | 463.654,89C            |
| <b>=Receita Bruta</b>                               |               | <b>****463.654,89C</b> |
| Receita sobre Serviços                              |               |                        |
| Receita de serviços                                 | 3-1-02-01     | 2.303.458,15C          |
| <b>=Receita sobre Serviços</b>                      |               | <b>**2.303.458,15C</b> |
| <b>=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços</b> |               | <b>**2.767.113,04C</b> |
| Dedução de receita                                  |               |                        |
| Dedução de receita sobre vendas                     |               |                        |
| Dedução da Receita                                  | 3-2-01-01     | 26.841,84D             |
| <b>=Dedução de receita sobre vendas</b>             |               | <b>*****26.841,84D</b> |
| Dedução de receita sobre serviços                   |               |                        |
| Dedução da Receita                                  | 3-2-02-01     | 36.584,58D             |
| <b>=Dedução de receita sobre serviços</b>           |               | <b>*****36.584,58D</b> |
| <b>=T o t a l - Dedução de receita</b>              |               | <b>*****63.426,42D</b> |
| <b>=T o t a l - Receita</b>                         |               | <b>**2.703.686,62C</b> |
| Despesas  |               |                        |
| Custos diretos da produção                          |               |                        |
| Custos dos produtos vendidos                        |               |                        |
| Custos  | 4-1-01-01     | 12.548,00D             |
| <b>=Custos dos produtos vendidos</b>                |               | <b>*****12.548,00D</b> |
| Mão de obra direta                                  |               |                        |
| Pessoal   | 4-1-03-01     | 914.881,07D            |
| <b>=Mão de obra direta</b>                          |               | <b>****914.881,07D</b> |
| <b>=T o t a l - Custos diretos da produção</b>      |               | <b>****927.429,07D</b> |
| Custos indiretos da produção                        |               |                        |
| Materiais de consumo indireto                       |               |                        |
| Custos indiretos                                    | 4-2-01-01     | 23.219,19D             |
| <b>=Materiais de consumo indireto</b>               |               | <b>*****23.219,19D</b> |
| <b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>    |               | <b>*****23.219,19D</b> |
| Despesas  |               |                        |

**E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS**

CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219

Endereço: R JOSE ANASTACIO, 01, MATADOURO - PINHEIRO-MA, CEP: 65.200-000

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE de 01/01/2024 até 31/12/2024

| Descrição  | Classificação | Nota                   |
|--|---------------|------------------------|
| Despesas com Pessoal                                 |               |                        |
| Despesas com Gestores/Diretoria                      | 4-3-01-01     | 20.545,70D             |
| <b>=Despesas com Pessoal</b>                         |               | <b>****20.545,70D</b>  |
| Despesas com Serviços de Terceiros                   |               |                        |
| Remuneração por Serviços de Terceiros                | 4-3-02-01     | 18.000,00D             |
| <b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>           |               | <b>****18.000,00D</b>  |
| Despesas com Localização e Funcionamento             |               |                        |
| Despesas com Localização e Manutenção                | 4-3-03-01     | 23.035,04D             |
| Despesas com Bens de Uso Próprio                     | 4-3-03-07     | 36.060,00D             |
| <b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>     |               | <b>****59.095,04D</b>  |
| <b>=T o t a l - Despesas</b>                         |               | <b>****97.640,74D</b>  |
| Tributos   |               |                        |
| Impostos   | 4-4-01-01     | 267.474,41D            |
| <b>=Tributos</b>                                     |               | <b>****267.474,41D</b> |
| Despesas Financeiras                                 |               |                        |
| Outras Despesas Financeiras                          |               |                        |
| Despesas por Pagamentos em Atraso                    | 4-5-04-03     | 102.752,58D            |
| <b>=Outras Despesas Financeiras</b>                  |               | <b>****102.752,58D</b> |
| <b>=T o t a l - Despesas Financeiras</b>             |               | <b>****102.752,58D</b> |
| DESPESAS PATRIMONIAIS                                |               |                        |
| Contas de Destinação / Apuração de Resultado         |               |                        |
| Despesas com Participação nos Lucros e Resultados    | 4-6-02-02     | 265.000,00D            |
| <b>=Contas de Destinação / Apuração de Resultado</b> |               | <b>****265.000,00D</b> |
| <b>=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS</b>            |               | <b>****265.000,00D</b> |
| <b>=T o t a l - Despesas</b>                         |               | <b>**1.683.515,99D</b> |

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 2.703.686,62C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 1.683.515,99D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*1.020.170,63

**E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS**

CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219

Endereço: R. José Anastácio, 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2024 até 31/12/2024

| Descrição                                    | Exercício Atual          | Exercício Anterior     |
|--|--------------------------|------------------------|
| <b>Saldo do Início do Período</b>            | <b>R\$ 1.020.170,63C</b> | <b>R\$ 993.683,19C</b> |
| <b>Ajustes de exercícios anteriores</b>      | <b>R\$0,00C</b>          | <b>R\$0,00C</b>        |
| Efeitos da mudança de critérios contábeis    | R\$0,00C                 | R\$0,00C               |
| Retificação de erro de exercícios anteriores | R\$0,00C                 | R\$0,00C               |
| <b>Reversão de Reservas de Lucros</b>        |                          |                        |
| Reservas de Lucro                            | R\$ 100.000,00C          | R\$ 100.000,00C        |
| Reservas de Capital                          | R\$ 0,00D                | R\$ 0,00D              |
| <b>Resultado do período</b>                  |                          |                        |
| Lucro/Prejuízo do Exercício                  | R\$ 1.120.170,63C        | R\$ 1.093.683,19C      |
| <b>Proposta Administração do Lucro</b>       |                          |                        |
| Distribuição de Lucros                       | R\$ 265.000,00D          | R\$ 265.000,00D        |
| <b>Saldo Atual</b>                           | <b>R\$ 855.170,63C</b>   | <b>R\$ 828.683,19C</b> |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Pinheiro - MA, 31 de dezembro de 2024.

---

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Administrador/Titular  
CPF: 76507092304

---

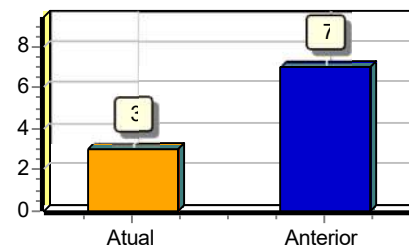
MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
Contador  
CRC/MA:014344/O-4

**E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS**  
 CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219  
 R. José Anastácio, 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

**ENDIVIDAMENTO TOTAL**

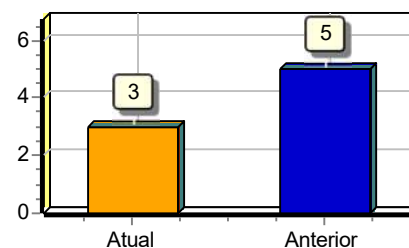
|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE<br>(OBRIGAÇÕES A LP) | 125.138,95   |        |
| ATIVO  | 3.773.757,40 | = 0,03 |

QUANTO MENOR, MELHOR. O CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 3% DO ATIVO TOTAL.

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

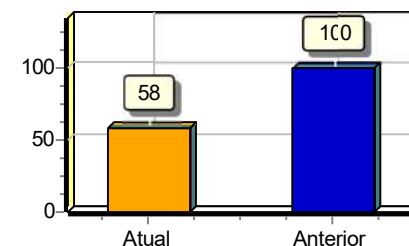
|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE<br>(OBRIGAÇÕES A LP) | 125.138,95   |        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 3.648.618,45 | = 0,03 |

QUANTO MENOR, MELHOR. O CAPITAL DE TERCEIROS EQUIVALE A 3% DO CAPITAL PRÓPRIO.

**COMPOSIÇÃO DE ENDIVIDAMENTO**

|  |            |        |
|--|------------|--------|
| PASSIVO CIRCULANTE   | 72.651,37  |        |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE<br>(OBRIGAÇÕES A LP) | 125.138,95 | = 0,58 |

QUANTO MENOR, MELHOR. AS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO REPRESENTAM 58% DAS OBRIGAÇÕES TOTAIS.



DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE.

PINHEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

EVANDRO COSTA FERNANDES  
 Administrador/Titular  
 CPF: 76507092304

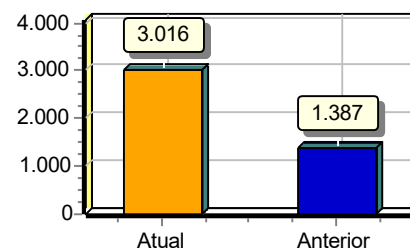
MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
 Contador  
 CRC/MA:014344/0-4

**E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS**  
 CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219  
 R. José Anastácio, 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

**SOLVÊNCIA GERAL**

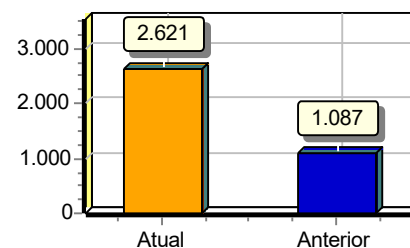
|  |              |         |
|--|--------------|---------|
| ATIVO  | 3.773.757,40 |         |
| <hr/>  |              | = 30,16 |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE<br>(OBRIGAÇÕES A LP) | 125.138,95   |         |

QUANTO MAIOR, MELHOR. O INVESTIMENTO TOTAL EQUIVALE A 3016 % DO CAPITAL DE TERCEIROS.

**LIQUIDEZ GERAL**

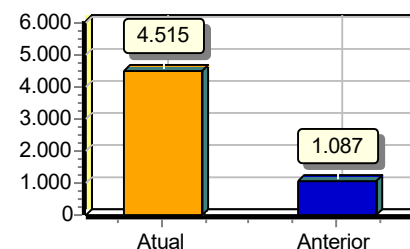
|  |              |         |
|--|--------------|---------|
| ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LP                         | 3.280.345,01 |         |
| <hr/>  |              | = 26,21 |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE<br>(OBRIGAÇÕES A LP) | 125.138,95   |         |

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$26,21 DE ATIVO CIRCULANTE E ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA TOTAL.

**LIQUIDEZ CORRENTE**

|                    |              |         |
|--------------------|--------------|---------|
| ATIVO CIRCULANTE   | 3.280.345,01 |         |
| <hr/>              |              | = 45,15 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 72.651,37    |         |

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$45,15 DE ATIVO CIRCULANTE PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.



DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE.

PINHEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

EVANDRO COSTA FERNANDES  
 Administrador/Titular  
 CPF: 76507092304

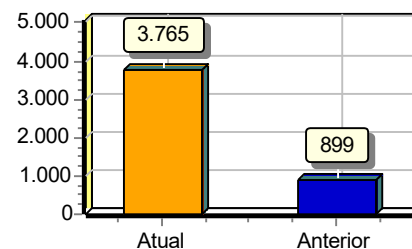
MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
 Contador  
 CRC/MA:014344/0-4

**E. C. FERNANDES - GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS**  
 CNPJ: 11677095000107 NIRE: 21102252219  
 R. José Anastácio, 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

**LIQUIDEZ SECA**

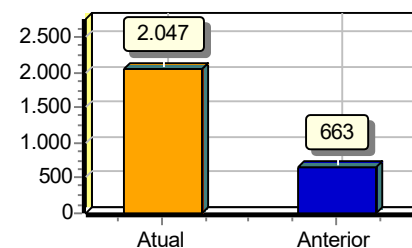
|                             |              |         |
|-----------------------------|--------------|---------|
| ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES | 2.735.177,07 |         |
| <hr/>                       |              |         |
| PASSIVO CIRCULANTE          | 72.651,37    | = 37,65 |

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$37,65 DE ATIVO CIRCULANTE PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO, SEM COMPROMETER OS ESTOQUES.

**LIQUIDEZ IMEDIATA**

|                    |              |         |
|--------------------|--------------|---------|
| ATIVO DISPONÍVEL   | 1.487.420,21 |         |
| <hr/>              |              |         |
| PASSIVO CIRCULANTE | 72.651,37    | = 20,47 |

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$20,47 DE DISPONIBILIDADES PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.



DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE.

PINHEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

EVANDRO COSTA FERNANDES  
 Administrador/Titular  
 CPF: 76507092304

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
 Contador  
 CRC/MA:014344/0-4



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

### **MODELO I**

**(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)**

#### **DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – EVANDRO COSTA FERNANDES, Brasileiro, Maranhense, Casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em Pinheiro – MA no dia 22/02/1977, Geógrafo, identidade nº. 44519295-0 SSP-MA, CPF nº 765.070.923-04, residente e domiciliado na Rua H, nº 05, Bairro Radional – São Luís – MA, CEP: 65.047-570., representante legal da sociedade E.C. FERNANDES, com sede na Rua José Anastácio, nº 01, Matadouro, Pinheiro – MA, CEP:65.200-000, inscrito na Junta Comercial do Estado de Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 21102252219 e CNPJ sob nº 11.677.095/00001-07, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – MARLON DE JESUS SILVA AMARAL, brasileiro, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº040.519.813-20 e no CRC sob o nº 014344/O-4, contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, Demonstrações do Lucro ou Prejuízo Acumulado, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do [Estado] ;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Pinheiro – MA, 22 de maio de 2025.

EVANDRO COSTA  
FERNANDES:76507092304

Assinado de forma digital por  
EVANDRO COSTA  
FERNANDES:76507092304  
Dados: 2025.05.22 16:04:28 -03'00'

EVANDRO COSTA FERNANDES

CPF nº 765.070.923-04

Titular/Administrador:

MARLON DE JESUS  
SILVA  
AMARAL:04051981320

Assinado de forma digital por  
MARLON DE JESUS SILVA  
AMARAL:04051981320  
Dados: 2025.05.22 16:04:51 -03'00'

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL

Contador

CPF:040.519.813-20

Contador

Este modelo foi elaborado e aprovado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI em 06/05/2025, nos termos do Ofício-Circular n. 184 (Processo SEI nº 16100.001330/2025-91), e constitui documento obrigatório para instruir o balanço apresentado a registro como documento avulso, consoante disposições do artigo 10-B da IN/DREI n. 81/2020 e artigo 2º da IN/DREI n. 82/2021.

---



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. C. FERNANDES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |      |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ                         | Nome |
| 04051981320                      |      |
| 76507092304                      |      |

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 145, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa E. C. FERNANDES, município Pinheiro, CNPJ nº 11.677.095/0001-07, Número de Registro (NIRE) 21102252219.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/03/2010

Ato constitutivo: 21200700763

Pinheiro, 01/01/2024

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 014344/O-4

---

E. C. FERNANDES  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 11.677.095/0001-07

---

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Empresário  
CPF 765.070.923-04

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 145, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa E. C. FERNANDES.

