

LICITAÇÃO Nº 001/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – Chapada Forte

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

DECLARAÇÃO ACEITAÇÃO DE INCORPORAÇÃO À EQUIPE TÉCNICA

Eu, ANTÔNIO CRISTOVAM DE CERQUEIRA DALTRO FILHO, declaro para os devidos fins legais, na qualidade de Engenheiro Civil RG:4090549-76 BA, CPF Nº 689.206.525-20, CREA BA 33293/D-BA, que vinculado a esta empresa aceito a inclusão do meu nome na equipe técnica na função de Responsável Técnico Residente, estando apto a realizar serviços compatíveis com o objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Andaraí/BA, 15 de março de 2022.

Antônio Cristovam De Cerque ra Daltro Filho ENGº.CIVIL/GREA: BA 33293/D-BA

TABELIONATO DE NOTAS

DO 3º OFICIO

Tabellao: Gildevan Antònio Alves

Ria Anneli Sira, 210 - Cerira - CEP 44.001-055 - Feira de Sanjang, 1848

Tabellao: Gildevan Antònio Alves

Editorio Ceris - CEP 44.001-055 - Feira de Sanjang, 1848

Tabellao: Gildevan Antònio Alves

Tabellao: Gildevan Antònio Alves

Editorio Ceris - CEP 44.001-055 - Feira de Sanjang, 1848

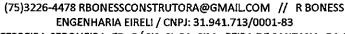
Tabellao: Gildevan Antònio Alves

Tabellao: Gildevan

EUTYSISHININ ALVEDDA EBEIRE BOUZADOS BANTOS ALVES – ESCREVERIU EELRAZIE SANTANA – BA 15/03/2012

R BONESS

8



AV. NOIDE DE FERREIRA CERQUEIRA. ED. OÁSIS, SL 04 -SIM - FEIRA DE SANTANA -BA CEP: 44085-052



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº. 31.941.713/0001-83, com sede na Rua Rio Itapemirim, 209, Bairro Brasília, Feira de Santana/BA, CEP: 44.088-366, assinado pela Responsável Legal, a Senhora Indiara Rodrigues Santos, nº 03.820.424-09 e CPF nº 489.393.585-20, Casada, Empresária, residente e domiciliada na Rua Primavera, 1979, Alameda A, Casa 12, Pampalona, Feira de Santana – BA, CEP: 44.031-090.

CONTRATADO: ANTÔNIO CRISTOVAM DE CERQUEIRA DALTRO FILHO, RG nº: 4090549-76 CPF nº: 689.206.525-20 CREA/BA nº: 33.293/D, Casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, 1309, Centro, Feira de Santana – BA, CEP: 44.001-205.

As partes acima identificadas têm, entre si, justos e acertado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamentos descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

- 1.1. Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia Civil pelo CONTRATADO, restrita às atribuições deste, conforme previsto na legislação vigente.
- 1.2. O CONTRATADO deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.3. O CONTRATADO prestará serviços técnicos nos dias de Segunda- feira das 8h às 12h e das 14h às 18h e terça – feira das 8h às 12h e das 14h às 18h.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO — O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualque tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO — O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados o valor de 6 (seis) salários mínimos.

Página 1 de 2



30 ²

9

PARÁGRAFO ÚNICO: Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária. CLÁUSULA QUARTA: DO FORO DE ELEIÇÃO: Fica eleito o foro da comarca de Feira de Santana, Bahia para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegio que seja. E, por estarem assim acordados, as partes assinaram o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas para que produza os efeitos legais. Feira de Santana-BA, 12 de Agosto de 2019 1º OF/g NOTAS Contratante CIO NOTA: Ō 0 0 **Testemunhas** 0000 Roothiques Santés Boness NOME: Hannockeff George B. dos Santos Filho **NOME: Nayara Rodrigues Santos Boness** RG: 14.074.717-79 RG: 14.566.629-88 CPF: 057.700.435-20 CPF: 057.814.465-40 Tabelionato do 1º Officio de Notas de Feira de Santana - Bahia Luysin dinara - Tabela Tabelionato do 1º Oficio de Nota de Felra de Santaña - Bahla de Santaña - Bahla e 1514, Geno, GF, 4403-31, relate Santaña - Na Nadas (1919) de 185 ru - 6A - Infefere: (75) 2021-1275 - E Retroubeto per Semeliansa 9801 firmato de: ANTORIO CRISTOVAM DE CERCUEIRA DALTRIS Emol:R\$2,42 Fis:E\$1,72 FEC:R\$9,56 Del 177, PGE:R\$0,18 ND:R\$0,05 Total:R\$5,81 Sele(a): 0048_AB796\$65 - 9 Recombase por Semelhansa 0001 (jrmale) de INE ARA PODRIGUES SANTOS Emol: RS2,42 Fts: RS1,72 FEC: RS0,66 Def: RS0,66 Malos Teizein Me Autorizado PGE:RS0,00 PGE:RS0,10 MP:RS0,85.Total:RSS,80 Sele(9): 8946 AB786S57 — Sele(9): 8946 AB786S57 — Selection of the control of the los Miltori Milles le pero te Autorizado Autorizado Página 2 de 2



LICITAÇÃO Nº 001/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante

da Chapada Diamantina - CIDCD - Chapada Forte

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO.

Declaramos que na data de recebimento da Ordem de Serviço estarão disponíveis para alocação nas obras e serviços do objeto desta licitação os equipamentos, transporte, maquinas e ferramentas considerados essenciais para o cumprimento do objeto do futuro contrato e indicamos, para os fins do inciso III do art. 101 da Lei Estadual nº 9.433/05, as instalações, o aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para realização do objeto da licitação, sendo como:

INSTALAÇÕES:

RAZÃO SOCIAL: R BONESS ENGENHARIA EIRELL

CAPITAL SOCIAL: R\$ 300.000,00

DADOS DA MATRIZ

Endereço: AV NOID# DE FERREIRA CERQUEIRA, SN, EMP. OASIS SALA 04 CEP 44085-052 -SIM- FSA/BA.

Telefone/Fax: (75) 32264478 E-mail: rboncssconstrujora@gmail.com

Área do terreno: 589,52m² Área da sede: 160,60 m² CNPJ: 31.947.713/0001-83

APARELHAMENTO:

- Betoneira
- Placa vibratória
- Serra Mármore
- Carro- de mão
- Furadeira elétrica
- Martelo demolidor
 Vibrador de aquiha
- Compactador a percussão
- Caminhão Truck Caçamba
- Retroescavadeira

PESSOAL TÉCNICO

Engenheiro Civil: ROBERT CHAVES BARRETO

ANTONIO VALTER QUEIROZ DE ANDRADE

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

ANTÔNIO CRISTOVAM DE CERQUEIRA DALTRO FILHO - Eng Segurança do

Trabalho.

ANDARAÍ/BA. 15 de março de 2022.

BONESS ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 31.941.713/0001-83

Representante Legal: Hannockeff George Boness Dos Santos Filho.

CPF: 057.700.435-20

(75)3226-4478 RBONESSCONSTRUTORA@GMAIL.COM // R BONESS

ENGENHARIA EIRELI / CNPJ: 31.941.713/0001-83

AV. NOIDE DE FERREIRA CERQUEIRA. ED. OÁSIS, SL 04 -SIM - FEIRA DE SANTANA -BA CEP: 44085-052







02/03/2022 00to33 7/10



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 205523012

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 02/03/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

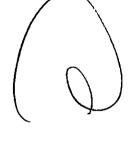
R BONESS ENGENHARIA EIRELI, portador do CNPJ: 31.941.713/0001-83, estabelecida na RUA RIO ITAPEMIRIM, 209, BRASÍLIA, CEP: 44088-366, Feira de Santana - BA.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão fdi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 2 de março de 2022.











PEDIDO Nº:







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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	: ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS
REGISTRO	: BA-041628/O-1
CATEGORIA	.: CONTADOR
CPF	. : ***.889.915-**

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

Emissão: BAHIA 16/03/2022 as 14:41:18.

Válido até: 14/06/2022. Código de Controle: 723397.

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









http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS 05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número:

Folha:

1

22 folhas numeradas do No. 22 emitidas através de processamento eletronico Contém este livro 1 20 de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa R BONESS ENGENHARIA EIRELI

Endereço: Rua RIO ITAPEMIRIM, 209

Complemento:

Bairro BRASILIA

CEP 44.088-366

Municipio FEIRA DE SANTANA

Estado: BA

Inscrição Estadual..... ISENTO

Inscrição Municipal...... 69471-1

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA № 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSAVEL, O SR. ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. BA-041628/O-1, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 055.889.915-32.

