



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5.014.493 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/07/12

NOME EMANUEL KENNEDY BARROSO DE OLIVEIRA E
FILIAÇÃO SILVA

PATRICIA CARLA BARROSO DE O. E SILVA
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DA SILVA
TUNALIDADE DATA DE NASCIMENTO
CAMPO MAIOR-PI 10/08/1988

DOC. ORGEM

CERT. NASC. 18149 L 16A F 138
EXP. CAPITÃO DE CAMPOS-PI 12/03/93

TERCEIRA - PI

039.235.733-08 ASSINATURA DO DIRETOR


LEI Nº 7.116 DE 28/06/03 - DECRETO Nº 80.250/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

ASSINATURA DO TITULAR
Emanuel Kennedy Barroso de Oliveira e Silva

CARTÃO DE IDENTIDADE

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.063.699/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/03/2015
NOME EMPRESARIAL BRASIL CONSTRUÇOES E SERVICOS DE COLETA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRASIL CONSTRUÇOES E SERVICOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 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 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAQUIM NELSON	NÚMERO 3585	COMPLEMENTO SALA 13 ANDAR 2
CEP 64.078-625	BAIRRO/DISTRITO PARQUE IDEAL	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO BRASILCONSTRUTORABRASIL0001@HOTMAIL.COM		TELEFONE (86) 9969-1670
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/03/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/02/2022 às 13:58:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.063.699/0001-71
Razão Social: BRASIL CONSTRUCOES E SERV D COLETA LTDA
Endereço: R JOAQUIM NELSON 3585 / PARQUE IDEAL / TERESINA / PI / 64078-625

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: 03/03/2022 a 01/04/2022

Certificação Número: 2022030301362524059010

Informação obtida em 09/03/2022 15:17:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 22.063.699/0001-71

Razão social: BRASIL CONSTRUCOES E SERV D COLETA LTDA



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/03/2022	03/03/2022 a 01/04/2022	2022030301362524059010
12/02/2022	12/02/2022 a 13/03/2022	2022021201505142316138
4/01/2022	24/01/2022 a 22/02/2022	2022012409570452091985
20/12/2021	20/12/2021 a 18/01/2022	2021122002231122589211
01/12/2021	01/12/2021 a 30/12/2021	2021120102550897309204
12/11/2021	12/11/2021 a 11/12/2021	2021111202334409635247
24/10/2021	24/10/2021 a 22/11/2021	2021102402340212874710
05/10/2021	05/10/2021 a 03/11/2021	2021100502404140163357
16/09/2021	16/09/2021 a 15/10/2021	2021091602333271939547
28/08/2021	28/08/2021 a 26/09/2021	2021082802331874925710
09/08/2021	09/08/2021 a 07/09/2021	2021080902200124824919
22/04/2021	22/04/2021 a 19/08/2021	2021042202190014466866
03/04/2021	03/04/2021 a 02/05/2021	2021040302242726701790
15/03/2021	15/03/2021 a 13/04/2021	2021031502140189334764
24/02/2021	24/02/2021 a 25/03/2021	2021022402594165458805
05/02/2021	05/02/2021 a 06/03/2021	2021020502590433446870
17/01/2021	17/01/2021 a 15/02/2021	2021011709165429487672
29/12/2020	29/12/2020 a 27/01/2021	2020122905510257530000
10/12/2020	10/12/2020 a 08/01/2021	2020121004230489286758
21/11/2020	21/11/2020 a 20/12/2020	2020112103123229691369
02/11/2020	02/11/2020 a 01/12/2020	2020110202070806495201
14/10/2020	14/10/2020 a 12/11/2020	2020101404501383339307
25/09/2020	25/09/2020 a 24/10/2020	2020092503344643975496
05/09/2020	05/09/2020 a 04/10/2020	2020090504401031882040
17/08/2020	17/08/2020 a 15/09/2020	2020081704535497195977
29/07/2020	29/07/2020 a 27/08/2020	2020072904332099059268
09/07/2020	09/07/2020 a 07/08/2020	2020070908504975676208
21/03/2020	21/03/2020 a 18/07/2020	2020032105295921323886





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS DE COLETA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.063.699/0001-71

Certidão nº: 7936578/2022

Expedição: 09/03/2022, às 16:12:39

Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS DE COLETA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.063.699/0001-71**, **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.