Pinheiro, 31/12/2024

---

MARLON DE JESUS SILVA AMARAL  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 014344/O-4

---

E. C. FERNANDES  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 11.677.095/0001-07

---

EVANDRO COSTA FERNANDES  
Empresário  
CPF 765.070.923-04



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. C. FERNANDES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                         |
| 04051981320                      | MARLON DE JESUS SILVA AMARAL |
| 11677095000107                   | E. C. FERNANDES              |
| 76507092304                      | EVANDRO COSTA FERNANDES      |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2025 10:50 SOB N° 20250651106.  
PROTOCOLO: 250651106 DE 21/05/2025. NIRE: 21102252219.  
E. C. FERNANDES

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/05/2025  
empresafacil.ma.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12508365962 em 22/05/2025, protocolo 250651106. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Nome Empresarial:   | E. C. FERNANDES |
| Número de Registro: | 21102252219     |
| CNPJ:               | 11677095000107  |
| Município:          | Pinheiro        |

### Identificação de Livro Digital

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:         | 7                       |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

|                |                              |              |
|----------------|------------------------------|--------------|
| 04051981320    | MARLON DE JESUS SILVA AMARAL | MA014344/O-4 |
| 11677095000107 | E. C. FERNANDES              |              |
| 76507092304    | EVANDRO COSTA FERNANDES      |              |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2025 10:51 SOB Nº 20250651106.  
PROTOCOLO: 250651106 DE 21/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12508365962. NIRE: 21102252219.  
E. C. FERNANDES

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/05/2025  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 25/03/2026

**Nº da certidão:** 12601259809

**Data de validade:** 25/05/2026

**Código de Validação:** 4d2b80960a

**NOME:** E C FERNANDES

**CNPJ:** 11.677.095/0001-07

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| NOME.....      | : MARLON DE JESUS SILVA AMARAL |
| REGISTRO.....  | : MA-014344/O-4                |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                     |
| CPF.....       | : ***.519.813-**               |

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

Emissão: MARANHÃO, 25/02/2026 as 11:49:19.

Válido até: 26/05/2026.

Código de Controle: 1948762.

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



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

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

**Nome: E. C. FERNANDES**  
**CNPJ: 11.677.095/0001-07**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:51:27 do dia 19/01/2026 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/07/2026.

Código de controle da certidão: **8DFE.F007.1302.94A8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>11.677.095/0001-07</b><br>MATRIZ   | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>12/03/2010</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>E. C. FERNANDES</b>   |   |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS</b>   |   | PORTE<br><b>EPP</b>                   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b>  |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b><br><b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b><br><b>38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos</b><br><b>38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos</b><br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b><br><b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b><br><b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b><br><b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b><br><b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b><br><b>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b><br><b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b><br><b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b><br><b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b><br><b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b><br><b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b><br><b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b><br><b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b><br><b>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos</b> |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>213-5 - Empresário (Individual)</b>  |   |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>R JOSE ANASTACIO</b>  | NÚMERO<br><b>01</b>                                     | COMPLEMENTO<br><b>*****</b>           |
| CEP<br><b>65.200-000</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>MATADOURO</b>                     | MUNICÍPIO<br><b>PINHEIRO</b>          |
| UF<br><b>MA</b>  | ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>EVANDRO657@HOTMAIL.COM</b>    | TELEFONE<br><b>(98) 8148-4969</b>     |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b>  |   |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>12/03/2010</b>         |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>               |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/12/2024** às **09:37:21** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>11.677.095/0001-07</b><br><b>MATRIZ</b> | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>12/03/2010</b> |
|---|---|---------------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>E. C. FERNANDES</b> |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b><br><b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b><br><b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b><br><b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b><br><b>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b><br><b>80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança</b><br><b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b><br><b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b><br><b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b><br><b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> |
|--|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>213-5 - Empresário (Individual)</b> |
|---|

|                                       |                     |                             |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R JOSE ANASTACIO</b> | NÚMERO<br><b>01</b> | COMPLEMENTO<br><b>*****</b> |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|

|                          |                                     |                              |                 |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>65.200-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>MATADOURO</b> | MUNICÍPIO<br><b>PINHEIRO</b> | UF<br><b>MA</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>EVANDRO657@HOTMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(98) 8148-4969</b> |
|--|-----------------------------------|

|   |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>12/03/2010</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|---|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/12/2024** às **09:37:21** (data e hora de Brasília).Página: **2/2**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,  
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Pc Jose Sarney, 560 - Centro, Pinheiro - MA, 65200-000

13/01/2021 10:53:11

USUÁRIO:ANDREIA

## Ficha Cadastral da Empresa

### CADASTRO MUNICIPAL

**Insc. Municipal:** 31623-7 **Situação:** ATIVA

**Razão social:** E. C. FERNANDES

**Nome Fantasia:** GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS

**Insc. Junta Com.:**

**CNPJ:** 11.677.095/0001-07

**Insc. Estadual:** 124568580

**Vinculação:** ENTIDADES EMPRESARIAIS

**Natureza Jurídica:** 213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

**Classificação:** EMPRESA DE PEQUENO

**Data de Inclusão:** 18/04/2019 17:59:26

**Data de Início:** 09/07/2015

**MEI:** NÃO

**Isto ISSQN:** NÃO

**Isto Alvará:** NÃO

**Data de Constituição:** 12/03/2010

### ENDEREÇOS

| Tipo      | Logradouro         | Número | Bairro    | Cidade      |
|-----------|--------------------|--------|-----------|-------------|
| COMERCIAL | RUA JOSE ANASTACIO | 01     | MATADOURO | PINHEIRO-MA |

### INTEGRANTES QSA

| Resp. Legal | CPF/CNPJ       | Nome/Razão Social       | % Sociedade | Data Adesão | Data Saída |
|-------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| X           | 765.070.923-04 | EVANDRO COSTA FERNANDES | 0           | 12/03/2010  |            |

### ATIVIDADES CNAE

| Principal | Descrição da Atividade  | Base de Cálculo | Data Inclusão | Data Encerramento |
|-----------|---|-----------------|---------------|-------------------|
| X         | LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS  | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO  | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE   | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS   | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS                           | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAI<br>MES          | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES                  | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR  | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | SERVICOS DE ENGENHARIA  | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS   | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA                        | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS  | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA                     | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E RE<br>FRIGERACAO | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA  | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS  | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS   | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS   | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS   | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS  | 1               | 12/03/2010    |                   |
|           | COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS  | 1               | 12/03/2010    |                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,  
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Pc Jose Sarney, 560 - Centro, Pinheiro - MA, 65200-000

13/01/2021 10:53:11

USUÁRIO:ANDREIA

### Ficha Cadastral da Empresa

#### ENQUADRAMENTO

| Enquadramento            | Data Início | Data Encerramento |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| 004-ISS SIMPLES NACIONAL | 01/01/2020  |                   |

#### CONTATOS

| Tipo  | DESCRIÇÃO  |
|-------|--|
| EMAIL | <a href="mailto:gamaconstrucoespho@gmail.com">gamaconstrucoespho@gmail.com</a> |
| FONE  | 8981484969   |



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 023390/26

**Data da**

27/01/2026 12:17:51

**Inscrição Estadual:** 124568580

**CPF/CNPJ:** 11677095000107

**Razão Social:** E C FERNANDES

**Endereço:** RUA JOSE ANASTACIO, 1 CEP: 65200000 - MATADOURO

**Telefone:** (98)32324721

**Município:** PINHEIRO

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO**  
**CNPJ Nº 06.200.745/0001-80**  
Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**Nº 000010/2026**

| <b>DADOS DO SUJEITO PASSIVO</b> |   |
|---------------------------------|---|
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>        | E. C. FERNANDES   |
| <b>ENDEREÇO</b>                 | RUA JOSE ANASTACIO, Nº 1, MATADOURO - PINHEIRO, 65200-000 |
| <b>INSC. MUNICIPAL</b>          | 210860311677095000107                                     |
| <b>CPF/CNPJ</b>                 | 11.677.095/0001-07  |
| <b>ATIVIDADE</b>                | Limpeza em Prédios e em Domicílios                        |

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **000728**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 09:46:55 hs do dia 19 de Janeiro de 2026

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Este documento é válido até 19 de Abril de 2026 (90 dias, a contar da data de emissão.)**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE**

PINHEIRO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **5APUW8260119**.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO**  
**CNPJ Nº 06.200.745/0001-80**  
Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**Nº 000010/2026**

| <b>DADOS DO SUJEITO PASSIVO</b> |   |
|---------------------------------|---|
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>        | E. C. FERNANDES   |
| <b>ENDEREÇO</b>                 | RUA JOSE ANASTACIO, Nº 1, MATADOURO - PINHEIRO, 65200-000 |
| <b>INSC. MUNICIPAL</b>          | 210860311677095000107                                     |
| <b>CPF/CNPJ</b>                 | 11.677.095/0001-07  |
| <b>ATIVIDADE</b>                | Limpeza em Prédios e em Domicílios                        |

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **000728**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 09:46:55 hs do dia 19 de Janeiro de 2026

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Este documento é válido até 19 de Abril de 2026 (90 dias, a contar da data de emissão.)**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE**

PINHEIRO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site [www.tributosmunicipaisma.com.br](http://www.tributosmunicipaisma.com.br), escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **5APUW8260119**.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 008260/26

**Data da**

27/01/2026 12:19:00

**Inscrição Estadual:** 124568580

**CPF/CNPJ:** 11677095000107

**Razão Social:** E C FERNANDES

**Endereço:** RUA JOSE ANASTACIO, 1 CEP: 65200000 - MATADOURO

**Telefone:** (98)32324721

**Município:** PINHEIRO

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.677.095/0001-07  
**Razão Social:** E. C. FERNANDES  
**Endereço:** RUA JOSE ANASTACIO 01 / MATADOURO / PINHEIRO / MA / 65200-000

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

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

**Validade:** 12/03/2026 a 10/04/2026

**Certificação Número:** 2026031209522297974532

Informação obtida em 25/03/2026 11:30:33

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: E. C. FERNANDES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.677.095/0001-07

Certidão nº: 12036336/2026

Expedição: 25/02/2026, às 11:26:52

Validade: 24/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. C. FERNANDES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.677.095/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## CERTIDÃO

**Nº 00691/2026.**

Certificamos para os devidos fins que o(a) profissional **ELIANO SILVA PASSOS**, CPF nº 321.208.852-49 , é registrado(a) neste Conselho sob o **CRQ-XIV n.º 14100213**, na categoria de **BACHAREL EM QUÍMICA**, encontrando-se com sua situação regular, não existindo nenhum débito ou pendência administrativa junto a esta Autarquia.

Esta Certidão é válida até **31/12/2026**.

Emitido em 06 de abril de 2026.

Código de Autenticação: a6a86623-10b3-451b-bff2-4332ae6d874c.





## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT

**Nº 001/2026**

Certificamos que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Química XIV Região as anotações das funções/responsabilidades técnicas de serviços prestados às empresas relacionadas abaixo, consignadas no acervo técnico do **Bacharel em Química ELIANO SILVA PASSOS**, registrado neste Conselho desde 03 de junho de 1992 sob o **CRQ-XIV nº 14100213** em Processo CRQ-XIV nº 037/1992, Responsável Técnico da empresa **CLORUS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.**, registrada sob o **CRQ-XIV nº 145501673**, conforme o que se segue:

### ART Trabalhos Técnicos/Serviços

1. **Data:** 07/10/2013 - EMITIDO ART Nº 632/2013 - COLETA, ANALISE E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS - EMPRESA: AGGREKO ENERGIA;
2. **Data:** 07/10/2013 - EMITIDO ART Nº 631/2013 - COLETA, ANALISE E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA FINS DE SAUDE OCUPACIONAL - EMPRESA: SALCOMP;
3. **Data:** 07/10/2013 - EMITIDO ART Nº 630/2013 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO - EMPRESA: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA.;
4. **Data:** 07/10/2013 - EMITIDO ART Nº 629/2013 - SERVIÇO COLETA, ANALISE E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA FINS DE SAUDE OCUPACIONAL - EMPRESA: VIDEOLAR S.A - UNIDADE IV;
5. **Data:** 27/09/2013 - EMITIDO ART Nº 611/2013 - COLETA, ANALISE E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS - EMPRESA: VIDEOLAR S.A.;
6. **Data:** 27/09/2013 - EMITIDO ART Nº 610/2013 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO - EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA;
7. **Data:** 25/09/2013  
EM 16/09/2013 - EMITIDO ART Nº 582/2013 - COLETA, ANALISE E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO SAUDE OCUPACIONAL - EMPRESA: DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



8. **Data:** 11/09/2013  
EMITIDO ART Nº 577/2013 - COLETA, ANALISE E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO SAUDE OCUPACIONAL - EMPRESA: SERABI MINERAÇÃO S. A.;
9. **Data:** 28/08/2013  
EMITIDO ART Nº 557/2013 - COLETA, ANALISE E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO EMISSAO ATMOSFERICA - EMPRESA: RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA.;
10. **Data:** 28/08/2013  
EMITIDO ART Nº 556/2013 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO - EMPRESA: CERAMICA RIO NEGRO LTDA.;
11. **Data:** 13/08/2013  
EMITIDO ART Nº 535/2013 - RELATORIO PARA EMISSOES DE POEIRAS E PLANO DE AÇÃO PARA AJUSTES DO SISTEMA DE LAVAGEM - EMPRESA: WV FABRICAÇÃO DE CIMENTO LTDA.;
12. **Data:** 29/07/2013  
EMITIDO ART Nº 506/2013 - COLETA, ANALISE E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO SAUDE OCUPACIONAL - EMPRESA: RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA.;
13. **Data:** 29/07/2013  
EMITIDO ART Nº 505/2013 - COLETA, ANALISE E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO SAUDE OCUPACIONAL - EMPRESA: VIDEOLAR S.A.;
14. **Data:** 18/07/2013  
ART Nº 497/2013 - ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA UMA FABRICA DE GELO E PLANO DE CONTINGENCIA DA FABRICA - EMPRESA: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS;
15. **Data:** 16/07/2013  
EM 15/07/2013 - ART Nº 488/2013 - RELATORIO TECNICO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO FORNO - AMX-30 - EMPRESA: AMAZOMIX LTDA.;
16. **Data:** 11/07/2013  
ART Nº 487/2013 - SERVIÇO DE COLETA, ANALISE E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUIMICOS NO AR PARA FINS SAUDE OCUPACIONAL - EMPRESA: PIONEER DO BRASIL LTDA.;
17. **Data:** 05/07/2013  
ART Nº 482/2013 - SEVIÇO DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO EM DUTOS DE EXAUSTAO DOS FORNOS - EMPRESA: CERAMICA MANAUARA LTDA.;
18. **Data:** 04/07/2013  
ART Nº 480/2013 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE EMERGENCIA PARA INCIDENTES DE POLUIÇÃO POR RESIDUOS - EMPRESA: IMPERIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.;
19. **Data:** 04/07/2013  
EM 03/07/2013 - ART Nº 479/2013 - ELABORAÇÃO DE AIA, DIAGNOSTICO AMBIENTAL, PRAD, PCA E MAPAS - EMPRESA: IMPERIO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.;
20. **Data:** 01/07/2013  
ART Nº 478/2013 - ELABORAÇÃO PROJETO TECNICO PARA DIMENSIONAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS - EMPRESA: AZEVEDO TRANSPORTES LTDA.;
21. **Data:** 01/07/2013  
ART Nº 477/2013 - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV - EMPRESA: MARINA MORENA;
22. **Data:** 28/06/2013  
ART Nº 474/2013 - ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - EMPRESA: CONDOMINIO VILLA LOBOS;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