FEIRA DE SANTANA - ΒΑ, φ1/01/2020

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO TITULAR PESSOA FÍSICA

CPF: 057.700.435-20

ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS **CONTADOR**

Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/O-1

CPF: 055.889.915-32









Junta Comercial de Estado da Bahia
Certifico o Registro em 05/11/2021
Arquivamento 2/1099/2073 Protocolo 217577/253 de 28/10/2021
Arquivamento 2/1099/2073 Protocolo 217577/253 de 28/10/2021
Nome da empresa R BONESS ENGENITARIA EIRELI
NIFIE 29500540833
Esta documento pode er verificado em
http://regin.juceb.be.dov.be/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela do3225962123
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021
por Tiana Regila Motal Goes de Araujo - Secretária Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS 05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Empresa:

R BONESS ENGENHARIA EIRELI

31.941.713/0001-83 C.N.P.J.: Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0002 0003

DTÁRTO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
	2450000	ALLICHEL A DACAD	DACAMENTO DE ALNOUEL COM	050790		
)5/01/2020 NS/01/2020	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR CAIKA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF		760,00	200.00
5/01/2020	1.1.1.01.001	STOP SEIVE	FACRICIATO DE MUDDEL, CONF	TOTAL DO DIA	760,00	760,00 760,00
				. 5., 2 5 5 5 21	, 30,00	700,00
0/01/2020	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. TPF 2020		631,26	
0/01/2020	2.1.4.01.027	TFF	REF. TIFF 2020			631,26
0/01/2020	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. TLP 2020		103,33	
0/01/2020	2.1.4.01.029	ᅚᄱ	REF. TLP 2020			103,33
				TOTAL DO DIA	734,59	734,59
4/01/2020	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	o	760,00	
4/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7 00,00	760,00
4/01/2020	1.2.4.02,001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.350,00	
4/01/2020	1.1.1.01.001	CATXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		,	2.350,00
		11	-	TOTAL DO DIA	3.110,00	3.110,00
20/01/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO RECIBO	D, CONF.	1.000,00	
0/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO	D, CONF.		1.000,00
			RECIBO			
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO MÊS	5.604,59	5.604,59
		11.		· 	,,,,,	U.UU 1,U2
5/02/2020	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA I	ESCRITORIO,	600,00	
15/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONF. RECIBO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA I	ESCRITORIO.		600,00
-,,		ll i	CONF. RECIBO	·		000,00
		11		TOTAL DO DIA	600,00	600,00
20/02/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO	O CONF	900,00	
		1	RECIBO	-,	500,00	
0/02/2020	1.1.1.01.001	CATXA GERAL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO RÉCIBO	D, CONF.		900,00
			RECIDO	TOTAL DO DIA	900,00	900,00
				-	300,00	350,01
				TOTAL DO MÊS	1.500,00	1.500,00
4/03/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MEDICADODIAS MES	ETA DATA	171.02	
4/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NES		171,92	171,92
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		11		TOTAL DO DIA	171,92	171,92
					1/1,52	171,32
5/03/2020	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA S	ESCRITORIO,	600,00	
5/03/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	CONF. RECIBO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA I	ESCRITTORIO		C00.00
5,05,2525	111.11.01.001	711	CONF. RECIBO	Dografio,		600,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
0/03/2020	1.1.5.01,001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPDAG DE MEDICADODIAS NES	TA DATA	45.50	
0/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NES		40,20	40.4
,,	***********	711.3-3.5	CONTINUE DE MERCADORDES MES	TOTAL DO DIA	40,20	40,20
					40,20	70,10
0/03/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO	D, CONF.	1.100,00	
0/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO	n CONF		1 100 00
.0,00,2020	111111111111111111111111111111111111111		RECIBO	o, co., ,		1.100,00
		i		TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100.00
				TOTAL DO MÊS	1 017 12	1917.12
					1.912,12	1771,12
6/04/2020	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS 🗸	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA E	SCRITORIO,	600,00	
6/04/2020	1.1.1.01.001	CADON GERAL	CONF. RECIBO PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA E	SCRITCOIC		
~,U~, ∠U2U	1,1.1,01,001	STATE SELVE	CONF. RECIBO	Likationio,		600,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
0 104 12020	4 1 2 07 0001	COMBUSTÍVEL	DAGAMENTO DE ADACTECTACIO	CONE	2 000	
0/04/2020	4.1.2.07.0001		PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO RECIBO	J, WH.	2.000,00	
		1 1			11.1	

TRANSPORTE

2.000,00

Sistema licenciado para ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS



	Empresa: C.N.P.J.:	R BONESS ENGEN 31.941.713/0001-83	11			Folha: Número livro:	0004 0003
	Período:	01/01/2020 - 31/12/	2020		DIÁRIO		
					DIARIO		
	Data	Classificação	Descrição		Histórico	Débito	Crédito
	05/08/2020	1,1,1,01,001	CADIA GERAL		TRANSPORTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO,	600,00	600,00
			[]		CONF. RECIBO TOTAL DO DIA	500.00	•
					TOTAL DO DIA	600,00	600,00
	06/08/2020	1.1.5.01.001		CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,00	
	06/08/2020	1.1.1.01.001	CADYA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	4 200 00	1.209,00
					TOTAL DO DIA	1.209,00	1.209,00
	20/08/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTIVEL		PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO	1.500,00	
i.	20/08/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL		PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF.		1.500,00
ļ					RECIBO		
)					TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
1	31/08/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERI	AIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.160,00	
	31/08/2020	2.1.3.01.008	BAHTA FERRO FS	A LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.160,00
)					TOTAL DO DIA	2.160,00	2.160,00
j					TOTAL DO MÊS	5.469,00	5.469,00
-				ATO DE CONTINUO			•
	01/09/2020 01/09/2020	1.1.5.01.004 2.1.3.01.008	BAKKA FERRO PS	AIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.142,30	2 142 20
)	01/03/2020	2.1.5,01.000		A LIDA	TOTAL DO DIA	2.142,30	2.142,30 2.142,30
						2.2 /2/20	
,	05/09/2020	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO	600,00	
)	05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO,		600,00
					CONF. RECIBO TOTAL DO DIA	600,00	600,00
						000,00	000,00
)	15/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	820,57	
)	15/09/2020	1.1.1.02.001	BANGO DO BRAS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267.02	820,57
	15/09/2020 15/09/2020	1.1.5.01.001 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONSONO EN CORA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,02	263,02
,	15/09/2020	1.1.5.01.001	1 1	CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,64	200,02
•	15/09/2020	1.1.1.01.001	CATXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,64
)	15/09/2020	1.1.5.01.001	11	CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00	
,	15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXÀ GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	4 005 22	3.700,00
•					TOTAL DO DIA	4.805,23	4.805,23
•	18/09/2020	1.1.5.01.001	1 1	CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,39	
	18/09/2020	1.1.1.01.001	CATXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,39
)					TOTAL DO DIA	624,39	624,39
9	22/09/2020	4,1,2,07,0001	COMBUSTÍVEL		PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF.	1,800,00	Į
مر	22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIKA GERAL		RECIBO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF.		1.800,00
•			[]		RECIBO .		
)					TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
•	30/09/2020	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORD	ENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.233,76	
	30/09/2020	2.1.5.01.001	l. l	ENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.233,76
,	30/09/2020	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORD INSS A RECOLHE	ENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS A RECOLHER DO MÊS	169,57	460 50
•	30/09/2020 30/09/2020	2.1.5.02.001 4.2.1.01.0007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÉS	178,60	169,57
	30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHE	R	FGTS A RECOLHER DO MÊS	170,00	178,60
7	30/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENS		SALARIO FAMILIA DESTE MES	45,38	-
•	30/09/2020	2.1.5.01.001	Łl	ENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		45,38
•	30/09/2020	2.1,5,01,001	SALARIOS E ORD ADIANTAMENTO	ENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	820,57	
	30/09/2020 30/09/2020	1.1.3.06.001 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHE		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	45,38	820,57
•	30/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENS		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	٥٥,٥٠	45,38
•					TOTAL DO DIA	3.493,26	3.493,26
_					TOTAL DO MÊS	13.465,18	12 865 10
,					_	13.703,10	13.465,18
•	01/10/2020	1.1.1,01,001	CATA GERAL	/ `	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.499,51	A
			1.1				3K1