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4595947

CÓDIGO DE CONTROLE: 0056573/22-34

CPF/CNPJ

22.063.699/0001-71

NÚMERO DE REGISTRO

565732234

DATA DE ABERTURA

14/07/2016

RAZÃO SOCIAL

BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS DE COLETA
LTDA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

RUA JOAQUIM NELSON, 3585 - SALA 13 ANDAR 2
BAIRRO PARQUE IDEAL
TERESINA/PI - CEP: 64078-625

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS

370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES

381220001 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

382110000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS

382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS

390050000 - DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS

412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)

Emitido em: 03/03/2022 09:58:32

Código autenticidade: 874C72D56D404746

Nº Via: 1





Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4595947

CÓDIGO DE CONTROLE: 0056573/22-34

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)

421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS

421380002 - REPARACÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

421380003 - OBRAS DE URBANIZACAO COM PAVIMENTACAO ALFALTICA, POLIEDRICA OU PARALELEPIPEDA, DE RUAS, PRACAS E CALCADAS

433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

433049902 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO(REPARAÇÃO E REFORMA)

433049903 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVICO

812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

812900002 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

812900003 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 03/03/2022 09:58:32



Código autenticidade: 874C72D56D404746

Nº Via: 1



FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.553.814-5

GERAT: 3a GERAT TERESINA

Agencia Regional: AGEAT TERESINA

Situação Cadastral: ATIVO

Benefício Fiscal: SIM Sit. SIPAF:

PF Optante NF: NÃO

Exportador: NÃO

CNPJ: 22.063.699/0001-71

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Situação Fiscal: REGULAR

Última Atualização: 18/02/2021

Insc. Prazo Certo: NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA

Nome Fantasia: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: RUA JOAQUIM NELSON

Número: 3585

Complemento: SALA 13 ANDAR 2

Referência:

Bairro: PARQUE IDEAL

Município: TERESINA

UF: PI

Telefone: 86 30855168

FAX:

CEP: 64078625

C. Postal:

CEP C.Postal:

E-Mail: ch.meneses@hotmail.com

Telefone DIEF: 86 30855168

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: RUA JOAQUIM NELSON

Número: 3585

Complemento: SALA 13 ANDAR 2

Referência:

Bairro: PARQUE IDEAL

Município: TERESINA

UF: PI

Telefone: 86 81015368

FAX: 0

CEP:

C. Postal:

CEP C.Postal:

E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: EPP

Regime Recolhimento: SIMPLES NACIONAL

Início Ativ.: 07/04/2015

Junta Comercial: 22200522751

Data da Constituição: 16/03/2015

Tipo Utilização: OUTROS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Cat. Estabelec.: MATRIZ OU UNICO

Capital Social: 970000

Área Utilizada (m2): 0

CAE Principal:

CAE Secundária:

Ativ. Principal(CNAE): 3811400 - Coleta de resíduos não perigosos

Ativ. Secundárias(CNAE):

- | | |
|---------|--|
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 3822000 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
| 3702900 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3821100 | Tratamento e disposição de resíduos não perigosos |
| 3900500 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 3812200 | Coleta de resíduos perigosos |



4330499

Outras obras de acabamento da construção

4120400

Construção de edifícios

DADOS DO CONTADOR

Nome: CHARLES RAMOS MENEZES

Tipo Pessoa: FÍSICA

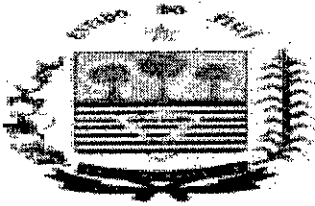
CNPJ/CPF: 49841238349

CRC: 8214

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
SÓCIO	AMINADAB PEREIRA DE SOUSA NETO	FÍSICA	017.260.473-77	EMPRESARIO	100%
SÓCIO	MARCOS VINICIUS ALEXANDRE ALVES	FÍSICA	066.981.523-31	SOCIO ADMINISTRADOR	1%





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2203042206369900017101

RAZÃO SOCIAL BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA			
ENDEREÇO RUA JOAQUIM NELSON 3585 SALA 13 ANDAR 2			BAIRRO OU DISTRITO PARQUE IDEAL
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64078625	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 22.063.699/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.553.814-5	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

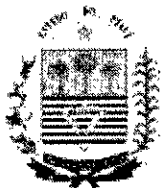
EMITIDA VIA INTERNET EM 04/03/2022, às 11:07:03