23. **Data:** 19/06/2013  
PROTOCOLO Nº 1452/2013 - ART Nº 440/2013 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO EM DUTO DE CALDEIRA - EMPRESA: NOVOTEMPO INDUSTRIA GRAFICA LTDA.;
24. **Data:** 19/06/2013  
PROTOCOLO Nº 1452/2013 - ART Nº 439/2013 - SERVIÇO DE COLETA, ANALISE E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA FINS SAUDE OCUPACIONAL - EMPRESA: SIEMENS ELETRO ELETRONICA LTDA.;
25. **Data:** 05/06/2013  
PROTOCOLO Nº 1361/2013 - ART Nº 425/2013 - SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISES EMISSAO RELATORIO TECNICO PARA FINS SAUDE OCUPACIONAL - EMPRESA: ECOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSITOS LTDA.;
26. **Data:** 05/06/2013  
PROTOCOLO Nº 1362/2013 - ART Nº 424/2013 - SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISES EMISSAO RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS - EMPRESA: PANASONIC DO BRASIL LTDA.;
27. **Data:** 04/06/2013  
EMITIDO ART Nº 421/2013 - ELABORAÇÃO DE PROJETO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS - EMPRESA: Residencial JARDIM DAS ROMAS - PDG ENGENHARIA;
28. **Data:** 04/06/2013  
EMITIDO ART Nº 420/2013 - ELABORAÇÃO DO PROJETO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS - ETS - EMPRESA: RESIDENCIAL VILLE STADIUM - PDG ENGENHARIA;
29. **Data:** 22/05/2013  
ART Nº 380/2013 - RELATORIO DE IMPACTO NO SISTEMA VIARIO - RISV - EMPRESA: VISTA SERVIÇO E COPMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP;
30. **Data:** 17/05/2013  
EM 15/05/2013 - PROTOCOLO Nº 1167/2013 - ART Nº 366/2013 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS - EMPRESA: H I CONFECÇÕES LTDA.;
31. **Data:** 13/05/2013  
ART Nº 353/2013 - SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUIMICOS NO AR PARA FINS HIGIENE OCUPACIONAL - EMPRESA: SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA.;
32. **Data:** 09/05/2013  
PROTOCOLO Nº 1123/2013 - ART Nº 348/2013 - MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS - EMPRESA: AVANPLAS POLIMEROS DA AMAZONIA LTDA.;
33. **Data:** 07/05/2013  
PROTOCOLO Nº 1105/2013 - ART Nº 335/2013 - ELABORAÇÃO PROJETO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE SANITARIO - EMPRESA: SAO JOGE TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.;
34. **Data:** 07/05/2013  
PROTOCOLO Nº 1092/2013 - APRESENTAÇÃO PROJETO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL - EMPRESA: OBELISCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.;
35. **Data:** 30/04/2013  
ART Nº 305/2013 - SERVIÇOS DE COLETA, ANALISES E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICOS - EMPRESA: AMAZOMIX LTDA.;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



36. **Data:** 19/04/2013  
ART Nº 261/2013 - ELABORAÇÃO SISTEMA DE NEUTRALIZAÇÃO PARA AGUA DE LAVAGEM CAMINHOES - EMPRESA: SOLIMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA.;
37. **Data:** 19/04/2013  
ART Nº 260 - ELABORAÇÃO SISTEMA DE NEUTRALIZAÇÃO OARA AGUA DE LAVAGEM CAMINHOES - EMPRESA: WV FABRICAÇÃO DE CIMENTO LTDA.;
38. **Data:** 19/04/2013  
ART Nº 259 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO - EMPRESA: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.;
39. **Data:** 11/04/2013  
ART Nº 225/2013 - SERVIÇOS DE COLETA, ANALISES E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS - EMPRESA: MERIDIONAL CONSTRUÇÕES LTDA.;
40. **Data:** 11/04/2013  
ART Nº 224/2013 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO - EMPRESA: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS;
41. **Data:** 08/04/2013  
ART Nº 205/2013 - ELABORAÇÃO PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - EMPRESA: STAMPFER DA AMAZONIA IND E COM LTDA.;
42. **Data:** 08/04/2013  
ART Nº 204/2013 - DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA - EMPRESA: SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA.;
43. **Data:** 28/03/2013  
ART Nº 170/2013 - MONITORAMENTO DAS EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTOS E CHAMINES - EMPRESA: PR COSNTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;
44. **Data:** 26/03/2013  
ART Nº 146/2013 - MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFERICOS - EMPRESA: NOVOTEMPO INDUSTRIA GRAFICA LTDA.;
45. **Data:** 26/03/2013  
ART Nº 145/2013 - MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFERICOS - EMPRESA: VIDEOLAR S.A. - Unidade IV;
46. **Data:** 19/03/2013  
ART Nº 100/2013 - EXECUÇÃO DO PROJETO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS EM BALNEARIO - EMPRESA: A GURGEL DO CARMO E CIA LTDA.;
47. **Data:** 07/03/2013  
ART Nº 080/2013 - SERVIÇOS DE COLETA, ANALISE E EMISSAO RELATORIO TECNICO PARA MONITORAMENTO DE AGENTES QUIMICOS PARA FINS DE SAUDE OCUPACIONAL - EMPRESA: FABRIL ROMANA LTDA.;
48. **Data:** 05/03/2013  
ART Nº 071/2013 - SERVIÇOS COLETA ANALISE E EMISSAO RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS - EMPRESA: AMAZOMIX LTDA.;
49. **Data:** 04/03/2013  
ART Nº 063/2013 - SERVIÇO COLETA, ANALISE E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA FINS SAUDE OCUPACIONAL - EMPRESA: CHIBATAO NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA.;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



50. **Data:** 01/03/2013  
ART Nº 062/2013 - SERVIÇOS DE COLETA, ANALISE E EMISSAO RELATORIO TECNICO MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS - EMPRESA: AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.;
51. **Data:** 26/02/2013  
ART Nº 059/2013 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO - EMPRESA: HTA IND E COM LTDA.;
52. **Data:** 15/02/2013  
ART Nº 034/2013 - SERVIÇOS COLETAS, ANALISES E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS NOS DUTOS - EMPRESA: AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.;
53. **Data:** 06/02/2013  
ART Nº 027/2013 - AVALIAÇÃO DE AGENTES QUIMICOS NO AR - EMPRESA: PIONEER DO BRASIL LTDA.;
54. **Data:** 06/02/2013  
EM 30/01/2013 - ART Nº 010/2013 - SERVIÇOS DE COLETA, ANALISES E EMISSAO RELATORIO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS - EMPRESA: CORPRINT DA AMAZONIA GRAFICA E EDITORA LTDA.;
55. **Data:** 06/02/2013  
EM 22/01/2013 - ART Nº 008/2013 - ELABORAÇÃO DE MANUAL DE ESTOCAGEM E MANIPULAÇÃO DE NAFTALINA - EMPRESA: RUBI DA AMAZONIA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.;
56. **Data:** 06/02/2013 17:18:00  
EM 18/01/2013 - ART Nº 007/2013 - AVALIAÇÃO DE AGENTES QUIMICOS NO AR - EMPRESA: PST ELETRONICA S.A.;
57. **Data:** 06/02/2013  
EM 16/01/2013 - ART Nº 001/2013 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATMOSFERICOS - EMPRESA: COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.;
58. **Data:** 27/12/2012  
ART Nº 555/2012 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO - EMPRESA: IFER DA AMAZONIA LTDA.;
59. **Data:** 27/12/2012  
ART Nº 554/2012 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO - EMPRESA: AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA.;
60. **Data:** 14/12/2012  
ART Nº 547/2012 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFERICOS - EMPRESA: PALLADIUM ENERGY ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.;
61. **Data:** 14/12/2012  
ART Nº 546/2012 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFERICOS - EMPRESA: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.;
62. **Data:** 03/12/2012  
ART Nº 535/2012 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFERICOS - EMPRESA: DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



63. **Data:** 29/11/2012  
ART Nº 532/2012 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFERICOS  
- EMPRESA: SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÕES LTDA.;
64. **Data:** 11/10/2012  
ART Nº 503/2012 - ELABORAÇÃO PGRS E PRAD - EMPRESA: MATADOURO E FRIGORIFICO DE  
MANAUS S.A.;
65. **Data:** 09/10/2012  
ART Nº 498/2012 - PROJETO SISTEMA DE TRATAMENTO EFLUENTES - EMPRESA: WAPMETAL  
COMPONENTES METALICOS E AUTOMAÇÃO LTDA.;
66. **Data:** 27/06/2012  
ART Nº 372/2012 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO - EMPRESA: HONDA  
COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA.;
67. **Data:** 27/06/2012  
ART Nº 370/2012 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO - EMPRESA: DIGIBRAS  
INDUSTRIA DO BRASIL;
68. **Data:** 27/06/2012  
ART Nº 369/3012 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO - EMPRESA: NOVOTEMPO  
INDUSTRIA GRAFICA LTDA.;
69. **Data:** 18/05/2012  
ART Nº 300/2012 - PGRS, PLANO DE CONTINGENCIA, ANALISE DE RISCO E PLANO DE  
EMERGENCIA, MEMORIAIS DE FORNO/ARMAZENAGEM DE RESIDUOS/COPROCESSAMENTO -  
EMPRESA: AMAZOMIX LTDA.;
70. **Data:** 10/05/2012  
ART Nº 278/2012 - ELABORAÇÃO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS -  
EMPRESA: WAPMETAL COMPONENTES METALICOS E AUTOMAÇÃO LTDA.;
71. **Data:** 10/05/2012  
ART Nº 276/2012 - COLETA, ANALISE E RELATORIO AVALIAÇÃO ATMOSFERICA NOS DUTOS  
EQUIPAMENTOS LABORATORIO E GRUPO GERADOR - EMPRESA: FUCAPI;
72. **Data:** 10/05/2012  
ART Nº 275/2012 - COLETA E RELATORIO DE AGENTES QUIMICOS PARA FINS SAUDE  
OCUPACIONAL - EMPRESA: ESSILOR DA AMAZONIA IND E COM LTDA.;
73. **Data:** 03/05/2012  
ART Nº 257/2012 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE  
TRATAMENTO SEPTICO - EMPRESA: ESPLANADA IND E COM DE COLCHOES LTDA.;
74. **Data:** 03/05/2012  
ART Nº 256/2012 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS - EMPRESA:  
ETERNAL IND COM SERV E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA AMAZONIA LTDA.;
75. **Data:** 29/03/2012  
ART Nº 139/2012 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO E EFLUENTES SANITARIOS -  
EMPRESA: ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA;
76. **Data:** 27/03/2012  
ART Nº 102/2012 - COLETA, ANALISE E EMISSAO DE RELATORIO DE POLUENTES  
ATMOSFERICOS;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



77. **Data:** 14/03/2012  
ART Nº 071/2012 - RELATORIO TECNICO DE AVALIAÇÃO QUIMICA - EMPRESA: PIONEER DO BRASIL LTDA.;
78. **Data:** 09/02/2012  
ART Nº 020/2012 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFERICOS - EMPRESA: MOTO HONDA DA MAZONIA LTDA.;
79. **Data:** 28/12/2011  
ART Nº 478/2011 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFERICOS - EMPRESA: HONDA COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA.;
80. **Data:** 26/12/2011  
EM 21/12/2011 - ART Nº 477/2011 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS - EMPRESA: ESCOLA ESTADUAL ANTONIO LUCENA BITTENCOURT.;
81. **Data:** 26/12/2011  
EM 21/12/2011 - ART Nº 457/2011 - RELATORIO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUIMICOS NO AR - EMPRESA: LITE-ON MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA.;
82. **Data:** 04/11/2011  
ART Nº 452/2011 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFERICOS MAIO/2011 - EMPRESA: PST ELETRONICA S.A.;
83. **Data:** 04/11/2011  
ART Nº 451/2011 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFERICOS - EMPRESA: PST ELETRONICA S.A.;
84. **Data:** 31/10/2011  
ART Nº 445/2011 - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS E EMISSÃO DE RELATORIO EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO - EMPRESA: KODAK DA AMAZONIA IND E COM LTDA.;
85. **Data:** 08/06/2011  
ART Nº 336/2011 - ELABORAÇÃO PROJETO TECNICO ETE EFLUENTES SANITARIOS - EMPRESA: RIOLIMPO IND E COM DE RESIDUOS LTDA.;
86. **Data:** 08/06/2011  
ART Nº 335/2011 - ELABORAÇÃO PROJETO TECNICO DE ETE EFLUENTES INDUSTRIAIS - EMPRESA: RIOLIMPO IND E COM DE RESIDUOS LTDA.;
87. **Data:** 17/03/2011  
ART Nº 093/2011 - ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTE QUIMICOS NO AR - EMPRESA: HTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.;
88. **Data:** 17/03/2011  
ART Nº 092/2011 - ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTE QUIMICOS NO AR - EMPRESA: HONDA COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA.;
89. **Data:** 17/03/2011  
AFT Nº 091/2011 - ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUIMICOS NO AR PARA FINS HIGIENE OCUPACIONAL.;
90. **Data:** 14/03/2011  
EM 10/03/2011 - ART Nº 074/2011 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ELUENTES INDUSTRIAIS - EMPRESA: MASSEG ASSESSORIA E TRANSPORTE LTDA.;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**

Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



91. **Data:** 09/02/2011  
EMITIDO ART Nº 027/2011 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS E EMISSÃO DE RELATORIO;
92. **Data:** 10/01/2011  
ART Nº 003/2011 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE INDUSTRIAL - ETEI - EMPRESA: A M FELIX E CIA. LTDA.;
93. **Data:** 27/12/2010  
ARTs. Nºs. 478,479,480,481,482,483,484 E 485/2010 - EMPRESA: AMAZOMIX LTDA.;
94. **Data:** 06/12/2010  
ART Nº 471/2010 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO DE OLEO - EMPRESA: KASINSKI FABRICADORA DE VEICULOS LTDA. (HOJE: CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A.);
95. **Data:** 01/12/2010  
ART Nº 468/2010 - REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO NA FABRICA HDA, UTILIZANDO COLETOR ISOCINETICO DE POLUENTES ATMOSFERICOS, ANALISADOR DE GASES E EMISSAO DE RELATORIO - EMPRESA: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.;
96. **Data:** 10/11/2010  
ART Nº 454/2010 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - EMPRESA: ESPLANADA IND E COM DE COLCHOES LTDA.;
97. **Data:** 04/11/2010  
EM 03/11/2010 - ART Nº 445/2010 - ELABORAÇÃO PROJETO TECNICO E CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITARIO - EMPRESA: T P INDUSTRIA DE AÇO LTDA.;
98. **Data:** 25/10/2010  
ART Nº 440/2010 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO - EMPRESA: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.;
99. **Data:** 06/10/2010  
ART Nº 427/2010 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA INTERNO DE AUTOMONITORAMENTO - PIA - EMPRESA: NORTLUB RECICLAGEM DE OLEOS MINERAIS LTDA.;
100. **Data:** 29/09/2010  
ART Nº 424/2010 - ELABORAÇÃO DE PROJETO/CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS NAS DEPENDENCIAS DO CLIENTE - EMPRESA: I B SABBA S/A;
101. **Data:** 23/08/2010  
ART Nº 393/2010 - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO - EMPRESA: HCA COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA.;
102. **Data:** 17/08/2010  
ART Nº 385/2010 - ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS QUÍMICOS NO AR PARA FINS HIGIENE OCUPACIONAL - EMPRESA: D D WILLIAMSON DO BRASIL LTDA.;
103. **Data:** 07/06/2010  
EM 01/06/2010 - ART Nº 293/2010 - ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR - EMPRESA: PERLOS LTDA.;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



104. **Data:** 19/05/2010  
ART Nº 271/2010 - SERVIÇOS DE EMISSÃO PROJETO DE ESTAÇÃO TRATAMENTO DE EFLUENTES - EMPRESA: M. DE FATIMA SANTIAGO;
105. **Data:** 24/03/2010  
ART Nº 099/2010 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DEZ/2008 A JAN/2009 - EMPRESA: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.;
106. **Data:** 24/03/2010  
ART Nº 098/2010 - REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DEZ/2009 A JAN/2009 - EMPRESA: HONDA COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA.;
107. **Data:** 24/03/2010  
ART Nº 097/2010 - REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS FEV/2009 A AGO/2009 - EMPRESA: HONDA COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA.;
108. **Data:** 24/03/2010  
ART Nº 096/2010 - REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS SET/2009 A OUT/2009 - MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.;
109. **Data:** 24/03/2010  
ART Nº 095/2010 - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS OUT/2008 A JAN/2009 - EMPRESA: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.;
110. **Data:** 08/03/2010  
EMITIDO ART Nº 056/2010 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS;
111. **Data:** 24/02/2010  
EMITIDO ART Nº 027/2010 - ELABORAÇÃO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS;
112. **Data:** 20/10/2009  
EMITIDO ART Nº 0357/2009 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS;
113. **Data:** 10/02/2009  
EM 10/02/2009 - PROTOCOLADO NESTA DATA SOB Nº 193/09 A BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA EMPRESA CTR - CENTRAL DE TRAT. DE RESÍDUOS DA AMAZONIA LTDA.