Sistema licenciado para ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS

0

000

TRANSCRIPT TANASCRIPT TAN	C.1	n presa: N.P.J.: riodo:	R BONESS ÉNGEN 31.941.713/0001-83 01/01/2020 - 31/12/	:			Folha: Número livro:	0005 0003
11/10/2020 1.1.1.0.1.001 SEMOUS PRESTADOS PRESTADOS PRESTA	_					DIÁRIO		
OLIVIDIZIDE S.1.1.0.2001 SERVICO DE SERVICO RESTRUCTO DE SERVICO RESTRUCTORIO, 10.000	, _'	Data	Classificação	Des	crição			Crédito
1.1.1.08.09		MO/2020	3 1 1 02 0001	SERV	VICOS PRESTADOS		74.499,51	74 400 51
1.1.1.0.1.001					1 -		4 007 47	77.733,31
05/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL PAGNETION DE ALLGUEL SALA ESCRITORID, CONF. RECIDIO							1,057,17	4 007 47
OS/10/2020 1.1.1.01.001	01/	10/2020	1.1.1.01.001		OF GOVE		78 506 08	-
0.5/10/2020 1.1.1.01.001 CODA GERAL CONT. RECIDO CONT. RECIDOS 1.289,00 1.2)			- 1		101/2 00 001	70.230,20	70.330,30
OST/10/2020 1.1.1.01.001 CADY GENAL PAGAMENTO DE SALÁRDIS, CONF. RECIDIOS 1.289,00 CADY GENAL C	05/	/10/2020	4.2.1.06.0001	ALU	uérs	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO,	600,00	
COSPIGNACION DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS 1.289,00 1.289,00 1.289,10 05/10/2020 1.1.1.01.001 CAND. GERAL CAND. GERAL TOTAL OD GIA 1.889,00 1.289, PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS 1.289,00 1.289, PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS 1.289,00 1.289, PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS 1.289,00 1.289, PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS TUTAL DO GIA 1.889,00 1.889,00 1.889,00 1.889,00 1.1.1.01.01 CAND. GERAL CONTRAS DE MERICADORIAS NESTA DATA 314,60 31	,			٦,				
1.1.1.01.001		(10/2020	1.1.1.01.001		ON GERVAL			600,00
TOTAL DO DIA 1,889,00 1,889,	05/	/10/2020	2.1.5.01.001	SAL	RIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS	1.289,00	
1.889.00 1.889.00	05/	/10/2020	1.1.1.01.001	CAD	(A GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS		1.289,00
0.67(1)(2)(2)(2)(1.1.5.0.1.001) CAM GENAL CONSTRUCT OF GENA CONSTRUCT OF TOTAL DO DIA 314,60						TOTAL DO DIA	1.889,00	1.889,00
06/10/2020 1.1.1.01.001 CAN GENAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314, 60 31	•							
TOTAL DO DIA 314,60 314,	•			I			314,60	
07/10/2020) 06/	/10/2020	1.1.1.01.001	САР	a Geral			314, 6 0
7/10/2020 2.1.5.02.002 FFT A RECOLHER PAGAMENTO DE FOTS, CONF. GRF 178,60 178,60 179,0020 1.1.1.01.001 CAD GERAL PAGAMENTO DE FOTS, CONF. GRF 178,60	•			i		TOTAL DO DIA	314,60	314,60
77/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE FOTS, CONF. GREY TOTAL DO DIA 178,60 1	•	/10/2020	2 1 5 02 002	FGT	A RECOLHER	PAGAMENTO DE ECTS CONE CRE	170 60	
08/10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASTI. SALDO EM 08/10/2020 REF. A SUBSCRIÇÃO DE COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 RESISTRIO JUCES 500 0 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 RESISTRIO JUCES 500 0 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 RESISTRIO JUCES 500 0 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 PER A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCICIAL COMP. ALTERAÇÃO 9º 02 Nº 25605-80833 S0.000,00 COPITAL SCIC	7 '			- 1			1/6,00	170 50
08/10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASTI, SALDO EM 08/10/2020 REF. A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COMF. ALTERAÇÃO Nº 02 REGISTRO JUCES 903 DE Nº 296005-80833 SALDO EM 08/10/2020 REF. A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COMF. ALTERAÇÃO Nº 02 REGISTRO JUCES 903 DE Nº 296005-80833 SALDO EM 08/10/2020 REF. A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COMF. ALTERAÇÃO Nº 02 REGISTRO JUCES 903 DE Nº 296005-80833 SALDO EM 08/10/2020 REF. A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COMF. ALTERAÇÃO Nº 02 REGISTRO JUCES 903 DE Nº 296005-80833 SALDO EM 08/10/2020 1.1.5.01.0101 MAYESTIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1.028,76 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6.10, 42 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5.1, 57 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5.1, 50 COMPRAS DE MERCADORIA	~)"/	, of EUEU	~*************************************	-		•	170 60	178,60
CAPTRAL SOCIAL COMP. ALTERAÇÃO Nº 92 RESISTRO JUCES DO Nº 29606960833 08/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EN OBRA 08/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL 15/10/2020 1.1.1.00.001 CADA GERAL 15/10/2020 1.						IOIAL DO DIA	170,00	178,60
CAPTRAL SOCIAL COMP. ALTERAÇÃO Nº 02 RESISTRO JUCES DOS DO Nº 29600-61823 08/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EN GERAL COMPAS DE HERCADORIAS NETA DATA 1.028,76 08/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EN GERA COMPAS DE HERCADORIAS NETA DATA 1.028,76 1.028,76 1.028,76 1.028,76 1.028,76 1.028,76 08/10/2020 1.1.5.0.001 MATERIAL PARA CONSUMO EN GERA COMPAS DE HERCADORIAS NETA DATA 1.028,76 1.028,7	08/	/10/2020	1.1.1.02.001	BAN	CO DO BRASIL		50.000,00	
08/10/2020 2.3.1.0.1.001 CAPITAL SOCIAL SALDO EM 88/10/2020 REF. SUBSCRIÇÃO DE S0.000 CAPITAL SOCIAL CONFRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 1.028,76 CAPITAL SOCIAL COMPRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 1.028,76 CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 1.000,00 CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 1.000,00 CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 1.000,00 CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 610,42 CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 610,42 CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 51,57 CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 51,57 CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 51,57 CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 51,57 CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 51,57 CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 51,57 CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 51,57 CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 51,57 CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NETA DATA 51,570 CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA CAPITAL DATA CAPITAL PARA CONSUMO EM OBRA CAPITAL PARA CONSUMO EM							•	
CAPTRAL SOCIAL CONF. ALTERAÇÃO Nº 02 RESISTRO JULES DOS O Nº 29600933 MATERIAL PARA CONSUMO EN OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 08/10/2020 1.1.5.01.001 08/10/2020 1.1.5.00.001 08/10/2020 1.1.5.0001 08/10/2020 1.1.5.0001 08/10/2020 1.1.5.00001 08/10/2020 1.1) 08/	/10/2020	2.3.1.01.001	CAP	TAL SOCIAL			50 000 00
Month Mont					i	CAPITAL SOCIAL CONF. ALTERAÇÃO Nº 02		30.000,00
08/10/2020 1.1.1.01.001 CAX GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10.000,00 08/10/2020 1.1.5.01.001 CAX GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10.000,00 08/10/2020 1.1.5.01.001 CAX GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10.000,00 08/10/2020 1.1.5.01.001 CAX GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 610,42 08/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL RAPA CONSUMO EN OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 610,42 08/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL RAPA CONSUMO EN OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51,57 TOTAL DO DIA 61.690,75 61.690, 15/10/2020 1.1.1.00.001 CAX GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51,57 TOTAL DO DIA 61.690,75 61.690, 15/10/2020 1.1.1.00.001 CAX GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51,57 TOTAL DO DIA 61.690,75 61.690, 15/10/2020 1.1.1.0001 CAX GERAL REF. FOLHA DE PASAMENTO DO MÉS 2.091,10 15/10/2020 1.1.1.00.001 BANCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PASAMENTO DO MÉS 2.091,10 15/10/2020 1.1.1.00.001 CAX GERAL PASAMENTO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONS. NOTA 10.000 15.000,00 15/10/2020 1.1.1.001 CAX GERAL PASAMENTO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONS. NOTA 10.001 18.091,10 18.091,1	_	40,000	4 4 5 04 004	NA.	EDIN DADA CONCUMO EM ODDA			
08/10/2020				- 1			1.028,76	
08/10/2020 1.1.1.0.1.001 CAPA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10.000, 08/10/2020 1.1.1.5.01.001 CAPA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 610, 42 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51, 57 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51, 5							40.000.00	1.028,76
08/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORUIS NESTA DATA 610,42 610,08/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORUIS NESTA DATA 51,57 61.091/07/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORUIS NESTA DATA 51,57 7 61.690,75 61	7						10.000,00	
CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 610, 08/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51,57 616.90, 09/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51,57 616.90, 09/10/2020 1.1.5.02.001 BANCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 2.091,10 2.091,10/2020 1.1.5.02.001 BANCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 2.091,10 2.091,10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 2.091,10 2.091,10/2020 1.1.1.02.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE SENVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONF. NOTA ESTRUTURA, CONF. NOTA TOTAL DO DIA 18.091,10					i .			10.000,00
08/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51,57 09/10/2020 1.1.1.01.001 CAYA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51,102.001 SI/10/2020 1.1.1.02.001 BAYO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 2.091,10 15/10/2020 4.2.1.06.0006 SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONF. NOTA TOTAL DO DIA 18.091,10 15/10/2020 1.1.1.01.001 CAYA GERAL PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONF. NOTA TOTAL DO DIA 18.091,10 18.091							610,42	
15/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA 61.690,75 61.690,		-						610,42
TOTAL DO DIA 61.690,75 61.690, 15/10/2020 1.1.3.06.001 ADANTAMENTO DE SALÁRIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 2.091,10 15/10/2020 1.1.1.0.2.001 BANCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 2.091,10 15/10/2020 1.1.1.0.001 EXENTIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE 16.000,00 15/10/2020 1.1.1.0.1.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONF. NOTA TOTAL DO DIA 18.091,10 20/10/2020 1.1.1.0.1.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PATRINUS CONTABILIDADE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PATRINUS CONTABILIDADE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PATRINUS CONTABILIDADE PARRIMOS CONTÁBEIS - PATRINUS CONTABILIDADE PARRIMOS CONTÁBILIDADE PARRIMOS CONTÁBI	no						51,57	