VÁLIDA ATÉ 03/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE

<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: ADDB-74AF-3E63-96AE-06E5-8B29-C94D-A214



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220222063699000171

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.553.814-5

CNPJ/CPF

22.063.699/0001-71

NOME/RAZÃO SOCIAL

BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/02/2022, ÀS 10:34:35

VÁLIDA ATÉ 26/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certiduoanf-web>

Chave para Autenticação: D363-A295-3B17-0421-17F5-506B-254F-1CB7



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF



1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 055.953/22-98

CPF/CNPJ: 22.063.699/0001-71

Contribuinte: BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS DE COLETA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:02:06 h, do dia 25/02/2022.

Validade: 26/05/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: A2C2AC05F68B3498

Nº Via: 8



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 148 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 148 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA, estabelecida no(a) R JOAQUIM NELSON, nº 3585, SALA 13 ANDAR 2, bairro PARQUE IDEAL, CEP 64078-625, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 22.063.699/0001-71 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 22600027544 por despacho de 16/03/2015.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2020

Marcos Vinícius Alexandre Alves
Sócio Administrador
066.981.523-31
0723751620203 SESP-MA

Charles Ramos Menezes
Contador
498.412.383-49
1.299.255 SSP PI
CRC: 8.214/O PI-6

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.depósito n/data	0001	001	1650499404	25.790,34	
01/01/2020	1.01.01.03.01.0001 - BANCO DO BRASIL S.A	Vr.depósito n/data	0001	001	1650499404		25.790,34
01/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527770	670.000,00	
01/01/2020	1.01.01.03.01.0001 - BANCO DO BRASIL S.A	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527770		670.000,00
01/01/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.simples ref. 2019	0001	001	1650527773	124.408,35	
01/01/2020	2.03.01.07.05.0001 - Parcelamento Simples Nacional	Vr.simples ref. 2019	0001	001	1650527773		124.408,35
01/01/2020	2.01.01.07.04.0002 - (-) Juros a transcorrer	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2019	0001	001	1650527786	25.368,53	
01/01/2020	6.02 - Balanço de Abertura	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2019	0001	001	1650527786		25.368,53
Totais do dia 01:						845.567,22	845.567,22
03/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.depósito n/data	0001	001	1650519818	15.000,00	
03/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650519818		15.000,00
03/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650519820	40.000,00	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650519820		40.000,00
03/01/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650519821	5,80	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650519821		5,80
Totais do dia 03:						55.005,80	55.005,80
05/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 12-2019	0001	001	1634842260	103.635,14	
05/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 12-2019	0001	001	1634842260		103.635,14
05/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.salário família	0001	001	1634842273	3.164,72	
05/01/2020	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário família	0001	001	1634842273		3.164,72
Totais do dia 05:						106.799,86	106.799,86
08/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.despesas ref. saldo anterior 2019	0001	001	1634842279	14.093,45	
08/01/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.despesas ref. saldo anterior 2019	0001	001	1634842279	15.931,51	
08/01/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pg.despesas ref. saldo anterior 2019	0001	001	1634842279	17.919,07	

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/01/2020	2.01.01.17.01.0008	- Assessoria Contabil a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo anterior 2019	0001	001	1634842279	2.000,00	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. saldo anterior 2019	0001	001	1634842279		49.944,03
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519822	416,00	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519822		416,00
Totais do dia 08:						50.360,03	50.360,03
09/01/2020	3.01.01.09.01.0005	- Tarifas bancárias					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527536	6,00	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527536		6,00
Totais do dia 09:						6,00	6,00
10/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650519819	50.899,82	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650519819		50.899,82
10/01/2020	3.01.01.09.01.0005	- Tarifas bancárias					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650519823	105,75	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650519823		105,75
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519824	2.041,90	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519824		2.041,90
Totais do dia 10:						53.047,47	53.047,47
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519825	27.427,10	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519825		27.427,10
Totais do dia 13:						27.427,10	27.427,10
14/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519828	6.600,00	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519828		6.600,00
Totais do dia 14:						6.600,00	6.600,00
15/01/2020	2.01.01.01.01.0003	- SERPEG TRATORES LTDA - ME					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	8.116,73	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0004	- PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTA					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	4.018,49	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0006	- REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	147,00	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0007	- BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	75.792,91	