**Ano Exercício 2014**

114. **Data:** 09/01/2014 - EMITIDO ART Nº 008/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS EM DUTOS DE EXAUSTÃO - EMPRESA: FRONTEIRA CERÂMICA LTDA;
115. **Data:** 10/01/2014 - EMITIDO ART Nº 009/2014 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - EMPRESA: MATADOURO E FRIGORÍFICO DE MANAUS S/A;
116. **Data:** 10/01/2014 - EMITIDO ART Nº 010/2014 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - EMPRESA: AMAZOMIX LTDA;
117. **Data:** 10/01/2014 - EMITIDO ART Nº 011/2014 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - EMPRESA: ETERNAL IND, COM, SERVIÇOS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA AMAZONIA LTDA;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



118. **Data: 15/01/2014** - EMITIDO ART Nº 016/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTOS DE EXAUSTÃO - EMPRESA: PALLADIUM ENERGY ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.;
119. **Data: 20/01/2014** - EMITIDO ART Nº 026/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTOS DE EXAUSTÃO DE GERADORES - EMPRESA: AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.;
120. **Data: 23/01/2014** - EMITIDO ART Nº 029/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTOS DE EXAUSTÃO DE FORNO - EMPRESA: MANN+HUMMEL BRASIL LTDA.;
121. **Data: 23/01/2014** - EMITIDO ART Nº 030/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTOS DE EXAUSTÃO DE CHAMINÉ - EMPRESA: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA.;
122. **Data: 23/01/2014** - EMITIDO ART Nº 031/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTOS DE EXAUSTÃO DE GERADORES - EMPRESA: PST ELETRONICA S/A;
123. **Data: 24/01/2014** - EMITIDO ART Nº 032/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTOS DE EXAUSTÃO - EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA.;
124. **Data: 17/02/2014** - EMITIDO ART Nº 057/2014 - RELATORIO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUIMICOS NO AR - EMPRESA: ELECTROLUX DA AMAZÔNIA LTDA.;
125. **Data: 25/02/2014** - EMITIDO ART Nº 077/2014 - RELATORIO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUIMICOS NO AR - EMPRESA: BIC DA AMAZÔNIA S/A.;
126. **Data: 24/03/2014** - EMITIDO ART Nº 155/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTO DE EXAUSTÃO DE INCINERADOR - EMPRESA: AMAZON CLEAN SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO LTDA.;
127. **Data: 24/03/2014** - EMITIDO ART Nº 156/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTOS DE EXAUSTÃO - EMPRESA: RIPASA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA.;
128. **Data: 24/03/2014** - EMITIDO ART Nº 157/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTO DE EXAUSTÃO DE FORNO - EMPRESA: CHUMBOS DA AMAZONIA LTDA.;
129. **Data: 24/03/2014** - EMITIDO ART Nº 158/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTO DE EXAUSTÃO DE FORNO DE DECAPAGEM - EMPRESA: SAMAUMA TRATAMENTOS TERMICOS EM METAIS LTDA.;
130. **Data: 24/03/2014** - EMITIDO ART Nº 159/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTO DE EXAUSTÃO DE CALDEIRA - EMPRESA: AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA.;
131. **Data: 01/04/2014** - EMITIDO ART Nº 206/2014 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO SOBRE O SISTEMA VIÁRIO - REISV - EMPRESA: SAMAUMA TRATAMENTOS TERMICOS EM METAIS LTDA.;
132. **Data: 07/04/2014** - EMITIDO ART Nº 244/2014 - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD - EMPRESA: CENTRAL DE ENERGIA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA AMAZÔNIA LTDA.;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



133. **Data:** 07/04/2014 - EMITIDO ART Nº 246/2014 - PLANO DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA - EMPRESA: JOSÉ DONATO DE SOUZA TORRES - ME;
134. **Data:** 10/04/2014 - EMITIDO ART Nº 286/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTO DE EXAUSTÃO DE CALDEIRA - EMPRESA: J CRUZ IND. E COMERCIO LTDA.;
135. **Data:** 10/04/2014 - EMITIDO ART Nº 287/2014 - MONITORAMENTO DE AGENTES QUIMICOS DO AR - EMPRESA: NEOTEC BORRACHA DA AMAZONIA;
136. **Data:** 16/04/2014 - EMITIDO ART Nº 341/2014 - MONITORAMENTO DE AGENTES QUIMICOS DO AR PARA FINS DE SAUDE OCUPACIONAL - EMPRESA: SONY DADC BRASIL IND COM E DISTRIBUIÇÃO VIDEOFONOGRAFICA;
137. **Data:** 16/04/2014 - EMITIDO ART Nº 348/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTOS DE EXAUSTÃO USINAS DE ASFALTO - EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA.;
138. **Data:** 24/04/2014 - EMITIDO ART Nº 391/2014 - ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO: ANALISE DO SOLO - EMPRESA: FCC DO BRASIL LTDA.;
139. **Data:** 30/04/2014 - EMITIDO ART Nº 408/2014 - CONFORMIDADE DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - EMPRESA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - ME;
140. **Data:** 30/04/2014 - EMITIDO ART Nº 409/2014 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUARIAS - EMPRESA: MC DAVES INDUSTRIA DE SORVETES LTDA.;
141. **Data:** 09/05/2014 - EMITIDO ART Nº 427/2014 - ANALISE DE AGENTES QUIMICOS NO AR: FERRO, CHUMBO E MANGANES - EMPRESA: AC DA SILVA LIMA;
142. **Data:** 09/05/2014 - EMITIDO ART Nº 428/2014 - ANALISE DE AGENTES QUIMICOS NO AR: FERRO, NIQUEL E MANGANES - EMPRESA: ESSENCIAL ENGENHARIA - N DA MÓTTA OLIVEIRA;
143. **Data:** 09/05/2014 - EMITIDO ART Nº 429/2014 - ANALISE DE AGENTES QUIMICOS NO AR: FERRO, NIQUEL E MANGANES - EMPRESA: MANUTENÇÃO JOSE ALBERTO BOAS;
144. **Data:** 09/05/2014 - EMITIDO ART Nº 430/2014 - ANALISE DE AGENTES QUIMICOS NO AR : FERRO, CHUMBO E MANGANES - EMPRESA: SN - MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. - ME;
145. **Data:** 28/05/2014 - EMITIDO ART Nº 458/2014 - INVESTIGAÇÃO DE PASSIVO E INSTALAÇÃO DE UM POÇO DE MONITORAMENTO - EMPRESA: HONDA LOCK DO BRASIL LTDA.;
146. **Data:** 28/05/2014 - EMITIDO ART Nº 461/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS - EMPRESA: VIDEOLAR S/A - UNIDADE IV;
147. **Data:** 28/05/2014 - EMITIDO ART Nº 462/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTO DE EXAUSTÃO DE USINA DE ASFALTO 1 - EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA.;
148. **Data:** 28/05/2014 - EMITIDO ART Nº 463/2014 - AVALIAÇÃO DE AGENTES QUIMICOS NO AR - FERRO, CHUMBO E MANGANES - EMPRESA: HALLSER CONSTRUÇÕES LTDA.;
149. **Data:** 02/06/2014 - EMITIDO ART Nº 476/2014 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS - ETS - EMPRESA: SUPERMERCADOS DB - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**

Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



150. **Data:** 13/06/2014 - EMITIDO ART Nº 495/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS E DUTOS DE EXAUSTÃO - EMPRESA: AGGREKO BRASIL ENERGIA LTDA.;
151. **Data:** 10/07/2014 - EMITIDO ART Nº 549/2014 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS PARA VOLUME 360 m<sup>3</sup> diários - EMPRESA: SUPERMERCADOS DB LTDA.;
152. **Data:** 24/07/2014 - EMITIDO ART Nº 566/2014 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EMPRESA: SAMAUMA TRATAMENTOS TÉRMICOS;
153. **Data:** 05/08/2014 - EMITIDO ART Nº 598/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTOS DE EXAUSTÃO DE FORNOS - EMPRESA: CERAMICA BARROSO;
154. **Data:** 12/08/2014 - EMITIDO ART Nº 607/2014 - ANALISE DE RISCO E PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - EMPRESA: VIDEOLAR S/A - UNIDADE IV;
155. **Data:** 12/08/2014 - EMITIDO ART Nº 608/2014 - ESTUDO DE DISPERSÃO ATMOSFERICA DE SUBSTANCIAS ODORIFERAS - EMPRESA: VIDEOLAR S/A - UNIDADE IV;
156. **Data:** 21/08/2014 - EMITIDO ART Nº 618/2014 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS - ETS - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - EMPRESA: SUPERMERCADOS DB - AV COSTA E SILVA;
157. **Data:** 26/08/2014 - EMITIDO ART Nº 626/2014 - PROGRAMA INTERNO DE AUTO MONITORAMENTO DA FROTA PARA CONTROLE DE FUMAÇA PRETA - PERIODO 2013/2014 - EMPRESA: MASSEG TRANSPORTE E ASSESSORIA LTDA.;
158. **Data:** 09/09/2014 - EMITIDO ART Nº 635/2014 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS - ETS - EMPRESA: MARIA SOCORRO RODRIGUES;
159. **Data:** 22/09/2014 - EMITIDO ART Nº 644/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTOS E CHAMINES PARA FINS DE MEIO AMBIENTE - EMPRESA: YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.;
160. **Data:** 27/11/2014 - EMITIDO ART Nº 717/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTO DE EXAUSTÃO DE INCINERADOR - EMPRESA: MERIDIONAL CONSTRUÇÕES LTDA.;
161. **Data:** 27/11/2014 - EMITIDO ART Nº 718/2014 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTO DE EXAUSTÃO DE INCINERADOR - EMPRESA: MERIDIONAL CONSTRUÇÕES LTDA..

**Ano Exercício 2015**

162. **Data:** 07/01/2015 - EMITIDO ART Nº 006/2015 - RELATORIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA INTERNO DE AUTOFISCALIZAÇÃO - EMPRESA: RIOLIMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE RESIDUOS LTDA.;
163. **Data:** 02/02/2015 - EMITIDO ART Nº 018/2015 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS - ETS - EMPRESA: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



164. **Data:** 27/02/2015 - EMITIDO ART Nº 074/2015 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTO DE EXAUSTÃO DE INCINERADOR - EMPRESA: AMAZON CLEAN SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO LTDA.;
165. **Data:** 27/02/2015 - EMITIDO ART Nº 075/2015 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTO DE EXAUSTÃO DE INCINERADOR - EMPRESA: AMAZON CLEAN SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO LTDA.;
166. **Data:** 04/03/2015 - EMITIDO ART Nº 081/2015 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTO DE EXAUSTÃO DE INCINERADOR - EMPRESA: MERIDIONAL CONSTRUÇÕES LTDA.;
167. **Data:** 04/03/2015 - EMITIDO ART Nº 082/2015 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTO DE EXAUSTÃO DE INCINERADOR - FEV/2014 - EMPRESA: MERIDIONAL CONSTRUÇÕES LTDA.;
168. **Data:** 13/03/2015 - EMITIDO ART Nº 120/2015 - LAUDO PERICIAL TECNICO - EMPRESA: VIDEOLAR S/A - UNIDADE IV;
169. **Data:** 30/03/2015 - EMITIDO ART Nº 191/2015 - RELATORIO DE PROGRAMA INTERNO DE AUTOFISCALIZAÇÃO DA FROTA - JAN/2015 - EMPRESA: AMAZON CLEAN SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO LTDA.;
170. **Data:** 26/06/2015 - EMITIDO ART Nº 513/2015 - RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL REFERENTE MESES MARÇO A MAIO DE 2015 - EMPRESA: VIDEOLAR S/A - UNIDADE IV;
171. **Data:** 29/06/2015 - EMITIDO ART Nº 514/2015 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS COM DIOXINAS E FURANOS EM DUTO DE EXAUSTAO DO INCINERADOR - EMPRESA: AMAZON CLEAN SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO LTDA.;
172. **Data:** 29/10/2015 - EMITIDO ART Nº 636/2015 - RELATORIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA INTERNO DE AUTOFISCALIZAÇÃO - OUT/2015 - EMPRESA: RIOLIMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE RESIDUOS LTDA.;
173. **Data:** 05/11/2015 - EMITIDO ART Nº 638/2015 - ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL - EMPRESA: VIDEOLAR S/A- UNIDADE IV;
174. **Data:** 04/12/2015 - EMITIDO ART Nº 676/2015 - RELATORIO DE IMPACTO DE INFLUENCIA DIRETA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS - NOV/2015 - EMPRESA: DD WILLIAMSON DO BRASIL LTDA.;
175. **Data:** 22/12/2015 - EMITIDO ART Nº 686/2015 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS EM DUTO DE EXAUSTÃO DE INCINERADOR - NOV/2015 - EMPRESA: AMAZON CLEAN SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO LTDA.;

**Ano Exercício 2016**

176. **Data:** 15/01/2016 - EMITIDO ART Nº 010/2016 - PROGRAMA INTERNO DE AUTOFISCALIZAÇÃO DA FROTA - PIA - EMPRESA: AMAZON CLEAN SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO LTDA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



177. **Data:** 18/05/2016 - EMITIDO ART Nº 391/2016 - ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO COM PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO E PGRCC - EMPRESA: ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A..
178. **Data:** 15/12/2016 - EMITIDO ART Nº 623/2016 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA INTERNO DE AUTOFISCALIZAÇÃO - EMPRESA: RIOLIMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS LTDA..

**Ano Exercício 2017**

179. **Data:** 16/01/2017 - EMITIDO ART Nº 007/2017 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS - ETS - EMPRESA: THOLOR DO BRASIL LTDA.;
180. **Data:** 27/03/2017 - EMITIDO ART Nº 216/2017 - PROJETO PARA INCORPORAÇÃO DE CINZAS DE INCINERAÇÃO, SOLOS CONTAMINADOS COM RESÍDUOS CLASSE I E II - EMPRESA: FL INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
181. **Data:** 04/09/2017 - EMITIDO ART Nº 566/2017 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS - ETS - EMPRESA: THOLOR DO BRASIL LTDA..
182. **Data:** 18/09/2017 - EMITIDO ART Nº 584/2017 - OUTORGA DE POÇO - EMPRESA: BRASALPLA AMAZONIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.
183. **Data:** 11/10/2017 - EMITIDO ART Nº 628/2017 - PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS - EMPRESA: FCC DO BRASIL LTDA.
184. **Data:** 15/12/2017 - EMITIDO ART Nº 681/2017 - RELATÓRIO DE AÇÕES DO PROGRAMA INTERNO DE AUTOFISCALIZAÇÃO DA FROTA - PIA/2018 - EMPRESA: RIO LIMPO INDÚSTRIA DE RESÍDUOS LTDA.

**Ano Exercício 2018**

185. **Data:** 16/03/2018 - EMITIDO ART Nº 128/2018 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS - ETS - EMPRESA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HOUSE VILLE.
186. **Data:** 07/05/2018 - EMITIDO ART Nº 362/2018 - ELABORAÇÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - EMPRESA: AGUIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME.
187. **Data:** 20/09/2018 - EMITIDO ART Nº 635/2018 - ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ETE DE EFLUENTES QUÍMICOS - EMPRESA: METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA..
188. **Data:** 20/09/2018 - EMITIDO ART Nº 636/2018 - SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO PARA UM NOVO SISTEMA - EMPRESA: RUFINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA..