15/10/2020 1.1.1.0.0.001 ADDINTAMENTO DE SALÁRID REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 2.091,10 15/10/2020 1.1.1.0.0.001 BANCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 2.091,10 15/10/2020 1.1.1.0.0.001 BANCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 2.091,10 15/10/2020 1.1.1.0.0.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONF. NOTA 16,000,00 15/10/2020 1.1.1.0.0.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PATRIMUS CONTABILIDADE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PATRIMUS CONTABILIDADE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS) "	10/2020	1.1.1.01.001	- σφ	OF GEROAL		e	51,57
15/10/2020 1.1.1.02.001 BAYOD DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 2.091,10 15/10/2020 4.2.1.06.0006 SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONF. NOTA TOTAL DO DIA 18.091,10 15/10/2020 1.1.1.0.1.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONF. NOTA TOTAL DO DIA 18.091,10 20/10/2020 4.2.2.04.0008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PATRIMUS CONTABILIDADE PAT	_					TOTAL DO DIA	61.690,75	61.690,75
15/10/2020 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 2.091, 15/10/2020 1.2.1.06.0006 SERVICOS PRESTADOS POR PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONE. NOTA 15/10/2020 1.1.1.01.001 CAMA GERAL PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONE. NOTA 10/2020 1.1.1.01.001 CAMA GERAL PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONE. NOTA 10/2020 1.1.1.01.001 CAMA GERAL PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONE. NOTA 10/2020 1.1.1.01.001 CAMA GERAL PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PATRIMUS CONTABILIDADE PATRIMUS CONTABILIDADE PATRIMUS CONTABILIDADE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PATRIMUS CONTABILIDADE PATRI) 15/	/10/2020	1.1.3.06.001	ADI/	NTAMENTO DE SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.091.10	
15/10/2020 4.2.1.06.0006 SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONF. NOTA TOTAL DO DIA 18.091,10 18.091	15/	/10/2020	1.1.1.02.001	BAN	O DO BRASIL	REF. FOLKA DE PAGAMENTO DO MÊS	,	2.091,10
15/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONF. NOTA TOTAL DO DIA 18.091,10	ر /15		4.2.1.06.0006			PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE	16,000.00	2.032,20
15/10/2020 1.1.1.01.001 CAPA GERAL PAGAMENTO DE DEMOLIÇAD DE ESTRUTURA, CONF. NOTA TOTAL DO DIA 18.091,10 18.091, 20/10/2020 4.2.2.04.0008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PATRIMUS CONTABILIDADE PAGAMENTO DE MERCADORIAS NESTA DATA 279,00 20/10/2020 1.1.5.02.001 INS A RECOLHER SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 124,19 20/10/2020 1.1.5.00.001 INSS A COMPENSAR SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 124,19 1003, 1003,19 1.003, 1003,19 1.003, 1003,19 1.003,19	•							
TOTAL DO DIA 18.091,10 18.	15/	/10/2020	1.1.1.01.001	CAD	A GERAL			16.000,00
20/10/2020 4.2.2.04.0008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PATRIMUS CONTABILIDADE 20/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PATRIMUS CONTABILIDADE 20/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20/10/2020 2.1.5.02.001 INS A RECOLHER SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 20/10/2020 1.1.3.08.010 INS A COMPENSAR SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 22/10/2020 4.1.2.07.0001 CADA GERAL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.580,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA 15.080,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA 15.080,00 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 ATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA 31.940,00 23/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA 31.940,00 31.940,00 20/10/2020 1.1.5.01.001 ATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA 31.940,00 23/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 ATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA 31.940,00 31.940,00	7					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18.091.10	18.091,10
20/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279,00 20/10/2020 1.1.5.01.001 INSS A RECOLHER SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 124,19 20/10/2020 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 1.003,19 1.003,1	-						/	10.071,10
20/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PATRIMUS CONTABILIDADE 20/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279,00 20/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279,00 20/10/2020 1.1.3.08.010 INSS A RECOLHER SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 124,19 20/10/2020 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 124,19 22/10/2020 1.1.3.08.010 COMBUSTÍVEL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. 1.500,00 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 22/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00	/20 لر	10/2020	4.2.2.04.0008	ASSI	STÊNCIA CONTÁBIL		600,00	
20/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279,00 20/10/2020 1.1.1.001 CAPA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279,00 20/10/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 124,19 20/10/2020 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 1.003,19 1.003,19 22/10/2020 4.1.2.07.0001 COMBUSTÍVEL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. 1.500,00 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO 22/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.1.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00	907	/10/2020	1.1.1.01 001	CATY	A GERAL		- 1	£00.00
20/10/2020 1.1.1.01.001 CAXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20/10/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 20/10/2020 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 124,19 TOTAL DO DIA 1.003,19 1.003, 22/10/2020 4.1.2.07.0001 COMBUSTÍVEL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO 22/10/2020 1.1.1.01.001 CAXA GERAL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO 22/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 22/10/2020 1.1.1.01.001 CAXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CAXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CAXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 TOTAL DO DIA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CAXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 TOTAL DO DIA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 TOTAL DO DIA 31.940,00	 B			7				600,00
20/10/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 124,19 20/10/2020 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 124,19 TOTAL DO DIA 1.003,19 1.003, 22/10/2020 4.1.2.07.0001 COMBUSTÍVEL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. 1.500,00 RECIBO 22/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO 22/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 15.080, 22/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 15.080, 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 31.940,	20/	10/2020	1.1.5.01.001	MATI	ERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
20/10/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 124,19 20/10/2020 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO 124,0003,19 1.003, 22/10/2020 4.1.2.07.0001 COMBUSTÍVEL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO RECIBO 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO 22/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 15.080,00 15.080,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107AL DO DIA 15.080,00 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 31.940,	20/	10/2020	1.1.1.01.001	I		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1	279,00
TOTAL DO DIA 1.003,19 1.003, 22/10/2020 4.1.2.07.0001 COMBUSTÍVEL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. 1.500,00 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO 22/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15.080,00 15.080, 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 31.940,	/20	10/2020		INS	A RECOLHER	SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO	124,19	
TOTAL DO DIA 1.003,19 1.003, 22/10/2020 4.1.2.07.0001 COMBUSTÍVEL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. 1.500,00 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO 22/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15.080,00 15.080,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00) 20/	10/2020	1.1.3.08.010	INSS	A COMPENSAR	SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO	_	124,19
22/10/2020 4.1.2.07.0001 COMBUSTIVEL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. 1.500,00 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO 22/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 15.080,00 15.080,00 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 31.940,00 31.940,00 31.940,00 31.940,00	_					TOTAL DO DIA	1.003,19	1.003,19
22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO 22/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA 15.080,00 15.080, 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/10/2020 1.1.5.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 31.940,	フ	HD/2020	4 1 3 07 0001	.لہ	enerties	DACAMENTO DE ABACCIONACIONES		//
22/10/2020 1.1.1.01.001 CAXA GERAL PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO 22/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA 15.080,00 15.080, 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA 31.940,00 31.940, CAXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA 31.940,00 31.940,	• 24	10/2020	4.1.2.07.0001	- COM	DOD 114EF		1.500,00	
22/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13.580,00 15.080,0	/22	10/2020	1.1.1.01.001	CAIX	A GERAL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF.		1,500,00
22/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA 15.080,00 15.080, 23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA 31.940,00 31.940,)	· A /3030	1 1 5 01 004		EDTAL BADA CONCINIO TAL OFF	RECIBO		1
TOTAL DO DIA 15.080,00 15.	_	•					13.580,00	
23/10/2020 1.1.5.01.001 MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 23/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 31.940,) 22/	10/2020	1.1.1.01.001	CAIX	M GEKAL			13.580,00
23/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 31.940,	•		,			TOTAL DO DIA	15.080,00	15.080,00
23/10/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31.940,00 31.940,	.∄ ,₁,	10/2020	11501001	мап	ERTAL PARA CONSTIMO EM ORDA	COMPRAS OF MERCADORIAS NESTA DATA	21 040 20	
TOTAL DO DIA 31.940,00 31.940,			_				31.940,00	31 040 00
26 HADDAN ALLE OLONA OLTO DE MATERIATE DE CONSUMO CONSUMO E CONSUMO		,		٦			31 040 00	31.940,00
26/10/2020 1.1.5.01.004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3.801,30	5					TOTAL DO DUA	21,340,00	31.940,00
J	26/	10/2020	1.1.5.01.004	oum	ROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.801.30	
- II)							