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2020	2.01.01.01.01.0011	NORDMAC PECAS E SERVICOS LTDA					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	7.050,00	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0013	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	560,03	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0014	O DOMINO LTDA					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	12.537,50	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0015	FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	610,48	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0016	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	3.037,04	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0017	METALURGICA FERRONORTE LTDA F10					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	933,18	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0018	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	1.279,53	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0019	CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	3.253,44	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0020	F L MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	1.735,02	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0021	FELIPE DE SOUSA BEZERRA-ME					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	1.480,01	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0022	MAIS CONSTRUCAO					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	1.568,95	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0023	NOVO JOCKEY IND E COMERCIO DE PREMOL					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	450,00	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0024	MADEIREIRA URUGUAI LTDA - ME					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	3.650,00	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0025	TRACBEL S/A - SÃO LUIS					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	3.257,34	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0026	ANTONIO FIRMINO DANTAS					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	14.025,00	
15/01/2020	2.01.01.01.01.0027	M R DE OLIVEIRA LIMA MEE					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764	978,00	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de materiais diversas	0001	001	1650527764		144.480,65
Totais do dia 15:						144.480,65	144.480,65
16/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519830	2.900,00	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519830		2.900,00
Totais do dia 16:						2.900,00	2.900,00
17/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519831	4.000,00	
17/01/2020	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519831		4.000,00
Totais do dia 17:						4.000,00	4.000,00



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

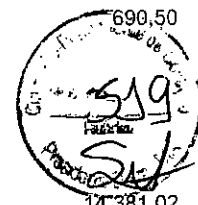
Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000449	0001	001	1634841959	690,50	
20/01/2020	2.01.01.01.01.0030	- K G DA ROCHA GUEDES					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000449	0001	001	1634841959		690,50
20/01/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 12-2019	0001	001	1650498722	14.381,02	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 12-2019	0001	001	1650498722		14.381,02
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519832	50,00	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519832		50,00
Totais do dia 20:						15.121,52	15.121,52
21/01/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000012165	0001	001	1634841958	548,00	
21/01/2020	2.01.01.01.01.0029	- J R D BRANDAO EIRELI					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000012165	0001	001	1634841958		548,00
21/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650519833	3.800,00	
21/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650519833		3.800,00
Totais do dia 21:						4.348,00	4.348,00
22/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519834	3.220,04	
22/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519834		3.220,04
Totais do dia 22:						3.220,04	3.220,04
24/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650519835	51.926,92	
24/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650519835		51.926,92
24/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519837	4.549,00	
24/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519837		4.549,00
Totais do dia 24:						56.475,92	56.475,92
29/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519838	2.138,39	
29/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519838		2.138,39
Totais do dia 29:						2.138,39	2.138,39
30/01/2020	3.01.01.09.01.0005	- Tarifas bancárias					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650519839	5,78	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650519839		5,78
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650519840	3.468,67	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650519840		3.468,67
Totais do dia 30:						3.474,45	3.474,45
31/01/2020	3.01.01.07.01.0087 - Despesas Diversas	Pg.despesas ref. Darf e cms	0001	001	1634842168	538,67	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. Darf e cms	0001	001	1634842168		538,67
31/01/2020	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário ref. 01-2020	0001	001	1634842189	3.111,68	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 01-2020	0001	001	1634842189	100.798,73	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0075 - Despesa com Horas-Extras	Vr.salário ref. 01-2020	0001	001	1634842189	521,72	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0077 - Despesas com Adicional de Insalubridade	Vr.salário ref. 01-2020	0001	001	1634842189	11.581,38	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 01-2020	0001	001	1634842189		116.013,51
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. 01-2020	0001	001	1634842190	11.635,08	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. 01-2020	0001	001	1634842190		8.805,37
31/01/2020	3.01.01.07.01.0090 - Despesas com Faltas	Vr.desconto ref. 01-2020	0001	001	1634842190		2.829,71
31/01/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 01-2020	0001	001	1634842193	3.636,50	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.pró-labore ref. 01-2020	0001	001	1634842193		400,01
31/01/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.pró-labore ref. 01-2020	0001	001	1634842193		130,67
31/01/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 01-2020	0001	001	1634842193		3.105,82
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.salário família	0001	001	1634842203	3.111,68	
31/01/2020	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário família	0001	001	1634842203		3.111,68
31/01/2020	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário ref. 01-2020	0001	001	1634842233	48,62	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 01-2020	0001	001	1634842233	8.351,50	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref. 01-2020	0001	001	1634842233		8.400,12
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.desconto ref. 01-2020	0001	001	1634842234	668,10	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.desconto ref. 01-2020	0001	001	1634842234		668,10
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.salário família	0001	001	1634842240	48,62	
31/01/2020	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vr.salário família	0001	001	1634842240		48,62
31/01/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 01-2020	0001	001	1634842241	4.140,00	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 01-2020	0001	001	1634842241		4.140,00
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.desconto ref. 01-2020	0001	001	1634842242	624,85	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.desconto ref. 01-2020	0001	001	1634842242		455,40
31/01/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.desconto ref. 01-2020	0001	001	1634842242		169,45
31/01/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 01-2020	0001	001	1634842287	9.804,62	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 01-2020	0001	001	1634842287		9.804,62
31/01/2020	3.01.01.07.01.0058	- Combustível e Lubrificantes					
		Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498641	26.245,65	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza de Veiculos					
		Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498641	9.477,00	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Serviços, Equipamentos, Papelaria e Cartório					
		Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498641	3.304,80	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0088	- Despesas com Manutenção e Limpeza					
		Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498641	54,20	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0089	- Despesas com Mensalidade - Sistema de Ponto					
		Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498641	180,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498641		39.261,65
31/01/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498642	2.234,73	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498642	317,93	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498642	325,13	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498642	99,00	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0085	- Despesas com Planos e ou Recarga (Telefonia)					
		Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498642	170,00	