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



189. **Data:** 21/11/2018 - EMITIDO ART Nº 691/2018 - ACOMPANHAMENTO FUNCIONAMENTO DE ETE. ASSESSORIA NA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E MANUTENÇÃO DE SITEMA DE ELEVATÓRIA DA ETE - EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO SAMAÚMA PARK SHOPPING.
190. **Data:** 28/12/2018 - EMITIDO ART Nº 789/2018 - PROJETO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA ABATE DE SUÍNOS - EMPRESA: FELISBERTO SARKIS CALACINA FILHO.

**Ano Exercício 2019**

191. **Data:** 10/01/2019 - EMITIDO ART Nº 005/2019 - PROJETO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS - EMPRESA: JR RODRIGUES VARIEDADES LTDA..
192. **Data:** 14/01/2019 - EMITIDO ART Nº 022/2019 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROGRAMA INTERNO DE AUTO FISCALIZAÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES - EMPRESA: RIO LIMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE RESÍDUOS.
193. **Data:** 05/02/2019 - EMITIDO ART Nº 0068/2019 - RELATORIO DE MANUTENÇÃO DE ETS BARATAO DA CARNE - CIDADE DE DEUS - EMPRESA: RUFINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
194. **Data:** 06/02/2019 - EMITIDO ART Nº 073/2019 - DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA DO ETE - EMPRESA: WILD AMAZON FLAVORS CONCENTRADOS E CORANTES.
195. **Data:** 25/03/2019 - EMITIDO ART Nº 216/2019 - ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA E ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - EMPRESA: 19 DE ABRIL COMÉRCIO LTDA..
196. **Data:** 28/03/2019 - EMITIDO ART Nº 265/2019 - ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO MODELO ALPHENZ - EMPRESA: METALÚRGICA SATO LTDA..
197. **Data:** 29/03/2019 - EMITIDO ART Nº 287/2019 - DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA - ANO 2019 - ANO BASE 2018 - EMPRESA: RIO LIMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE RESÍDUOS LTDA..
198. **Data:** 25/03/2019 - EMITIDO ART Nº 426/2019 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUO DE CURRAL E CONTEÚDO RUMINAL E DESCARTES DE ABATE EXCETUANDO SANGUE - EMPRESA: NR COMERCIO DE FRIOS LTDA..
199. **Data:** 24/04/2019 - EMITIDO ART Nº 499/2019 - ELABORAÇÃO MEMORIAL DE LAVRA GARIMPEIRA, PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO, RELATORIO DE CONTROLE AMBIENTAL, PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - EMPRESA: PAULO CELSO DE ALMEIDA.
200. **Data:** 20/05/2019 - EMITIDO ART Nº 630/2019 - ELABORAÇÃO DE PROJETO INTERNO DE AUTOMONITORAMENTO-PIA - EMPRESA: FL INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA..
201. **Data:** 20/05/2019 - EMITIDO ART Nº 631/2019 - MEMORIAL DESCRITIVO DO BARCO HOTEL KING FISHER E SEUS COMPONENTES DE GESTÃO AMBIENTAL - EMPRESA: ACARÁ VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME.
202. **Data:** 13/08/2019 - ART Nº 881/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSOES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO AGO/2019 - EMPRESA: GOMES E SILVA INDÚSTRIA DE CERAMICA LTDA..
203. **Data:** 19/08/2019 - ART Nº 905/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: AGOSTO DE 2019. PROPOSTA 018/2019 - EMPRESA: SHOWA DO BRASIL LTDA..



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



204. **Data:** 20/08/2019 - ART N° 915/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS DO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: AGOSTO DE 2019. PROPOSTA 050/2019 - EMPRESA: TRADING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA..
205. **Data:** 02/09/2019 - ART N° 930/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS DO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: AGOSTO DE 2019. PROPOSTA 029/2019 - EMPRESA: INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA..
206. **Data:** 02/09/2019 - ART N° 931/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: AGOSTO DE 2019. PROPOSTA 057/2019 - EMPRESA: J CRUZ INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA..
207. **Data:** 02/09/2019 - ART N° 932/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: AGOSTO DE 2019. PROPOSTA 051/2019 - EMPRESA: LABEL PRESS IND E COM DA AMAZONIA LTDA..
208. **Data:** 04/09/2019 - ART N° 933/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: AGOSTO DE 2019. PROPOSTA 027/2019 - EMPRESA: BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA..
209. **Data:** 10/09/2019 - ART N° 941/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS DO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: AGOSTO DE 2019. PROPOSTA 047/2019 - EMPRESA: PERSONALITY TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA..
210. **Data:** 10/09/2019 - ART N° 942/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: SETEMBRO DE 2019. PROPOSTA 028/2019 - EMPRESA: BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA..
211. **Data:** 17/09/2019 - ART N° 957/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: SETEMBRO DE 2019, - EMPRESA: FABRICIO VIANA DA SILVA ME.
212. **Data:** 23/09/2019 - ART N° 970/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: AGOSTO DE 2019. PROPOSTA 0142/2019\_YT - EMPRESA: LEONARDO SOARES DE SOUZA EIRELI
213. **Data:** 24/09/2019 - ART N° 977/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: SETEMBRO DE 2019, - EMPRESA: ANA LUCIA VIANA DA SILVA - ME..
214. **Data:** 26/09/2019 - ART N° 983/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: SETEMBRO DE 2019, PROPOSTA 049/2019\_REV.01 - EMPRESA: POSITIVO TECNOLOGIA S/A..
215. **Data:** 27/09/2019 - ART N° 991/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: AGOSTO DE 2019. PROPOSTA 041/2019 - EMPRESA: VALFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.
216. **EM** 21/10/2019 - ART N° 1034/2019 - RELATÓRIO DE ENSAIO DE ÁGUA (N° 0606/2019) - PERÍODO DE EXECUÇÃO: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. PROPOSTA 096/2019 - ESPECIFICAÇÕES: 04 AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE CONFORME CONAMA 357 - EMPRESA: J D MATOS DE ABREU
217. **EM** 21/10/2019 - ART N° 1035/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. PROPOSTA 043/2019 - EMPRESA: CERAS JOHNSON LTDA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



218. EM 22/10/2019 - ART N° 1039/2019 - LAUDO DE ANÁLISES DE ÁGUA (N° 0656/2019) - PARÂMETROS PARA OUTORGA DE POÇO. PROPOSTA 053/2019 - EMPRESA: AUTO POSTO PARAÍSO TROPICAL LTDA
219. EM 22/10/2019 - ART N° 1040/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM ÁREAS HABITADAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUTUBRO DE 2019. PROPOSTA 074/2019 - EMPRESA: PANASONIC DO BRASIL LTDA
220. EM 22/10/2019 - ART N° 1041/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUTUBRO DE 2019. PROPOSTA 089/2019 - EMPRESA: SAKURA EXHAUST DO BRASIL LTDA
221. EM 29/10/2019 - ART N° 1050/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUTUBRO DE 2019. PROPOSTA 089/2019 - EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA..
222. EM 29/10/2019 - ART N° 1051/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUTUBRO DE 2019. PROPOSTA 0212/2019 - EMPRESA: SV ASSAYAG SERVIÇOS.
223. EM 30/10/2019 - ART N° 1056/2019 - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM ÁREAS HABITADAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUT/2019. PROPOSTA 080/2019 - EMPRESA: RECOFARMA IND DO AMAZONAS LTDA..
224. EM 30/10/2019 - ART N° 1057/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUT/2019. PROPOSTA 0133/2019 - EMPRESA: INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA.
225. EM 30/10/2019 - ART N° 1060/2019 - RELATÓRIO DO PROGRAMA INTERNO DE AUTOFISCALIZAÇÃO DA FROTA; MEMORIAL DESCRITIVO DA ATIVIDADE - EMPRESA: RIOLIMPO IND. E COM. DE RESÍDUOS LTDA.
226. EM 06/11/2019 - ART N° 1080/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUT/2019 - EMPRESA: ISABELLE C DE OLIVEIRA EIRELI - ME
227. EM 06/11/2019 - ART N° 1081/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUT/2019. PROPOSTA 130/2019 - EMPRESA: NISSIN BRAKE DO BRASIL LTDA.
228. EM 07/11/2019 - ART N° 1084/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL CUIÚBA E TARUMÃ - PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUT/2019. PROPOSTA 093/2019 - EMPRESA: SOLUTIONS 2 GO DO BRASIL IND COM E DISTRIB. LTDA.
229. EM 14/11/2019 - ART N° 1094/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUT/2019. PROPOSTA 0702019\_REV.01 - EMPRESA: PANASONIC DO BRASIL LIMITADA.
230. EM 14/11/2019 - ART N° 1095/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: AGO/2019. PROPOSTA 090/2019 - EMPRESA: INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL.
231. EM 19/11/2019 - ART N° 1103/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: JUL/2019. PROPOSTA 054/2019 - EMPRESA: COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**

Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



232. EM 29/11/2019 - ART N° 1116/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: NOV/2019. - EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA.
233. EM 05/12/2019 - ART N° 1135/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUT/2019. PROPOSTA 0128/2019 - EMPRESA: METALFINO DA AMAZÔNIA LTDA.
234. EM 05/12/2019 - ART N° 1136/2019 - RELATÓRIO ENSAIO DE ÁGUA - OUTORGA DE POÇO - PROPOSTA 062/2019- EMPRESA: IBK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA..
235. EM 06/12/2019 - ART N° 1142/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: NOV/2019. - EMPRESA: J CRUZ IND DE BEBIDAS LTDA.
236. EM 06/12/2019 - ART N° 1143/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: NOV/2019. - EMPRESA: PAM IND DE PLASTICOS INJETADOS LTDA..
237. EM 09/12/2019 - ART N° 1145/2019 - RELATÓRIO ENSAIO DE ÁGUA - OUTORGA DE POÇO - PROPOSTA 062/2019- EMPRESA: POSTO CAMAPUÃ.
238. EM 09/12/2019 - ART N° 1146/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: DEZ/2019. - EMPRESA: CIMENTO VENCEMOS LTDA..
239. EM 16/12/2019 - ART N° 1163/2019 - RELATÓRIO DE ENSAIO DE ÁGUA N° 0789/2019 - OUTORGA DE POÇO - PROPOSTA 062/2019 - EMPRESA: POSTO NOVO ALEIXO COM VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
240. EM 16/12/2019 - ART N° 1164/2019 - RELATÓRIO DE ENSAIO DE ÁGUA N° 0768/2019 - OUTORGA DE POÇO - PROPOSTA 062/2019 - EMPRESA: PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
241. EM 16/12/2019 - ART N° 1165/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: NOV/2019. PROPOSTA 0172/2019 - EMPRESA: CERAS JOHNSON LTDA.
242. EM 16/12/2019 - ART N° 1166/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: NOV/2019. PROPOSTA 0146/2019 - EMPRESA: DELINEAR MANAUS CLICHERIA LTDA.
243. EM 16/12/2019 - ART N° 1167/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: NOV/2019. PROPOSTA 0135/2019 - EMPRESA: SONY BRASIL LTDA..

**Ano Exercício 2020**

244. EM 13/01/2020 - ART N° 0017/2019 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUT/2019. PROPOSTA 015/2019 - EMPRESA: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA..



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



245. EM 14/01/2020 - ART N° 0021/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO EXECUÇÃO: JAN/2020 - EMPRESA: REAL BEBIDAS DA AMAZÔNIA LTDA.
246. EM 15/01/2020 - ART N° 0026/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM ÁREAS HABITADAS - PERÍODO: DEZ/2019 - EMPRESA: BMW MANUFATURING IND E COM. DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA..
247. EM 15/01/2020 - ART N° 0027/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM ÁREAS HABITADAS - PERÍODO: DEZ/2019 - EMPRESA: INVENTUS POWER ELETROLETRONICA DO BRASIL LTDA.
248. EM 15/01/2020 - ART N° 0030/2019 - RELATÓRIO DE ENSAIO DE ÁGUA N° 0822/2019 - OUTORGA DE POÇO - PROPOSTA 062/2019 - EMPRESA: DU NORT SEMINOVOS
249. EM 27/01/2020 - ART N° 0047/2020 - MEMORIAL DO PROJETO DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO ERAM - EMPRESA: ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA. - ERAM.
250. EM 29/01/2020 - ART N° 0052/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: DEZ/2019. PROPOSTA 0161/2019 - EMPRESA: CALOI NORTE MANAUS LTDA..
251. EM 29/01/2020 - ART N° 0053/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: JAN/2020. PROPOSTA 009/2020 - EMPRESA: SV ASSAYAG SERVIÇOS.
252. EM 29/01/2020 - ART N° 0054/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: JAN/2020. PROPOSTA 010/2020 - EMPRESA: SV ASSAYAG SERVIÇOS.
253. EM 29/01/2020 - ART N° 0055/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR PARA FINS DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO: DEZ/2019. PROPOSTA 0161/2019 - EMPRESA: TUTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA..
254. EM 31/01/2020 - ART N° 0064/2019 - ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA DE AÇÃO DE EMERGENCIAS EM POSTOS DE IRANDUBA/AM - EMPRESA: A E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA..
255. EM 31/01/2020 - ART N° 0065/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 2020/2021 - EMPRESA: NORTLUB RECICLAGEM DE OLEOS MINERAIS LTDA..
256. EM 31/01/2020 - ART N° 0066/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: JAN/2020. - EMPRESA: SAKURA EXHAUST DO BRASIL LTDA..
257. EM 04/02/2020 - ART N° 0068/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO: JAN/2020. - EMPRESA: PAM INDUSTRIA DE PLASTICOS INJETADOS LTDA..
258. EM 06/02/2020 - ART N° 0076/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO JAN/20 - PROPOSTA: 025/2020 - EMPRESA: SHOWA DO BRASIL LTDA..