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS

0

000



3.801,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Empresa:

R BONESS ENGENHARIA EIRELI

31.941.713/0001-83 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro: 0006 0003



			DIÁRIO				
	Crédito	Débito	Histórico	rição		Classificação	Data
		3.801,30	TRANSPORTE				
	3.801,30	2 053 02	COMPRAS PARA USO E CONSUMO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	A FERRO FSA LTDA BIAL PARA CONSTIMO EM ORRA		2.1.3.01.008	10/2020
	2.053,92	2.053,92	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	GERAL		1.1.5.01.001 1.1.1.01.001	10/2020 10/2020
	•	16.788,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	RIAL PARA CONSUMO EM OBRA	M	1.1.5.01.001	10/2020
	16.788,00		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	A GERAL	C	1.1.1.01.001	10/2020
		30,300,00		RIAL PARA CONSUMO EM OBRA		1.1.5.01.001	10/2020
	30.300,00 52.943,22	52.943,22	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	A GERAL	C	1.1.1.01.001	10/2020
		3.801,30	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	OS MATERIAIS DE CONSUMO	c	1.1.5.01.004	10/2020
	3.801,30		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	FERRO FSA LTDA	8	2.1.3.01.008	10/2020
	3.801,30	3.801,30	TOTAL DO DIA		_		
	5 220 02	5.229,82	REF, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	RIOS E ORDENADOS		4.2.1.01.0001	10/2020
	5.229,82	200.03	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS A RECOLHER DO MÊS	RIOS E ORDENADOS A PAGAR RIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.5.01.001 2.1.5.01.001	10/2020 10/2020
	398,83	398,83	INSS A RECOLHER DO MÊS	A RECOLHER		2.1.5.01.001	10/2020
	390,03	418,19	FGTS A RECOLHER DO MÊS		F	4.2.1.01.0007	10/2020
	418,19		FGTS A RECOLHER DO MÊS	A RECOLHER	F	2.1.5.02.002	10/2020
	,	97,24	SALARIO FAMILIA DESTE MES	A COMPENSAR	I	1.1.3.08.010	10/2020
	97,24		SALARIO FAMILIA DESTE MES	RIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.5.01.001	10/2020
		2.091,10	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS	RIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.5.01.001	10/2020
	2.091,10		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	NTAMENTO DE SALÁRIO		1.1.3.06.001	10/2020
	4.49	1,13	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS	RIOS E ORDENADOS A PAGAR RIOS E ORDENADOS		2.1.5.01.001 4.2.1.01.0001	10/2020 10/2020
	1,13	97,24	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	A RECOLHER		2.1.5.02.001	10/2020
	97,24	77,29	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	A COMPENSAR		1.1.3.08.010	10/2020
	8.333,55	8.333,55	TOTAL DO DIA				
		1.860,63	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	MPLES NACIONAL		3.1.2.03.0008	10/2020
	1.860,63		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	LES NACIONAL A RECOLHER	S	2.1.4.01.015	10/2020
	1.860,63	1.860,63	TOTAL DO DIA				
	275.722,92	275.722,92	TOTAL DO MÊS	,			
		600,00	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO	uės		4.2.1.06.0001	/11/2020
	600,00		PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO	A GERAL		1.1.1.01.001	11/2020
	2 026 00	2.836,00	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS	RIOS E ORDENADOS A PAGAR A GERAL		2.1.5.01.001 1.1.1.01.001	/11/2020 /11/2020
	2.836,00 3.436,00	3.436,00	TOTAL DO DIA	1 GENAL		1.1.1.01.001	11,2020
		47.10	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	RIAL PARA CONSUMO EM OBRA	M	1.1.5.01.001	11/2020
	47,10	47,10	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	A GERAL		1.1.1.01.001	11/2020
	47,10	47,10	TOTAL DO DIA				•
	- 1	418,19	PAGAMENTO DE FGTS, CONF. GRF	A RECOLHER		2.1.5.02.002	/11/2020
	418,19 18,19	418,19	PAGAMENTO DE FGTS, CONF. GRF TOTAL DO DIA	4 GERAL	C	1.1.1.01.001	/11/2020
2_	<u></u>	2.459,95	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	NTAMENTO DE SALÁRIO	А	1.1.3.06.001	11/2020
	2.450,95	2.733,33	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	O DO BRASIL		1.1.1.02.001	11/2020
	-77	42.696,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	A GERAL	c	1.1.1.01.001	11/2020
_	42.96,30	•	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	IÇOS PRESTADOS		3.1.1.02.0001	11/2020
		2.348,30	VALOR A COMPENSAR	A COMPENSAR	/	1.1.3.08,010	11/2020
	2.348,30 47.504,55	47.504,55	VALOR A COMPENSAR TOTAL DO DIA	A GERAL	<u>~</u> °	1.1.1.01.001	11/2020
^	1900	60,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	RIAL PARA CONSUMO EM OBRA	м	1.1.5,01.001	11/2020
(QA)	60,00	55,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	A GERAL	C	1.1.1.01,001	11/2020
B	-	220,14	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.1.5.01.001	11/2020
-	220,14		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	A GERAL		1.1.1.01.001	11/2020
. (206,10	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MIAL PAKA CONSUMO EM OBRA	М	1.1.5.01.001	11/2020
ᇫ ⅀՜	280,14	486,24	TRANSPORTE				

0

0

0



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS 05770043520-HANNOCKEFF-GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

R BONESS ENGENHARIA ETRELI

31.941.713/0001-83 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro:

0007 0003



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	486,24	280,14
18/11/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,10
			TOTAL DO DIA	486,24	486,24
2011112220	2.4.5.02.004	INSS A RECOLHER	SALDO EM 20/11/2020 INSS COMPENSADO	301,59	
20/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A COMPENSAR	SALDO EM 20/11/2020 INSS COMPENSADO	301,33	301,59
20/11/2020	1.1.3.08.010	INSS I COMPLISAR	TOTAL DO DIA	301,59	301,59
			TO THE DO DE	301,39	301,3
22/11/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF.	1.650,00	
			RECIBO		
22/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO		1.650,0
			TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,0
26/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA		102,20	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CATICA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,20
			TOTAL DO DIA	102,20	102,2
2244 1252	4 4 5 84 834	MATCHTAL DADA CONCLINO EN ORDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2 250 00	
27/11/2020	1.1,5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA		2.350,00	2 250 0
27/11/2020	2.1.3.01.002	JJI \$QUZA SANTOS INDUSTRIA E TRANSPORTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.350,00
,		11	TOTAL DO DIA	2.350,00	2.350,00
		11			
30/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	613,38	
30/11/2020	1,1,1,01,001	CATKA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO		613,38
			MÊS		- -
30/11/2020	4.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÉS	49,05	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS		49,0
30/11/2020	4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	6.152,86	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.152 ,8
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	475,08	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSSIA RECOLHER FGTS	INSS A RECOLHER DO MÉS FGTS A RECOLHER DO MÉS	404.00	475,0
30/11/2020	4.2.1.01.0007	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS	491,98	404.0
30/11/2020	2.1.5.02.002 1.1.3.08.010	INSSIA COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	07.24	491,9
30/11/2020 30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	97,24	07.2
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3 450 05	97,2
30/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.459,95	2 450 0
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.07	2.459,9
30/11/2020	4.2.1.01.0001	SAIÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2,07	2,0
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	97,24	/2,0
30/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	37,27	97,2
30/11/2020	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.066,34	/ ","
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1,000,51	1.066,34
30/11/2020	4.2.1.06.0010	MATERIAL CONSUMIDO	SALDO EM 30/11/2020	85.961,98	1.500,5
30/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA		43.552,50	85.961,9
		11	TOTAL DO DIA	97.467,17	97.467,11
		[]			()
			TOTAL DO MÉS	153.763,04	153,263,0
0011313030	43400000	ALBERTAGE	DACAMENTO DE ALLICUEL CALA ECONTROLO		
05/12/2020	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO	600,00	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CATXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO,		600,0
0542555	31501501	CATÁDIOS E ORDENADOS A DAGA-	CONF. RECIBO		
05/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS	3.313,00	
05/12/2020	1.1.1.01.001	OTHER SERVICE			(3,813,0
		/	TOTAL DO DIA	3.913,00	3.013,0
07/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS, CONF. GRF	541,03	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS, CONF. GRF	ENLER	541,03
			TOTAL DO DIA	541,03	541,0: 541,0:
			10 m DO OM	נטלדער	341,0.
15/12/2020	1.1.3.06,001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.459,95	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANÇO DO BRASIL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.459,9
15/12/2020	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78.525,45	-
15/12/2020	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		78,525,4
			TRANSPORTE	80.985,40	80.985,4
Sistema licen	clado para ALLAN VICTO	R OLIVEIRA SANTOS			
		H			
		11			/
		I I			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS 05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