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498642		3.146,79
31/01/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.funcionários ref. 01-2020	0001	001	1650498643	1.274,52	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pg.funcionários ref. 01-2020	0001	001	1650498643	17.307,20	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 01-2020	0001	001	1650498643		18.581,72
31/01/2020	3.01.01.07.01.0029 - Parcelamentos, Multas e Juros Diversas	Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498645	3.443,99	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498645	2.146,00	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0087 - Despesas Diversas	Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498645	13.267,69	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498645		18.857,68
31/01/2020	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498646	1.100,00	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498646	846,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 01-2020	0001	001	1650498646		1.946,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650516435	418.377,20	
31/01/2020	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650516435		348.874,02
31/01/2020	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650516435		21.000,00
31/01/2020	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650516435		48.503,18
31/01/2020	2.03.01.07.05.0001 - Parcelamento Simples Nacional	Vr.simples ref. 01-2020	0001	001	1650527787	2.182,60	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.simples ref. 01-2020	0001	001	1650527787		2.182,60
31/01/2020	3.01.01.07.01.0091 - Despesas com juros sobre Encargos	Pg.juros ref. 01-2020	0001	001	1650527800	445,06	
31/01/2020	2.01.01.07.04.0002 - (-) Juros a transcorrer	Pg.juros ref. 01-2020	0001	001	1650527800		445,06
31/01/2020	3.01.01.07.01.0091 - Despesas com juros sobre Encargos	Pg.juros ref. 01-2020	0001	001	1650527822	38,19	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. 01-2020	0001	001	1650527822		38,19
Totais do dia 31:						661.458,64	661.458,64
Totais do mês de Janeiro:						2.042.431,09	2.042.431,09
03/02/2020	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000253	0001	001	1634841756	56.457,32	
03/02/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000253	0001	001	1634841756		56.457,32
03/02/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000253	0001	001	1634841757	1.693,72	
03/02/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000253	0001	001	1634841757		1.693,72
03/02/2020	1.01.03.01.01.0004	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA					
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000254	0001	001	1634841759	236.249,48	
03/02/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000254	0001	001	1634841759		236.249,48
03/02/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000254	0001	001	1634841760	11.812,47	
03/02/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000254	0001	001	1634841760		11.812,47
03/02/2020	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT					
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000255	0001	001	1634841762	54.763,56	
03/02/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000255	0001	001	1634841762		54.763,56
03/02/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000255	0001	001	1634841763	2.190,54	
03/02/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000255	0001	001	1634841763		2.190,54
03/02/2020	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000256	0001	001	1634841765	50.628,50	
03/02/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000256	0001	001	1634841765		50.628,50
03/02/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000256	0001	001	1634841766	2.531,43	
03/02/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000256	0001	001	1634841766		2.531,43
03/02/2020	1.01.03.01.01.0003	- MATEUS SUPERMERCADOS S A					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000257	0001	001	1634841768	3.800,00	
03/02/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000257	0001	001	1634841768		3.800,00
03/02/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000257	0001	001	1634841769	190,00	
03/02/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000257	0001	001	1634841769		190,00
03/02/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000000361	0001	001	1634841960	17.291,25	
03/02/2020	2.01.01.01.01.0007	- BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000000361	0001	001	1634841960		17.291,25
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519848	198,36	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519848		198,36
Totais do dia 03:						437.806,63	437.806,63
04/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519849	5.000,00	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519849		5.000,00
Totais do dia 04:						5.000,00	5.000,00
05/02/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34