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



259. EM 06/02/2020 - ART N° 0111/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO JAN/20 - PROPOSTA: 04/2020 - EMPRESA: BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA..
260. EM 06/02/2020 - ART N° 0112/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR - PERÍODO DE EXECUÇÃO JAN/20 - EMPRESA: LITE-ON MOBILE IND E COM DE PLASTICOS.
261. EM 06/02/2020 - ART N°0079/2020 - RELATORIO ANALÍTICO N° 233/2020 - EMPRESA: INFRAERO.
262. EM 20/02/2020 - ART N° 0145/2020 - LAUDO DE ANALISE DE ÁGUA N° 075/2020 - EMPRESA: AMAZON COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS.
263. EM 20/02/2020 - ART N° 0146/2020 - LAUDO DE ANALISE DE ÁGUA N° 070/2020 - EMPRESA: PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO.
264. EM 20/02/2020 - ART N° 0147/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - EMPRESA: CHUMBOS DA AMAZONIA.
265. EM 20/02/2020 - ART N° 0148/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - EMPRESA: YEM SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÃO.
266. EM 20/02/2020 - ART N° 0149/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR - PERÍODO DE EXECUÇÃO JAN/19 - EMPRESA: LEONARDO SOARES DE SOUZA EIRELI.
267. EM 26/02/2020 - ART N° 0159/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - EMPRESA: GOMES E SILVA INDUSTRIA DE CERAMICA.
268. EM 26/02/2020 - ART N° 0160/2020 - LAUDO DE ANALISE DE ÁGUA N° 0840/2019 - EMPRESA: PROTEGE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL.
269. EM 26/02/2020 - ART N° 0161/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA. - FILIAL.
270. EM 04/03/2020 - ART N° 0174/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR - PERÍODO DE EXECUÇÃO JAN/19 - EMPRESA: MOTO HONDA DA AMAZONIA.
271. EM 10/03/2020 - ART N° 0188/2020 - PLANO DE AMOSTRAGEM DE ATERRO- CLASSE II - PERÍODO DE EXECUÇÃO MAR/20 - EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA. - FILIAL.
272. EM 10/03/2020 - ART N° 0193/2020 - PLANO DE AMOSTRAGEM DO LEITO DO IGARAPE DO MESTRE CHICO - PERÍODO DE EXECUÇÃO MAR/20 - EMPRESA: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA..
273. EM 13/03/2020 - ART N° 0202/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - EMPRESA: REAL BEBIDAS DA AMAZONIA.
274. EM 13/03/2020 - ART N° 0203/2020 - RELATORIO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM ÁREAS HABITADAS - EMPRESA: PANASONIC DO BRASIL.
275. EM 13/03/2020 - ART N° 0204/2020 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO DE EMERGENCIAS - EMPRESA: MUCA E SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS.
276. EM 17/03/2020 - ART N° 0210/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - EMPRESA: COLORTECH DA AMAZONIA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



277. EM 20/04/2020 - ART N° 0372/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - EMPRESA: FABRICIO VIANA DA SILVA.
278. EM 20/04/2020 - ART N° 0374/2020 - DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA - ANO 2019 - EMPRESA: SOLUTIONS 2 GO DO BRASIL.
279. EM 17/04/2020 - ART N° 0375/2020 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO A EMERGENCIAS - EMPRESA: JPS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS.
280. EM 17/04/2020 - ART N° 0376/2020 - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO RUÍDO - EMPRESA: LITE-ON MOBILE IND E COM..
281. EM 17/04/2020 - ART N° 0377/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - EMPRESA: AMAZONIA PL MARINHO.
282. EM 17/04/2020 - ART N° 0378/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA. - FILIAL.
283. EM 17/04/2020 - ART N° 0379/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - EMPRESA: CEMITERIO PARQUE RECANTO DA PAZ.
284. EM 08/05/2020 - ART N° 0468/2020 - RELATORIO DE ENSAIO N° 0846/2020 - EMPRESA: AUTO POSTO OZIVAL.
285. EM 08/05/2020 - ART N° 0469/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - ABR/2020 - EMPRESA: ANA LUCIA VIANA DA SILVA.
286. EM 08/05/2020 - ART N° 0470/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA. - FILIAL.
287. EM 08/05/2020 - ART N° 0471/2020 - ASSESSORIA NA VENDA E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS EM CABINES SANITIZANTES - EMPRESA: FL INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CONCRETO.
288. EM 25/05/2020 - ART N° 0491/2020 - ELABORAÇÃO DE PGRS, MEMORIAL DE LAVRA, PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL, PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO E ASSESSORIA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA LAVRAS DA CALHA DO JUTAÍ - EMPRESA: PAULO CELSO ALMEIDA.
289. EM 25/05/2020 - ART N° 0492/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - ABR/2020 - EMPRESA: NCR BRASIL IND DE EQUIPAM APARA AUTOMAÇÃO.
290. EM 21/05/2020 - ART N° 0497/2020 - ELABORAÇÃO DE PGRS, MEMORIAL DE LAVRA, PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL, PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO E ASSESSORIA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS LAVRAS DA CALHA DO JAPURÁ - EMPRESA: PAULO CELSO ALMEIDA.
291. EM 29/05/2020 - ART N° 0529/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - ABR/2020 - EMPRESA: REAL BEBIDAS DA AMAZÔNIA LTDA..
292. EM 29/05/2020 - ART N° 0530/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - ABR/2020 - EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA. - FILIAL.
293. EM 29/05/2020 - ART N° 0531/2020 - RELATORIO DE ENSAIO N° 0207/2020 - EMPRESA: PROTEGE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



294. EM 05/06/2020 - ART N° 0542/2020 - ELABORAÇÃO DE PGRS, MEMORIAL DE LAVRA, PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL, PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO E ASSESSORIA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL - EMPRESA: INGRID GRAZIELLI DA SILVA MELO.
295. EM 29/06/2020 - ART N° 0598/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - ABR/2020 - EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA. - FILIAL.
296. EM 01/07/2020 - ART N° 0603/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - ABR/2020 - EMPRESA: CONSTRUTORA SOMA LTDA. - FILIAL.
297. EM 01/07/2020 - ART N° 0605/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - JUN/2020 - EMPRESA: CONSTRUTORA PROGRESSO.
298. EM 02/07/2020 - ART N° 0606/2020 - RELATORIO DE ENSAIO N° 0279/2020 - EMPRESA: BB REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO.
299. EM 13/07/2020 - ART N° 0659/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - JUN/2020 - EMPRESA: AMAZONIA PL MARINHO.
300. EM 13/07/2020 - ART N° 0660/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - JUN/2020 - EMPRESA: COMETAIS IND E COM.
301. EM 13/07/2020 - ART N° 0661/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - JUN/2020 - EMPRESA: SHOWA DO BRASIL.
302. EM 07/08/2020 - ART N° 0704/2020 - RELATORIO DE ENSAIO N° 0365/2020 - ETE - EMPRESA: PROTEGE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL.
303. EM 13/08/2020 - ART N° 0713/2020 - RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR - PERÍODO DE EXECUÇÃO JULH/19 - EMPRESA: ESSILOR DA AMAZONIA.
304. EM 14/08/2020 - ART N° 0720/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - AGO/2020 - EMPRESA: CONSTRUTORA ETAM.
305. EM 21/08/2020 - ART N° 0822/2020 - RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - AGO/2020 - EMPRESA: LABEL PRESS IND E COM..
306. EM 28/10/2020 - ART N° 1064/2020 - MEMORIAL DESCRITIVO DA ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE GELO COMUM - PGRSL - PLANO DE EMERGENCIA - EMPRESA: V CARDOSO DE QUEIROZ.
307. EM 27/11/2020 - ART N° 1122/2020 - MEMORIAL DESCRITIVO DA ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE GELO COMUM - PGRSL - EMPRESA: HALBOOR TERMOPLASTICA EIRELI

**Ano Exercício 2021**

308. EM 01/03/2021 - ART N° 098/2021 - ESTUDO DE CORPO RECEPTOR LANÇAMENTO DE EFLUENTE CONFORME TERMO DE REFERENCIA CERH-01 - EMPRESA: METALÚRGICA SATO DA AMAZONIA LTDA..
309. EM 10/08/2021 - ART N° 400/2021 - ATENDIMENTO AO TERMO DE REFERENCIA PARA O LANÇAMENTO DE EFLUENTES - OUTORGA DE EFLUENTES - EMPRESA: INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA..



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



310. EM 20/08/2021 – ART Nº 420/2021 - ELABORAÇÃO DE PGRSL; MEMORIAL DESCRITIVO DA ATIVIDADE; JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS – EMPRESA: FRIGORÍFICO FRIGORAÇA LTDA..
311. EM 25/08/2021 – ART Nº 427/2021 - MEMORIAL DESCRITIVO DA ATIVIDADE – EMPRESA: KS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.
312. EM 30/08/2021 – ART Nº 450/2021 - ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DA REFORMA DO PONTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL INTERNO – EMPRESA: FALCÃO COMERCIO DE FRIOS.
313. EM 14/09/2021 – ART Nº 471/2021 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DO COND. SUMAUMA PARK SHOPPING.
314. EM 14/09/2021 – ART Nº 472/2021 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS – EMPRESA: JVB SERVIÇOS DE LAVANDERIA EIRELI.
315. EM 27/10/2021 – ART Nº 541/2021 - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM ÁREAS HABITADAS - OUT/2021– EMPRESA: COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA..
316. EM 30/11/2021 – ART Nº 593/2021 - LAUDO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DE POTABILIDADE - DIVERSAS LOCALIDADES – EMPRESA: AGREKKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA..
317. EM 06/12/2021 – ART Nº 604/2021 – OUTORGA DE EFLUENTES – EMPRESA: SATBRAS INDÚSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

**Ano Exercício 2022**

318. EM 26/01/2022 - ART Nº 055/2022 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS - EMPRESA: COMETAIS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.;
319. EM 29/03/2022 – ART Nº 367/2022 - LAUDO TÉCNICO DE INVESTIGAÇÃO PASSIVA DE SOLO - PROPOSTA 0366/2021 – EMPRESA: COMETAIS IND E COM DE METAIS (0003-96);
320. EM 06/04/2022 – ART Nº 423/2022 – DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA – EMPRESA : PANASONIC DO BRASI LTDA;
321. EM 18/05/2022 – ART Nº 680/2022 – LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM ÁREAS HABITADAS - PERÍODO DE MAIO/2022 – EMPRESA : PANASONIC DO BRASI LTDA..



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



**Ano Exercício 2023**

322. EM 04/01/2023 - ART N° 006/2023 - OUTORGA DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES - EMPRESA: CARBOMAN – GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA.;
323. EM 24/01/2023 - ART N° 054/2023 - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFERICOS N°0714/2022 - EMPRESA: PST ELETRÔNICA LTDA.;
324. EM 24/01/2023 – ART N° 055/2023 – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS – EMPRESA: PST ELETRÔNICA LTDA.;
325. EM 31/01/2023 – ART N° 072/2023 - RELATORIOS TECNICOS DE ANALISES DE POTABILIDADE EM DIVERSAS USINA TERMELÉTRICAS – EMPRESA: AGGREKO ENERGIA E LOCAÇÃO DE GERADORES;
326. EM 03/03/2023 – ART N° 240/2023 -RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS – JAN/2023 – EMPRESA: COMETAIS IND E COM DE METAIS LTDA.;
327. EM 11/04/2023 – ART N° 435/2023 – DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA – EMPRESA: PANASONIC DO BRASIL LTDA.;
328. EM 14/08/2023 – ART N° 1138/2023 – RELATÓRIO DE AMOSTRAGEM DE SOLO – JULHO/2023 – EMPRESA COMETAIS IND E COM DE METAIS LTDA.;
329. EM 01/11/2023 – ART N° 1407/2023 – RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – RCA – OUT/2023 – CLORUS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.;
330. EM 05/12/2023 – ART N° 1507/2023 – RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS – NOV/2023.

**Ano Exercício 2024**

331. EM 11/01/2024 – ART N° 040/2024 – OUTORGA DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES – EMPRESA: AMEC IND COM E SERVIÇOS DE TRAT RESIDUOS;
332. EM 24/01/2024 – ART N° 054/2024 – RELATÓRIO DE ENSAIO POÇOS – EMPRESA: HITACHI ASTEMO MANAUS BRAKE;
333. EM 24/01/2024 – ART N° 055/2024 – RELATÓRIO DE ENSAIO DE POÇOS – EMPRESA: HITACHI ASTEMO BRAKE;
334. EM 07/03/2024 - ART N° 302/2024 – RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS – EMPRESA: COMETAIS IND E COM DE METAIS LTDA.;
335. EM 08/03/2024 – ART N° 317/2024 – ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – EMPRESA: J R RODRIGUES – SALMO 91;

✓



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



336. EM 08/04/2024 – ART Nº 610/2024 - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E RELATÓRIOS PARA REAM - 26/12/2023 a 25/01/2024) – EMPRESA: PROTEGE ENGENHARIA (REAM);
337. EM 08/04/2024 – ART Nº 611/2024 - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E RELATÓRIOS PARA REAM - 26/01 a 25/02/2024) – EMPRESA: PROTEGE ENGENHARIA (REAM);
338. EM 08/04/2024 – ART Nº 612/2024 - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E RELATÓRIOS PARA REAM - 26/01 a 25/02/2024) – EMPRESA: PROTEGE ENGENHARIA (REAM).
339. EM 26/04/2024 – ART Nº 745/2024 – MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADE DO LABORATORIO DA CLORUS – EMPRESA: CLORUS CONSULTORIA AMBIENTAL.;
340. EM 11/06/2024 – ART Nº 1021/2024 - PGRSL – EMPRESA: PST ELETRONICA;
341. EM 02/09/2024 – ART Nº 1506/2024 – RELATORIO TÉCNICO DE AUTOMONITORAMENTO DE ÁGUA, EFLUENTE E LGE – EMPRESA: PROTEGE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL;
342. EM 02/09/2024 – ART Nº 1507/2024 – RELATORIO TÉCNICO DE AUTOMONITORAMENTO DE ÁGUA, EFLUENTE E LGE – EMPRESA: PROTEGE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL;
343. EM 02/09/2024 – ART Nº 1508/2024 – RELATORIO TÉCNICO DE AUTOMONITORAMENTO DE ÁGUA, EFLUENTE E LGE – EMPRESA: PROTEGE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL;
344. EM 02/09/2024 – ART Nº 1509/2024 – RELATORIO TÉCNICO DE AUTOMONITORAMENTO DE ÁGUA, EFLUENTE E LGE – EMPRESA: PROTEGE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL;
345. EM 09/10/2024 – ART Nº 1673/2024 – ANÁLISE DE SOLO – EMPRESA: COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS;
346. EM 09/10/2024 – ART Nº 1674/2024 – MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS – EMPRESA: AMAZON INDUSTRIA DE ALUMINIO;
347. EM 12/11/2024 – ART Nº 1793/2024 – LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM AREAS HABITADAS – EMPRESA: PST ELETRONICA;
348. EM 12/11/2024 – ART Nº 1794/2024 – MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFERICOS – EMPRESA: PST ELETRONICA;
349. EM 19/11/2024 – ART Nº 1813/2024 – MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFERICOS – EMPRESA: COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS.

**Ano Exercício 2025**

350. EM 10/01/2025 – ART Nº 58/2025 – RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 9908/2024 – EMPRESA: TERRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA RESÍDUOS LTDA.;
351. EM 16/01/2025 – ART Nº 71/2025 – RELATORIO TÉCNICO DE AUTOMONITORAMENTO DE ÁGUA, EFLUENTE E LGE – EMPRESA: PROTEGE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



352. EM 16/01/2025 – ART Nº 72/2025 – RELATORIO TÉCNICO DE AUTOMONITORAMENTO DE ÁGUA, EFLUENTE E LGE – EMPRESA: PROTEGE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL;
353. EM 16/01/2025 – ART Nº 73/2025 – RELATORIO TÉCNICO DE AUTOMONITORAMENTO DE ÁGUA, EFLUENTE E LGE – EMPRESA: PROTEGE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL;
354. EM 16/01/2025 – ART Nº 74/2025 – RELATORIO TÉCNICO DE AUTOMONITORAMENTO DE ÁGUA, EFLUENTE E LGE – EMPRESA: PROTEGE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL;
355. EM 16/01/2025 – ART Nº 75/2025 – RELATORIO TÉCNICO DE AUTOMONITORAMENTO DE ÁGUA, EFLUENTE E LGE – EMPRESA: PROTEGE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL;
356. EM 13/02/2025 – ART Nº 241/2025 – RELATÓRIO CONTROLE AMBIENTAL – EMPRESA: METALMA DA AMAZONIA;
357. EM 20/02/2025 – ART Nº 306/2025 – RELATORIO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA;
358. EM 20/02/2025 – ART Nº 349/2025 – RELATORIO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA;
359. EM 21/03/2025 – ART Nº 482/2025 – RELATORIO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA;
360. EM 07/08/2025 – ART Nº 1622/2025 – RELATORIO DE ENSAIO REFERENTE AO SOLO – COMETAIS IND E COM DE METAIS.

**Ano Exercício 2026**

361. EM 10/02/2026 – ART Nº 299/2026 – MONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFERICOS – EMPRESA: AMAZON INDUSTRIA DE ALUMINIO.