R BONESS ENGENHARIA EIRELI

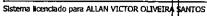
31.941.713/0001-83 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0008

0003

DIÁRIO

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Data	C i	assificação	Des	drição	Histórico	Débito	Crédit
			TAIC	A COMPONEAD	TRANSPORTE	80.985,40	80.985,4
15/12/2		.3.08.010		A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.318,90	4 740 7
15/12/2	020 1.1	.1,01,001	- CAU	A GERAL	VALOR A COMPENSAR	05 254 20	4.318,9
			,		TOTAL DO DIA	85.304,30	85.304,3
16/12/2	020 1.1	.5.01,001	MAT	I ERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,32	
16/12/2		.1.01.001		A GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	02,02	31,3
16/12/2		.5.01.001		ERIAL PARA CONSUMO EM OBRA		1.054,03	51,-
16/12/2		.1.01,001		A GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2105 1,05	1.054,0
16/12/2		.5.01,001	I	ERIAL PARA CONSUMO EM OBRA		89,65	1.02 1,1
16/12/2		.1.01,001	I	A GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,65	89,6
16/12/2		.5.01.001	I		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.62	05,0
			I	A GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,63	21.4
16/12/2	020 1.1	.1.01.001	<u> </u>	GEROLE			31,0
)					TOTAL DO DIA	1.206,63	1.206,6
40400	non 4.2	.1.01.0004	130	SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	1.737,18	
19/12/2		.5.01.001	L.	RIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	1.737,16	1.737,
19/12/2		.5.01.001	L.	RIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO	£13 30	1./3/,
13/12/2	UZU 2.1	.5.01.001	377	LOS E GRADATADOS A FAGRA	MÉS	613,38	
19/12/2	020 1.1	.3.06.002	ADI	NTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO		613,
***	020 2.	E 01 001	CAL	DIOS E ODDENIADOS A DAGAS	MÉS TRICE A DECON HER DO MÉS		
19/12/2		.5.01.001		RIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLLER DO MÉS	130,27	_
19/12/2		.5.02.001		A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		130,
19/12/2		.1.01.0007	FGT		FGTS A RECOLHER DO MÊS	89,87	
19/12/2	020 2.1	,5.02.002	HGI	A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		89,
•					TOTAL DO DIA	2.570,70	2.570,
20/12/2	000 01	F 04 004	CAL	TIOS E ORDENADOS A DACAR	DACAMENTO DE 43- CALÁDIDO CONE DECIDOS		
		.5.01.001	1	RIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS, CONF. RECIBOS	993,53	
20/12/2	UZU 1.1	.1.01.001	<u>С</u> щ	A GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS, CONF. RECIBOS		993,
•					TOTAL DO DIA	993,53	993,
22/12/2	n⊃∩ 4.t	.2.07.0001	COM	BUSTÍVEL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF.	2 000 00	
24142	020 4.1	.2.07.0001			RECISO	2.000,00	
22/12/2	020 1.1	.1.01.001	CAI	A GERAL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF.		2.000,
					RECIBO		-
,					TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,
24/12/2	NON 1 1	.5.01.001	ма	 ERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	*51.74	
				A GERAL		151,34	
24/12/2	UZU 1.1	.1.01.001	~~	T GEORE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA		151,
			i		IOTAL DO DIA	151,34	151,
29/12/2	020 1.1	.5.01.001	MAT	RIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,20	
29/12/2		.1.01.001		A GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,20	.904,
29/12/2		.5.01.001			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6 377 50	/r.904,
29/12/2		.1.01.001	- 1	A GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.277,50	/
بالمراكب	J20 1.1	.1.01.001		1	TOTAL DO DIA	0.404.70	6.277,
•					IOTAL DO DIA	8.181,70	8.181,
31/12/2	020 4.2	.1.01,0001	SAL	RIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.151,60	
31/12/2		.5.01.001	l.	RIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0.131,00	6.151,
31/12/2		.5.01.001	- 1	RIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	475,08	/ 0.151,
31/12/2		.5.02.001		A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	475,00	A7E /
31/12/2		.1.01.0007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS	401.00	475,
31/12/2		.5.02.002		A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	491,98	404
31/12/2		.1.01.0004		ALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÉS		491,
31/12/2		.5.01.000	I.	RÍOS É ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13° SALÁRIO DO MÉS	0,31	
31/12/2		.3.08.010		A COMPENSAR			//0,
			I.	RIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	97,24	(/
31/12/2		.5.01.001	- 1.	RIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	<u>.</u> .	' / 97,
31/12/2		.5.01.001	<i>i</i> 1	NTAMENTO DE SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.459,95	
31/12/2		.3.06.001		1	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	_	2,459,9
31/12/20		.5.01.001	1.	RIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2,99	
31/12/20		.1.01.0001	1.	RIOS É ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2,9
31/12/20		.5.01,001		NIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4,13	
31/12/20		.1.01.0004		ALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4,:
31/12/2		.5.02.001		A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	97,24	
31/12/20	020 1.1	.3.08.010	INSS	A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		97,2
,							
•					TRANSPORTE	9.780,52	9.780,





Folha: Número livro: 0009 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.780,52	9.780,52
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	0,43	•
31/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		0,43
31/12/2020	3.1.2.03.0008	(-) STIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1,961,18	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOL	LHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.961,18
31/12/2020	4.2.1.06.0001	ALU GUÉI S	ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO	600,00	
31/12/2020	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO		600,00
31/12/2020	2.1.5.02.001	INS\$ A RECOLHER	SALDO EM 31/12/2020 INSS COMPENSADO	885,52	
31/12/2020	1.1.3.08.010	INS\$ A COMPENSAR RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020 INSS COMPENSADO REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	40.050.00	885,5
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESPITADO DO EXERCICIO	EXERCÍCIO EM 31/12/2020	18.850,00	
31/12/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	REF, A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		18.850,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	19.761,85	
31/12/2020	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		19.761,85
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.733,36	
31/12/2020	4.2.1.01,0004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.733,36
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.719,67	
31/12/2020	4.2.1.01.0007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.719,67
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	7.200,00	
31/12/2020	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		7.200,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	16.000,00	
31/12/2020	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		16.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	734,59	
31/12/2020	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		734,59
31/12/2020	5.1,4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	760,00	
31/12/2020	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		760,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ref. a apuração do resultado do Exercício em 31/12/2020 Ref. a apuração do resultado do	1.600,00	
31/12/2020	4.2.2.04.0008	SERVIÇOS PRESTADOS	EXERCÍCIO EM 31/12/2020 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	240 552 22	1.600,00
31/12/2020		RESULTADO DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO EM 31/12/2020 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	240.663,22	340 669 P
31/12/2020	5.1.4.01.001 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO EM 31/12/2020 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	c co. pp	240.663,27
31/12/2020	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	EXERCÍCIO EM 31/12/2020 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	6.681,33	6 601 6
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO EM 31/12/2020 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	05.054.00	6.681,B
31/12/2020	4.2.1.06.0010	MATERIAL CONSUMIDO	EXERCÍCIO EM 31/12/2020 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	85. 96 1,98	85.961,98
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO EM 31/12/2020 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	79,660,44	55.501,50
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	EXERCÍCIO EM 31/12/2020 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	·	79.660,44
			EXERCÍCIO EM 31/12/2020 TOTAL DO DIA	494.554,09	494.554,09
			TOTAL DO MÊS	599,416,32	599.416,3
)					(/
)					
)					
)					