**ART DE EMPRESAS**

1. Contratante: **CHUMBOS DA AMAZÔNIA LTDA.**

CNPJ do Contratante: 04.502.068/0001-20

Contrato em: 28/03/2007 (Prestação de Serviços Técnicos)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



**AFT nº 092/2007**

Vigência da AFT: 29/03/2007 à 31/03/2008

**AFT nº 189/2008**

Vigência da AFT: 02/05/2008 à 31/03/2009

**AFT nº 408/2010**

Vigência da AFT: 08/09/2010 à 31/03/2011

**AFT nº 369/2011**

Vigência da AFT: 07/07/2011 à 31/03/2012

**AFT nº 325/2012**

Vigência da AFT: 22/05/2012 à 31/03/2013

**AFT nº 355/2013**

Vigência da AFT: 13/05/2013 à 31/03/2014

**AFT nº 220/2014**

Vigência da AFT: 01/04/2014 à 31/03/2015

**Descrição da Atividade:** Responsabilidade Técnica e Assessoria Ambiental na fabricação de artefatos de chumbo.

**2. Contratante: CLORUS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.- ME**

CNPJ do Contratante: 12.991.623/0001-52

Contrato em: 17/04/2017 (Prestação de Serviços Técnicos)

**AFT nº 357/2017**

Vigência da AFT: 18/04/2017 à 31/03/2018

**AFT nº 299/2018**

Vigência da AFT: 06/04/2018 à 31/03/2019

**AFT nº 277/2019**

Vigência da AFT: 08/03/2019 à 31/03/2020

**AFT nº 139/2020**

Vigência da AFT: 17/02/2020 à 31/03/2021

**AFT nº 478/2021**

Vigência da AFT: 07/04/2021 à 31/03/2022

**AFT nº 133/2022**

Vigência da AFT: 23/02/2022 à 31/03/2023

**AFT nº 267/2023**

Vigência da AFT: 09/03/2023 à 31/03/2024

**AFT nº 702/2024**

Vigência da AFT: 12/04/2024 à 31/03/2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



**AFT nº 1361/2025**

Vigência da AFT: 15/08/2025 à 31/03/2026

**Descrição da Atividade:** Responsabilidade Técnica e Assessoria Ambiental em Serviços Técnicos de Consultoria Ambiental e de Segurança do Trabalho.

3. Contratante: **RIOLIMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE RESIDUOS LTDA**

CNPJ do Contratante: 06.030.520/0001-23

Contrato em: 28/03/2007 (Prestação de Serviços Técnicos)

**AFT nº 015/2009**

Vigência da AFT: 09/01/2009 à 31/03/2010

**AFT nº 453/2010**

Vigência da AFT: 08/11/2010 à 31/03/2011

**AFT nº 084/2011**

Vigência da AFT: 16/03/2011 à 31/03/2012

**AFT nº 118/2012**

Vigência da AFT: 26/03/2012 à 31/03/2013

**AFT nº 048/2013**

Vigência da AFT: 21/02/2013 à 31/03/2014

**AFT nº 219/2014**

Vigência da AFT: 01/04/2014 à 31/03/2015

**AFT nº 274/2015**

Vigência da AFT: 07/04/2015 à 31/03/2016

**AFT nº 404/2016**

Vigência da AFT: 31/05/2016 à 31/03/2017

**AFT nº 158/2017**

Vigência da AFT: 15/03/2017 à 31/03/2018

**AFT nº 201/2018**

Vigência da AFT: 26/03/2018 à 31/03/2019

**AFT nº 112/2019**

Vigência da AFT: 16/02/2019 à 15/09/2020

**Descrição da Atividade:** Responsabilidade Técnica e Assessoria Ambiental nos serviços de coleta, transporte e recuperação de resíduos perigosos e não perigosos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



4. Contratante: **MASSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA LTDA.**

CNPJ do Contratante: 05.158.534/0001-64

Contrato em: 28/03/2007 (Prestação de Serviços Técnicos)

**AFT nº 452/2010**

Vigência da AFT: 08/11/2010 à 31/03/2011

**AFT nº 270/2011**

Vigência da AFT: 02/05/2011 à 31/03/2012

**AFT nº 230/2012**

Vigência da AFT: 23/04/2012 à 31/03/2013

**AFT nº 222/2013**

Vigência da AFT: 11/04/2013 à 31/03/2014

**AFT nº 218/2014**

Vigência da AFT: 01/04/2014 à 31/03/2015

**AFT nº 354/2015**

Vigência da AFT: 17/04/2015 à 31/03/2016

**AFT nº 301/2016**

Vigência da AFT: 11/04/2016 à 31/03/2017

**AFT nº 352/2017**

Vigência da AFT: 18/04/2017 à 31/03/2018

**AFT nº 295/2018**

Vigência da AFT: 06/04/2018 à 31/03/2019

**AFT nº 251/2019**

Vigência da AFT: 21/03/2019 à 31/03/2020

**AFT nº 475/2020**

Vigência da AFT: 11/05/2020 à 31/03/2021

**AFT nº 404/2021**

Vigência da AFT: 07/04/2021 à 31/03/2022

**Descrição da Atividade:** Responsabilidade Técnica e Assessoria Ambiental nos serviços de coleta, transporte, armazenamento e beneficiamento de resíduos perigosos (sólidos e oleosos).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



**5. Contratante: IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.**

CNPJ do Contratante: 14.087.364/0001-65

Contrato em: 01/04/2022 (Prestação de Serviços Técnicos)  
01/03/2023

**AFT nº 816/2022**

Vigência da AFT: 20/06/2022 à 31/03/2023

**AFT nº 555/2023**

Vigência da AFT: 20/04/2023 à 31/03/2024

**Descrição da Atividade:** Responsabilidade Técnica e Assessoria Química e Ambiental na fabricação de massa para concreto e de argamassas para uso na construção.

**6. Contratante: TERRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA RESÍDUOS LTDA.**

CNPJ do Contratante: 11.699.625/0001-00

Contrato em: 01/07/2024 (Prestação de Serviços Técnicos)

**AFT nº 1568/2024**

Vigência da AFT: 23/09/2024 à 31/03/2025

**AFT nº 744/2025**

Vigência da AFT: 05/05/2025 à 31/03/2026

**Descrição da Atividade:** Responsabilidade Técnica e Assessoria Ambiental nos serviços de coleta, transporte, armazenamento e beneficiamento de resíduos perigosos (sólidos e oleosos).

**7. Contratante: RECICLAM COMÉRCIO DE RESÍDUOS LTDA.**

CNPJ do Contratante: 21.601.418/0001-24

Contrato em: 01/04/2024 (Prestação de Serviços Técnicos)  
25/03/2025 (Prestação de Serviços Técnicos)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO**  
Estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima



**AFT nº 1140/2024**

Vigência da AFT: 15/07/2024 à 31/03/2025

**AFT nº 1651/2025**

Vigência da AFT: 18/08/2025 à 31/03/2026

**Descrição da Atividade:** Responsabilidade Técnica e Assessoria Ambiental nos serviços de coleta, transporte, armazenamento e beneficiamento de resíduos perigosos (sólidos e oleosos).

Manaus, 04 de março de 2026

  
**Eng.º Mário Jarvas Araújo Marinho**  
Gerente de Fiscalização e Registros do CRQ-XIV

CRQ-XIV/mjam

**SISTEMA  
CFQ/CRQs**

LEI Nº 2.800 DE 18 DE JUNHO DE 1956

## CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento particular, de um lado a empresa **E. C. FERNANDES EPP**, inscrita no CNPJ nº 11.677.095/0001-07, com sede em Pinheiro/MA, neste ato representada por seu sócio EVANDRO COSTA FERNANDES, portador do RG nº 44519295-0 e CPF nº 765.070.923-04, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e, de outro lado, o Sr. **ELIANO SILVA PASSOS**, brasileiro, Bacharel em Química, registrado no Conselho Regional de Química da XIV Região sob o CRQ-XIV nº 14100213, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, têm entre si justo e acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao CONTRATADO desenvolver atividades como Responsável Técnico, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, nos termos da ART de Cargo ou Função a ser emitida.

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente contrato será por prazo indeterminado.

**Cláusula 3ª** - O CONTRATADO terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

**Cláusula 4ª** - A CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO absoluta independência técnica no exercício de suas atribuições profissionais.

**Cláusula 5ª** - Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, bem como após a baixa da(s) obra(s) e/ou serviço(s) que estiver(em) sob a responsabilidade técnica do profissional e a respectiva transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar 30 (trinta) dias.

**Cláusula 6ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em lei, ficará o CONTRATADO responsável pelas atividades técnicas da empresa CONTRATANTE, conforme discriminado na ART de cargo ou função, nos termos da Cláusula 1ª.

**Cláusula 7ª** - Toda e qualquer taxa, imposto e encargo incidente sobre este contrato será de responsabilidade da CONTRATANTE, inclusive o recolhimento das taxas de ART e/ou documento equivalente relativo às obras e serviços executados pela empresa sob a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Pinheiro/MA, 06 de abril de 2026.

**Gama Construções e Serviços**  
Evandro Costa Fernandes  
Diretor Geral

**Eliano Silva Passos**  
Químico  
Responsável Técnico



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 943473/2026**

**Emissão: 20/01/2026**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: 6BB4a**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: E. C. FERNANDES

CNPJ: 11.677.095/0001-07

Registro: 0005366402

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 26/05/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: 81.21-4-00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8211-3/00 SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIAS 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE PAPELARIA 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL COM MOTORISTA:(ESTA SUBCLASSE COMPREENDE: A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA OU CONDUTOR); 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 7739-0/03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8122-2/00 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3821-1/00 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4930-2/03 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 3822-0/00 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 47.44-0-01 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.44-0-04 COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 47.44-0-05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE 47.44-0-99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.53-9/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4322-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS.

Endereço Matriz: RUA JOSÉ ANASTÁCIO, 01, MATADOURO, PINHEIRO, MA, 65200000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 29/11/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000536673DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

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

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JAILSON SILVA MELO

Registro: 1102475599

CPF: \*\*\*.120.143-\*\*

Data Início: 20/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RES 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU JÚNIOR

Registro: 1100228454





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 943473/2026**

**Emissão: 20/01/2026**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: 6BB4a**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CPF: \*\*\*.382.613-\*\*

Data Início: 24/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

MBA - EXECUTIVO EM GESTÃO E ENGENHARIA DE CUSTOS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAFAEL COSTA FERNANDES BERGQUIST

Registro: 1120091454

CPF: \*\*\*.334.873-\*\*

Data Início: 17/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 (COM EXCEÇÃO DE AEROPORTOS)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RITA DE CASSIA NEIVA CUNHA

Registro: 1112712690

CPF: \*\*\*.655.823-\*\*

Data Início: 21/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Atribuição: ART. 5 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: EVANDRO COSTA FERNANDES

CPF: \*\*\*.070.923-\*\*

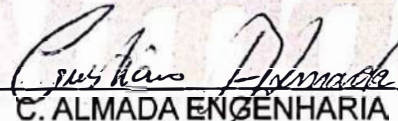
Função: PROPRIETÁRIO



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa E. C. FERNANDES - EPP, inscrita no CNPJ nº 11.677.095/0001-07, localizada na Rua José Anastácio, nº 01, Bairro: Antigo Matadouro, no município de Pinheiro – MA, prestou serviço de Limpeza de fossas sépticas esgotamento de fossas sépticas, sumidouros e desentupimento de pias, vasos sanitários e caixas de gordura, somando 11.121 M<sup>3</sup>, bem como os serviços de sanitização, dedetização, descupinização, desratização e limpeza de Caixas D'água, somando 1.123 m<sup>2</sup>, para a C. ALMADA ENGENHARIA, de forma ambientalmente correta em abril/2019.

Pinheiro-MA, 02 de maio de 2019

  
C. ALMADA ENGENHARIA  
Cristiano Pereira Almada  
Socio Proprietário

**C. ALMADA ENGENHARIA – CNPJ: 31.245.015/0001-00**

Cristiano Pereira Almada – [c.almadaengenharia@gmail.com](mailto:c.almadaengenharia@gmail.com)

Engenheiro Civil - CREA 11241 D/MA

Rua Hélio Costa, 2105, Fomento – Pinheiro – MA CEP: 65200-000 – Fone: (98) 98128-2203 – (98) 98906-0464



## **ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a **E.C. FERNANDES EPP**, CNPJ: 11.677.095/0001-07 Rua José Anastácio, nº 01 – Bairro– Antigo Matadouro – CEP- 65.200-000 – Pinheiro -MA, realizou os serviços apresentados neste atestado para a empresa **AMAG SERVIÇOS**, CNPJ: 24.759.865/0001-02, de acordo com as especificações técnicas e dentro dos prazos contratuais acordados.

### **Dados Contratuais:**

**Início dos Serviços:** 08/05/2021  
**Término dos Serviços:** 15/07/2022

### **Atividades Envolvidas:**

Gerenciamento de resíduos Classe I e II.

Pinheiro, 15 de julho de 2022.

**AMAG SERVIÇOS - EPP**

CNPJ – 24.759.865/0001-02 Insc. Estadual – 12.734486/1 – CEP- 65.200-000  
Rua José Anastácio, nº 01 – Bairro – Antigo Matadouro – Sala 1 – Pinheiro -MA  
Email: [administrativo@amagservicos.com.br](mailto:administrativo@amagservicos.com.br)



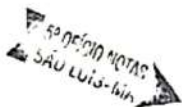
## QUADRO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| Descrição dos Serviços  | UND            | TOTAL    |
|---|----------------|----------|
| Resíduo Sanitário   | m <sup>3</sup> | 546      |
| Resíduo comum (Resto de demolição, Construção Civil, Mobiliários etc.). | Kg             | 8.631,70 |
| Resíduo Contaminado   | Kg             | 2.430,00 |
| Resíduo Infectante  | Kg             | 101,00   |
| Madeira   | Kg             | 1.679,00 |
| Metal   | Kg             | 879,00   |
| Resíduos Eletroeletrônicos  | Kg             | 601,22   |

Atestamos ainda, que tais objetos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.



Respeitosamente,



*Antônio Carlos Dos Santos Júnior*

**ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR**

**Diretor Geral**

**AMAG SERVIÇOS - EPP**

CNPJ – 24.759.865/0001-02 Insc. Estadual – 12.734486/1 – CEP- 65.200-000  
Rua José Anastácio, nº 01 – Bairro – Antigo Matadouro – Sala 1 – Pinheiro -MA  
Email: administrativo@amagservicos.com.br



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 11.677.095/0001-07, com sede localizada Rua José Anastácio, nº 01, no município de Pinheiro – MA, prestou serviços para a DELBRISA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 23.031.543/0001-71, na área de GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS, CLASSES I / II, desde março de 2021, de forma correta e satisfatória, obedecendo todos os critérios técnicos e ambientais exigidos.



Arias Garcia Miranda  
Engenheiro HSE  
RG.: 111322962-4 CREA/MA

São Luis - MA, 25 de outubro de 2021

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 11.677.095/0001-07, com sede localizada Rua José Anastácio, nº 01, no município de Pinheiro – MA, prestou serviços para a METALURGICA ALUFERRO, inscrita no CNPJ nº 69.577.666/0001-03, na área de GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS, CLASSES I / II, no período de 2020/2021, de forma correta e satisfatória obedecendo todos os critérios técnicos e ambientais exigidos.