4.554,09 9.416,32



Sistema licenciado para ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS

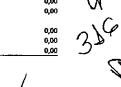
0

000



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg assinado digitalmente por: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS 05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

•	mpresa:	R BONESS ENGENHARIA EIRELI				Folha:	0010
9 6	C.N.P.J.: Período:	31.941.713/0001-83 01/01/2020 - 31/12/2020		•		Número	o livro: 0003
•				BALANCETE			
) 3	Código De	escrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
•		ATIVO		114,194,72D	452.438,30	299.171,37	267.461,650
	2	ATTVO CIRCULANTE DISPONÍVEL		103.074,72D 103,974,72D	450.088,30 290.663,22	299.171,37 203.115,61	253,991,650 190,622,330
•	4	CAIXA		103.074,720	240,663,22	195.284,04	148.453,900
	5	CAIXA GERAL		103.074,720	240.663,22	195.284,04	148.453,900
•	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO		00,0	50.000,00	7.831,57	42.168,430
•	8	BANCO DO BRASIL		0,00	50.000,00	7.831,57	42.168,430
	18	OUTROS CRÉDITOS		0,00	22.018,53	10.093,78	11.924,750
•	24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	8.444,95	8.444,95	0,00
-	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	7,831,57	7.831,57	0,0
•	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	613,38	613,38	0,0
•	28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	13,573,58	1.648,83	11.924,751
•	38	INSS A COMPENSAR		0,00	13.573,58	1.648,83	11.924,75
•	53	ESTOQUE		00,0	137.406,55	85,961,98	51.444,57
•	54	MERCADORIAS, PRODUTOS É INSUMO		0,00	137.406,55	85.961,98	51.444,571
-	55 58	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	125.501,65 11.904,90	85.961,98 0,00	39.539,670 11.904,900
•	20	DMOCHOS SALEMAN SALEMAN		u,uv	77.301/30	0,00	* 1"204"301
	501	ATTVO NÃO-CIRCULANTE		11.120,00D	2.350,00	0,00	13,470,001
7_	111 1 16	IMOBILIZADO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.120,00D 0,00	2.350,00 2.350,00	0,00 0,00	13.470,000 2.350,000
7	117	MÓVEIS E UTENSÉLIOS		0,00	2.350,00	0,00	2.350,000
-	118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAI	FNTAS	11.120,000	0,00	0,00	11.120,00
9	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A-17 (P-2	11.120,000 5.890,00D	0,00	0,00 00,0	11,120,000 5.800,000
5	539	FERRAMENTAS		5.320,000	0,00	0,00	5.320,000
J	149	PASSIVO		114.194,72C	23.875,46	177.142,39	267.461,65
3	150	PASSIVO CIRCULANTE		10.180,00C	23.875,46	47.481,95	33.786,490
_	164	FORNECEDORES		0,00	0,00	14.254,90	14.254,900
3	165 541	FÓRNECEDÓRES JII SOUZA SANTOS INDUSTRIA E TR	ANSPORTE	0,00 0,00	0,00 0,00	14.254,90 2.350,00	14.254,900 2.350,000
_ 	547	BAHIA FERRO FSA LTDA		0,00	0,00	11.904,90	11.904,900
9	169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	1,793,18	241503	5 633 74
0	170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	HER	0,00	1.793,18	7.415,92 7.415,92	5.622,740 5.622,740
~	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	1.793,18	6.681,33	4,888,150
7	532 534	TEF TUP		0,00 0,00	0,00	631,26	631,260
A	324			0,00	0,00	103,33	103,330
J	185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDEN OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	CIÁRIA	8.420,00C	21.322,28	25.211,13	12.308,850
a	186 187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.420,09C 0,00	18.535,63 18.535,63	21.842,63 21.842,63	11.727,000 3.307,000
_	537	COLABORADORES TERCETROS		5.420,00C	0,00	0,00	5.420,000
J	538	ENCARREGADOS TERCEIROS		3.000,000	0,00	0,00	3.000,000
	190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	2.786,65	3.368,50	581,850
•	191	INSS A RECOLMER		0,00	1.648.83	1.648,83	0,00
9	192	FGTS A RECOLHER		0,00	1.137,82	1.719,67	581,850
	200	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.760,00¢	760,00	600,00	1.600,000
5	202 510	CONTAS A PAGAR HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.760,00C	760,00	600,00	1.600,000
S	540	ALUGUEL A PAGAR		1.000,00C 760,00C	0,00 760,00	0,00 600,00	1.000,000 600,000
_		PATTER ACTION ACTION		•		•	
ð	242 243	PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL		104,014,72C 100,000,00C	0,00 0,00	129.660,44 50.000,00	233.675,160 150.000,000
	244	CAPITAL SUBSCRITO		190,000,00C	0,00	50.000,00	150.000,000
0	245	CAPITAL SOCIAL		100.000,00C	0,00	50.000,00	150.000,000
0	264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.014,72C	0,00	79.660,44	83.675,160
	265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.014,72C	0,00	79.660,44	83.675,160
?	266	LUCROS ACUMULADOS		4.014,72C	0,00	79.660,44	83,675,160
0		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	247.344,55	247.344,55	0,00
	403 404	RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	/	0,00	247.344,55	247.344,55	0,00
0	410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	_	0,00 0,00	240.663,22 240.663,22	240.663,22 240.663,22	9,00
	411	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	240.663,22	240.663,22	0,00
0	413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	6.681,33	6.681,33	
0	424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVI	ços .	0,00	6.681,33	6.681,33	0,00 0,00
	480	(-) SIMPLES NACIONAL		0,00	6,681,33	6.681,33	0,00
0	269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPE	AS EA	0,00	154,331,77	154.331,77	0,00
	500	CUSTOS		0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
0	283 290	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA		0,00 0,00	18.850,00 18.850,00	18.850,00 18.850,00	0,0X 0, 0X
0	292	COMBUSTÍVEL		0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
	305	DECDEGAG ODERACIONATE					
\bigcirc	295 296	DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM SERVIÇOS E OBRAS		0,00 0,00	135.481,77 132.387,18	135.481,77 132.387,18	0,0 0,0
A -	297	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	23.225,20	23.225,20	0,00
٠ -	Sistema licen	kiado para ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS					· · · · · ·
0							1
<u> </u>							_ /
0		[]					₡:
							N







Empresa:

R BONESS ENGENHARIA EIRELI

C.N.P.J.: Período:

31.941.713/0001-83 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número Ivro: 0011 0003

BALANCETE

Código D	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.768,04	19.768,04	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	1.737,49	1.737,49	0,00
304	FGTS	0,00	1.719,67	1.719,67	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	109.161,98	109.161,98	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCETIROS	0,00	16,000,00	16.000,00	0,00
556	MATERIAL CONSUMIDO	0,00	85.961,98	85.961,98	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.094,59	3.094,59	10,0
345	impostos, taxas e contribuições	0,00	734,59	734,59	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	734,59	734,59	10,0
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.360,00	2_360,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	760,00	760,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	240.663,22	240.663,22	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	240.663,22	240.663,22	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	240.663,22	240.663,22	0,0
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	240.663,22	240.663,22	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	240,663,22	240.663,22	0,00

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO TITULAR PESSOA FÍSICA CPF: 057.700.435-20

ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS CONTADOR Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/O-1 CPF: 055.889.915-32





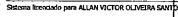












000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMpu-pscccCC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS | 05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

R BONESS ENGENHARIA EIRELI

C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83 Balanço encerrado em: 31/12/2020

0

0 0

0

0

0

Empresa:

BALANCO PATRIMONIAL

	BALANÇO PATRIMONIAL
Descrição	Saido Atual
OVITA	267.461,65D
ATIVO CIRCULANTE	253.991,65D
DISPONÍVEL	190.622,33D
CAIXA	148.453,900
CAIXA GERAL	148.453,900
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.168,43D
BANCO DO BRASIL	42.168,43D
OUTROS CRÉDITOS	11.924,75D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPEN	SAR 11.924,75D
INSS A COMPENSAR	11.924,75D
ESTOQUE	51.444,57D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSL	·
MATERIAL PARA CONSUMO EM C	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.470,00D
IMOBILIZADO	13.470,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.350,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.350,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FER	RRAMENTAS 11.120,000
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.800,00D
FERRAMENTAS	5.320,00D
PASSIVO	267.461,65C
PASSIVO CIRCULANTE	33.786,49C
FORNECEDORES	14.254,90C
FÖRNECEDORES	14.254,90C
JJI SOUZA SANTOS INDUSTRIA I	
BAHIA FERRO FSA LTDA	11.904,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.622,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RI	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
TFF	631,26C
тър 📗	103,33C
ODDYCACÖEC TRADALLYSETA CODES	DENGE INTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVII OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	11.727,000
COLABORADORES TERCEIROS	AR 3,307,00C 5,420,00C
ENCARREGADOS TERCEIROS	3.000,000
LIGHTES DOS TEXASTOS	3.000,000
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	581,85C
FGTS A RECOLHER	581,85C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.600,00C
CONTAS A PAGAR	1.600,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1,000,000
ALUGUEL A PAGAR	600,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.675,16C
	253,673,100

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO TITULAR PESSOA FÍSICA CPF: 057.700.435-20

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO CAPITAL SOCIAL

> **ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS** CONTADOR Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/O-1 CPF: 055.889.915-32



150.000,00C 150,000,000

150.000,00C

83.675,160 83,675,16C





R BONESS ENGENHARIA EIRELI

Empresa: C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83 Balanço encerrado em: 31/12/2020 Folha:

0013

Descrição Saldo Atual LUCROS ACUMULADOS 83.675,16C

BALANCO PATRIMONIAL

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTIOS FILHO

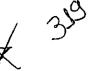
TITULAR PESSOA FÍSICA CPF: 057.700.435-20

ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS CONTADOR Reg. no CRC - 8A sob o No. 041628/0-1 CPF: 055.889.915-32











http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS 05770043520-HANNOCKETF GORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

R BONESS ENGENHARIA EIRELI Empresa:

C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83 Folha: 0014 0003 Número livro:



RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	240.663,22	240.663,22

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (-) SIMPLES NACIONAL (6.681,33) (6.681,33)

CUSTOS COMBUSTIVEL (18.850,00) (18.850,00)

RECEITA LÍQUIDA 215.131,89

LUCRO BRUTO 215.131,89

DESPESAS OPERACIONAIS (135.471,45)

DESPESAS COM SERVIÇOS E OBRAS SALÁRIOS E ORDENADOS (19.761,85)13° SALÁRIO (1.733,36)FGTS (1.719, 67)ALUGUÉIS (7.200,00)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCETROS (16.000,00) MATERIAL CONSUMIDO (85.961,98) (132.376,86)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS TAXAS DIVERSAS (734, 59)MATERIAL DE ESCRITÓRIO (760,00)

RESULTADO OPERACIONAL

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (1.600,00)(3.094,59)

79.660,44

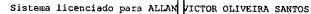
RESULTADO ANTES DO IR E CSL 79.660,44

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 79.660,44

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO ALLAN VICTOR OLIVETRA SANTOS TITULAR PESSOA FÍSICA CPF: 057.700.435-20 CONTADOR

Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/0-1

CPF: 055,889.915-32











http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS 05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Empresa: C.N.P.J.:

00000

0

R BONESS ENGENHARIA EIRELI 31.941.713/0001-83

Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior

Folha: Número livro: 0015

0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2020

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

79.660,44

0,00

Ativos financeiros disponíveis para venda

0,00

"Hedges" de fluxo de caixa

0,00

Outros Resultados

0,00

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO

79.660,44

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO TITULAR PESSOA FÍSICA CPF: 057.700.435-20

ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS

CONTADOR

Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/0-1

CPF: 055.889.915-32

Sistema licenciado para ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS







http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS 05770043520-HANNOCKEFR GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Folha: 0016 Número livro: 0003

	DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS		
	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2020	
_	RECEITAS	240.663,22	
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	240.663,22	
1.2	Provisão para devedores devidosos	0,00	
1.3	Resultados não-operacionasis	0,00	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(2.360,00)	
2.1	Materials consumidos	0,00	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	0,00	
2.3	Energia, serviços de terceltos e outras despesas operacionais	(2.360,00)	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00	
3	RETENÇÕES	0,00	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	6,00	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	238.303,22	_
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avallado ao custo	0,00	
5.2	Receitas financeiras	0,00	
5.3	Aluguéis e royalties	0,00	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	238.303,22	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	23.214,88	10,00%
7.1	Empregados Salários e escargos	23.214,88	10,00%
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%
7.1.2	Honorários da diretoria	0,00	0,00%
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%
7.1.5	Salários e Encargos	23.214,88	10,00%
7.2	Tributos	0,00	0,00%
7.2.1	Federals	0,00	0,00%
7.2.2	Estaduals	0,00	0,00%
7.2.3	Municipals	0,00	0,00%
7.2.4	Menos: Incentivos fiscals	6,00	0,00%
7.3	Financiadores	0,00	0,00%
7.3.1	Juros	0,00	0,00%
7.3.2	Aluguéis	0,00	0,00%
7.4	Juros sobre capital próprid e dividendos	0,00	0,00%

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO TITULAR PESSOA FÍSICA

Rendimento dos sócios

Lucros retidos/prejuízo

Valor total Distribuído

R BONESS ENGENHARIA ETRELI

31.941.713/0001-83 01/01/2020 - 31/12/2020

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

7.4.1

CPF: 057.700.435-20

0000000000000

0

ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS

Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/O-1

CPF: 055.889.915-32



0,00%

10,00%

0,00

0,00

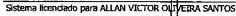
23.214,88











http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=bLSy_QLSwKLRj78_HFIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS 05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

R BONESS ENGENHARIA EIRELI Empresa:

31.941.713/0001-83C.N.P.J.: Folha: 0017 Realizado em 31 de Dezembro de 2020 Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO VALOR

LUCROS/PREJUÍZOS

0

0

0

ð

0

Saldo Anterior de Lucros Acumulados 4.014,72 0,00 Ajustes Credores de Paríodos-base Anteriores Reversão de Reservas 0,00 Outros Recursos 0,00 Lucro Líquido do Ano 79.660,44 (-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados 0,00 (-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore. 0,00 (-) Prejuízo Líquido do Ano 0,00

DESTINAÇÕES

TOTAL

Transferências para Reservas Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre 0,00 0,00 Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00 Outras Destinações 0,00 TOTAL 0,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 83.675,16

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS

TITULAR PESSOA FÍSICA CPF: 057.700.435-20

ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS

CONTADOR

Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/0-1

CPF: 055.889.915-32

83.675,16

Sistema licenciado para ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS





Folha: 0018 R BONESS ENGENHARIA EIRE Empresa: Número livro: 0003 31.941.713/0001-83 01/01/2020 - 31/12/2020 C.N.P.J.: Período: DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social LUCROS OU Histórico Total PREJUIZOS ACUMULADOS 100.000,00 50.000,00 Saldo em 31/12/2019 4.014,72 104.014,72 50.000,00 Integratização de Capital e Ágio 79.660,44 Lugro Liquido 79,660,44 Saldo em 31/12/2020 150.00 233.675,16 00.0 83.675,16 0 HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS TITULAR PESSOA FÍSICA CONTADOR CPF: 057.700.435-20 Reg. no CRC - BA sob a No. 041628/0-1 000000000000000000000000000000 CPF: 055.889.915-32







0

0







http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR CLIVEIRA SANTOS 05770043520-HANNOCKERE GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Empresa: CNPJ:

R BONESS ENGENHARIA EIRELI 31.941 /13/0001-83

Folha: 019 Número livro: 03

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31/12/2020

CONTEXTO OPERACIONAL:

Apresentação

A R BONESS ENGENHARIA EIRELI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na cidade de Feira de Santana à Rua Rio Itapemirim, 209, no Bairro Brasília, BA, cuja principal atividade é o **Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.** Sua regência se dá pelo Contrato Social. Com Capital Social de R\$ 150.000,00.

A empresa possul as seguintes inscrições:

- Contrato Registrado na Juniz Comerdal do Estado da Bahia sob o nº 29600540833 em 05/11/2018;
 CNP1 Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 31.941.713/0001-83
 CM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 69.471-1

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 02

O sistema de contabilização, pem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

BALANÇO PATRIMONIAL

Os direitos e obrigações da empresa estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência

Os Impostos Federais, da empresa estão no regime do Simples Nacional e contabilizado pelo regime de competência.

NOTA 05 DRE:

As receitas da empresa são apuradas através das Notas Fiscais Eletrônicas.

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Feira de Santana, BA, 31 de Dezembro de 2020.

Allan Victor Oliveira Santos Contador C.R.C. BA-041628/O-CPF 055.889.915-32

Hannockeff George Boness dos Santos Filho Titular Pessoa Física CPF 489.393.585-20









http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfgeC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS[05770043520-HAMYOCKEFF]GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