São Luis - MA, 25 de outubro de 2021

*Antonio Eduardo Sáez Araújo*  
Enc. Administrativo  
Aluferro



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Av. Castelo Branco, inscrito no CNPJ nº 19.412.864/0001-49, **ATESTA** para os devidos fins de comprovação de qualidade técnica e demais comprovações, que a empresa **E. C. FERNANDES**, inscrita no CNPJ nº 11.677.095/0001-07, estabelecida na Rua JOSE ANASTACIO, Nº 01, MATADOURO, MATADOURO, Pinheiro-MA, CEP 65200-000, prestou os serviços de **ESGOTAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA SEPTICA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES GESTORAS DESTE MUNICÍPIO**, de acordo com o instrumento convocatório denominado Pregão Eletrônico nº PREGÃO 9.2023-15IIPMAF, em conformidade com o Contrato Administrativo nº 20230338, respeitando todos os prazos, e as especificações dos materiais impostos.

### TABELA DE ITENS EXECUTADOS

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UNIDADE      | QUANTIDADE |
|------|--|--------------|------------|
| 1    | SERVIÇO DE LIMPA FOSSA SÉPTICA EXECUTADO MECANICAMENTE C/CAMINHÃO TOCO OU TRUK<br>Serviço de esgotamento e limpeza de fossas sépticas e sumidouros através de caminhão tanque com bomba sugadora e medidor de volume, para atendimento a estabelecimentos na área urbana, sendo coleta, transporte e destinação final de efluentes sanitários, com devido manifesto de descarte de efluentes, conforme leis ambientais de recursos hídricos e resolução CONAMA 357/2005, 430/2011 e Lei nº 12.305/10 que institui a política nacional de resíduos sólidos, incluso o operador e auxiliares, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos (da execução e de proteção individual e coletiva) e mão-de-obra necessários para a realização do serviço, a solicitação para limpeza de fossa séptica e sumidouro e o quantitativo, o esgotamento sanitário obedecerá a demanda indicada pelo órgão, podendo ocorrer, em situações críticas. | METRO CÚBICO | 1.000,00   |

Abel Figueiredo – Pará, 04 novembro de 2024.

**CLÁUDIA SOUZA SANTOS**  
Secretária Municipal de Educação



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO**, com sede na Avenida Alacid Nunes, 79, Centro, Abel Figueiredo/PA, CEP: 68.527-000, inscrito no CNPJ sob o nº 83.211.375/0001-28, representado pelo Sr. ANTONIO DOS SANTOS CALHAU, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 517.519.332-53, **ATESTA** para os devidos fins de comprovação de qualidade técnica e demais comprovações, que a empresa **E. C. FERNANDES**, inscrita no CNPJ nº 11.677.095/0001-07, estabelecida na Rua JOSE ANASTACIO, Nº 01, MATADOURO, MATADOURO, Pinheiro-MA, CEP 65200-000, prestou os serviços de **ESGOTAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA SEPTICA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES GESTORAS DESTE MUNICIPIO**, de acordo com o instrumento convocatório denominado Pregão Eletrônico nº PREGÃO 9.2023-15IIPMAF, em conformidade com o Contrato Administrativo nº 20230337, respeitando todos os prazos, e as especificações dos materiais impostos.

### TABELA DE ITENS EXECUTADOS

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UNIDADE      | QUANTIDADE |
|------|--|--------------|------------|
| 1    | SERVIÇO DE LIMPA FOSSA SÉPTICA EXECUTADO MECANICAMENTE C/CAMINHÃO TOCO OU TRUK<br>Serviço de esgotamento e limpeza de fossas sépticas e sumidouros através de caminhão tanque com bomba sugadora e medidor de volume, para atendimento a estabelecimentos na área urbana, sendo coleta, transporte e destinação final de efluentes sanitários, com devido manifesto de descarte de efluentes, conforme leis ambientais de recursos hídricos e resolução CONAMA 357/2005, 430/2011 e Lei nº 12.305/10 que institui a política nacional de resíduos sólidos, incluso o operador e auxiliares, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos (da execução e de proteção individual e coletiva) e mão-de-obra necessários para a realização do serviço, a solicitação para limpeza de fossa séptica e sumidouro e o quantitativo, o esgotamento sanitário obedecerá a demanda indicada pelo órgão, podendo ocorrer, em situações críticas. | METRO CÚBICO | 60,00      |

Abel Figueiredo – Pará, 04 novembro de 2024.

**ANTONIO DOS SANTOS CALHAU**  
Prefeito Municipal



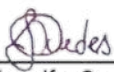
## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional **Rafael Costa Fernandes Bergquist** CPF nº 070.334.873-63, CREA- nº 112009145-4. Vem, desde 2021, atuando como responsável técnico junto a **E.C, FERNANDES EPP**, CNPJ: **11.677.095/0001-07**, com sede na Rua José Anastácio, nº 01 – Bairro – Antigo Matadouro – CEP- 65.200-000 – Pinheiro - MA e filial em Itapiranga – AM, na prestação de serviços de **Gerenciamento de resíduos, sólidos, contaminados, industriais e Sanitários**, para a empresa **ENEVA SA**, CNPJ: **30.185.130/0004-50**, localizada na Margem direita da estrada da Várzea, SN , zona rural, KM 12 Itapiranga – AM, com **contrato nº: 4600002126**. Sendo os seguintes objetos abaixo:

### 1. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS.

| TIPO DE RESÍDUO     | UND            | QTD       |
|---------------------|----------------|-----------|
| Água com Detergente | m <sup>3</sup> | 3,00      |
| Água Oleosa         | m <sup>3</sup> | 168,00    |
| Condensado          | m <sup>3</sup> | 194,34    |
| Madeira             | kg             | 14.793,00 |
| Metal               | kg             | 4.948,00  |
| Óleo usado          | m <sup>3</sup> | 2,00      |
| Resíduo comum       | kg             | 17.430,00 |
| Resíduo Contaminado | kg             | 29.926,00 |
| Resíduo Infectante  | kg             | 101,00    |
| Resíduo Sanitário   | m <sup>3</sup> | 1.679,00  |

Atestamos ainda, que tais objetos foram executados satisfatoriamente, não existindo, até o momento, em nossos registros, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

  
\_\_\_\_\_  
**Jhennifer Guedes**  
Analista Químico e Meio Ambiente  
Chemical and Environment Analyst  
Projeto Azulão

  
\_\_\_\_\_  
**Rafael Costa Fernandes Bergquist**  
Eng. Civil CREA nº 112009145-4  
Gama Construções e Serviços

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**


Atestamos para os devidos fins que o profissional **Rafael Costa Fernandes Bergquist** CPF nº 070.334.873-63, CREA- nº 112009145-4. Vem prestando serviços como responsável técnico na coleta Transporte e destinação final de resíduos, junto a **ETE BANDEIRA EPP**, Localizada na Rodovia BR 135 nº 15 km 327 Bairro – Povoado Palmas, CEP 65.760-000, para a empresa **TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A**, CNPJ: 61.575.775/0032-86, localizada na Estrada de Acesso a BR 135 – KM 27, S/N, Parnaíba, Santo Antônio dos Lopes - MA. Sendo os seguintes objetos abaixo:

**Objeto:** Prestação de serviços especializados como responsável técnico na coleta Transporte e destinação de resíduos, gerencia e emissão de certificados de destinação final dos mesmos.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO   | UNIDADE        | QTD    |
|------|---|----------------|--------|
| 1    | Serviço de coleta, Transporte e tratamento de efluentes sanitários Classe I | M <sup>3</sup> | 14.365 |
| 2    | LOCAÇÃO DE CABINE DE BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIÁRIA                    | MENSAIS        | 8      |

Obs: Tabela referente aos serviços prestados no período de mai/2021 a set/2022.

Atestamos ainda, que tais objetos foram executados satisfatoriamente, não existindo, até o momento, em nossos registros, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

  
Adriano Wagner dos Santos  
Coordenador de CMASS  
CREA nº 5062928849

  
Rafael Costa Fernandes Bergquist  
Eng. Civil CREA nº 112009145-4

# DECLARAÇÕES UNIFICADAS

E. C. FERNANDES

ATUALIZADO EM ABRIL DE 2026

**DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR E DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS.**

**GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ 11.677.095/0001-07, por meio do seu representante devidamente constituído, EVANDRO COSTA FERNANDES, **DECLARA:**

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
- 4) que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

São Luís – MA, assinada eletronicamente ao fim do documento

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 3º DA RESOLUÇÃO/CNJ Nº 07/2005**

A empresa **GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ 11.677.095/0001-07, localizada na Rua Jose Anastacio, nº 1, Pinheiro -MA cep: 65200000 – matadouro, neste ato representada pelo **Sr. EVANDRO COSTA FERNANDES**, identidade nº. 44519295-0 SSP-MA, CPF nº 765.070.923-04, em cumprimento ao estabelecido no art. 3º, da Resolução nº. 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, estar ciente da vedação imposta pelo referido artigo:

“Art. 3º - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal Contratante, devendo tal condição constar expressamente dos editais de licitação.”

São Luís – MA, assinada eletronicamente ao fim do documento

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ 11.677.095/0001-07, por meio do seu representante devidamente constituído, EVANDRO COSTA FERNANDES, em atendimento ao disposto no edital do **Pregão Eletrônico**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico**, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer integrante da Contratante antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luís – MA, assinada eletronicamente ao fim do documento

## DECLARAÇÃO PROPOSTAS ECONÔMICAS

**Ao Pregoeiro (a) oficial**

**Prezado Senhor,**

A empresa **GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ 11.677.095/0001-07, localizada na Rua Jose Anastacio, nº 1, Pinheiro -MA cep: 65200000 – matadouro, neste ato representada pelo **Sr. EVANDRO COSTA FERNANDES**, identidade nº. 44519295-0 SSP-MA, CPF nº 765.070.923-04, **DECLARA** que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

São Luís – MA, assinada eletronicamente ao fim do documento

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

**Ao Pregoeiro (a) oficial**

**Prezado Senhor,**

A empresa **GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ 11.677.095/0001-07, sediada na Rua Jose Anastácio, Número 01, matadouro, Pinheiro – MA, por meio do seu representante devidamente constituído, representante legal. DECLARA, sob qualquer hipótese, ter conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, dessa forma não poderá alegar desconhecimento das condições dos equipamentos e locais de execução dos serviços /materiais/peças/acessórios que serão utilizados na execução do contrato, ou ainda, de dificuldades técnicas não previstas. como justificativa para deixar de cumprir com os termos do Edital e respectivo Termo de Referência, bem como, do Contrato advindo do certame licitatório.

São Luís – MA, assinada eletronicamente ao fim do documento

## DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ 11.677.095/0001-07.

( ) Não possui a condição de Microempresa, nem Empresa de Pequeno Porte.

( ) Que está enquadrada, na data designada para o início da sessão pública, na condição de Microempreendedor Individual.

( ) Que está enquadrada, na data designada para o início da sessão pública, na condição de Microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta §4º. Do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

( X ) Que está enquadrada, na data designada para o início da sessão pública, na condição de Empresa de Pequeno Porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta §4º. Do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Declaro conhecer na íntegra os termos da Lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate na presente licitação.

São Luís – MA, assinada eletronicamente ao fim do documento

## DECLARAÇÃO

**Ao Pregoeiro (a) oficial**

**Prezado Senhor,**

**GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ 11.677.095/0001-07, por meio do seu representante devidamente constituído, EVANDRO COSTA FERNANDES, identidade nº. 44519295-0 SSP-MA, CPF nº 765.070.923-04, **DECLARA**

\* (x) que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e/ou pela Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a49 da referida Lei Complementar, quando for o caso.

- Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- Que até a presente data, inexistente (m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;
- Ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;
- Que não está incurso em nenhuma das vedações previstas no art. 38 da Lei 13.303/2016;
- Que os documentos apresentados por meio do sistema Licitações-e são autênticos aos originais;

São Luís – MA, assinada eletronicamente ao fim do documento

**DECLARAÇÃO CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO  
EDITAL**

**Ao Pregoeiro (a) oficial**

**Prezado Senhor,**

**GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ 11.677.095/0001-07, por meio do seu representante devidamente constituído, EVANDRO COSTA FERNANDES, identidade nº. 44519295-0 SSP-MA, CPF nº 765.070.923-04, **DECLARA**, que têm ciência e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos/apenso (s), bem como quanto ao pleno cumprimento dos requisitos de habilitação definidos no edital.

São Luís – MA, assinada eletronicamente ao fim do documento

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA A HABILITAÇÃO

**Ao Pregoeiro (a) oficial**

**Prezado Senhor,**

**GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ 11.677.095/0001-07, por meio do seu representante devidamente constituído, EVANDRO COSTA FERNANDES, identidade nº. 44519295-0 SSP-MA, CPF nº 765.070.923-04, **DECLARA**: a inexistência de fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, e a ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Luís – MA, assinada eletronicamente ao fim do documento

**DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA E PLENO CONHECIMENTO DAS  
CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DE CONTRATAÇÃO**

**Prezado Senhor,**

A empresa **GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ 11.677.095/0001-07, localizada na Rua Jose Anastacio, nº 1, Pinheiro -MA cep: 65200000 – bairro antigo matadouro, neste ato representada pelo **Sr. EVANDRO COSTA FERNANDES**, identidade nº. 44519295-0 SSP-MA, CPF nº 765.070.923-04, **DECLARA** que a empresa, optou por não realizar vistoria nos locais e instalações referentes ao Objeto do Edital de Pregão e declara, sob qualquer hipótese, estar ciente que não poderá alegar desconhecimento das condições dos equipamentos e locais de execução dos serviços como justificativa para deixar de cumprir com os termos do Edital de Licitação e respectivo Termo de Referência, bem como, do Contrato advindo do certame licitatório. Também, declara que possui conhecimento das condições e peculiaridades da contratação.

São Luís – MA, assinada eletronicamente ao fim do documento

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa **GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ 11.677.095/0001-07, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís – MA, assinada eletronicamente ao fim do documento

## DECLARAÇÃO

A empresa **GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ 11.677.095/0001-07, localizada na Rua Jose Anastacio, nº 1, Pinheiro -MA cep: 65200000 – bairro antigo matadouro, neste ato representada pelo **Sr. EVANDRO COSTA FERNANDES**, identidade nº. 44519295-0 SSP-MA, CPF nº 765.070.923-04, **DECLARA** cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

São Luís – MA, assinada eletronicamente ao fim do documento

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ 11.677.095/0001-07, localizada na Rua Jose Anastacio, nº 1, Pinheiro -MA cep: 65200000, bairro antigo matadouro, Pinheiro Maranhão, neste ato representada pelo **Sr. EVANDRO COSTA FERNANDES**, identidade nº. 44519295-0 SSP-MA, CPF nº 765.070.923-04, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar.

São Luís – MA, São Luís – MA, assinada eletronicamente ao fim do documento

## DECLARAÇÃO

A empresa **GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ 11.677.095/0001-07, localizada na Rua Jose Anastacio, nº 1, Pinheiro -MA cep: 65200000, bairro antigo matadouro, Pinheiro, Maranhão, por meio de seu contador, **Marlon de Jesus Silva Amaral**, CRC/MA nº 014344/O4, declara, para os devidos fins, que atende aos índices econômicos previstos no Edital conforme os requisitos exigidos.

São Luís – MA, São Luís – MA, assinada eletronicamente ao fim do documento

Eu, **EVANDRO COSTA FERNANDES**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 44519295-0 SSP-MA e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 765.070.923-04, no exercício da função de Diretor Geral da pessoa jurídica denominada **GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, regularmente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o número 11.677.095/0001-07, com sede na Rua Jose Anastácio, número 1, no município de Pinheiro-MA, venho por meio deste atestar e confirmar a exatidão das informações contidas no presente documento.

A presente assinatura, além de identificar-me como signatário, certifica a autenticidade e validade de todas as declarações contidas no instrumento em questão.

São Luís – MA, data conforme assinatura eletrônica

---

EVANDRO COSTA FERNANDES  
CPF nº 765.070.923-04  
Representante legal