Continua..



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000098812	0001	001	1634841966	1.226,40	
05/02/2020	2.01.01.01.01.0004	PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTA					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000098812	0001	001	1634841966		1.226,40
05/02/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 01-2020	0001	001	1634842253	3.515,15	
05/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.funcionários ref. 01-2020	0001	001	1634842253		3.515,15
05/02/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 01-2020	0001	001	1634842262	7.732,02	
05/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.funcionários ref. 01-2020	0001	001	1634842262		7.732,02
05/02/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 01-2020	0001	001	1634842263	104.378,43	
05/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.funcionários ref. 01-2020	0001	001	1634842263		104.378,43
Totais do dia 05:						116.852,00	116.852,00
06/02/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Compra Mercadorias Conforme NFE000000222	0001	001	1634841963	28.827,00	
06/02/2020	2.01.01.01.01.0033	G BRAGA TEIXEIRA DA SILVA Compra Mercadorias Conforme NFE000000222	0001	001	1634841963		28.827,00
Totais do dia 06:						28.827,00	28.827,00
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1650519850	3.000,00	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1 Vr.Saque n/data	0001	001	1650519850		3.000,00
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1650519851	307,00	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1 Vr.Saque n/data	0001	001	1650519851		307,00
Totais do dia 07:						3.307,00	3.307,00
08/02/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Compra de Mercadorias Conforme NFE000000610	0001	001	1634841964	2.655,00	
08/02/2020	2.01.01.01.01.0034	J.V. BEZERRA COMERCIO-ME Compra de Mercadorias Conforme NFE000000610	0001	001	1634841964		2.655,00
08/02/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Compra de Mercadorias Conforme NFE000000611	0001	001	1634841965	2.655,00	
08/02/2020	2.01.01.01.01.0034	J.V. BEZERRA COMERCIO-ME Compra de Mercadorias Conforme NFE000000611	0001	001	1634841965		2.655,00

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 01-2020	0001	001	1634842310	9.253,91	
08/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.FGTS ref. 01-2020	0001	001	1634842310		9.253,91
Totais do dia 08:						14.563,91	14.563,91
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519852	12.684,37	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519852		12.684,37
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519853	2.066,92	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519853		2.066,92
Totais do dia 10:						14.751,29	14.751,29
11/02/2020	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650519846	52.573,02	
11/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650519846		52.573,02
11/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519854	246,32	
11/02/2020	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519854		246,32
Totais do dia 11:						52.819,34	52.819,34
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650519847	3.800,00	
12/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650519847		3.800,00
12/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519855	30.214,30	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519855		30.214,30
Totais do dia 12:						34.014,30	34.014,30
13/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519856	2.500,00	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519856		2.500,00
13/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519857	6.114,00	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519857		6.114,00
Totais do dia 13:						8.614,00	8.614,00
14/02/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000082875	0001	001	1634841971	969,88	
14/02/2020	2.01.01.01.01.0019	CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000082875	0001	001	1634841971		969,88
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650519858	7.159,36	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650519858		7.159,36
14/02/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650519862	3,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650519862		3,00
Totais do dia 14:						8.132,24	8.132,24
17/02/2020	1.01.03.01.01.0013 - SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO	Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000258	0001	001	1634841771	60.446,40	
17/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000258	0001	001	1634841771		60.446,40
17/02/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra Mercadorias Conforme NFE000000205	0001	001	1634841961	1.560,00	
17/02/2020	2.01.01.01.01.0031 - J. DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS	Compra Mercadorias Conforme NFE000000205	0001	001	1634841961		1.560,00
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650519859	7.366,94	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650519859		7.366,94
Totais do dia 17:						69.373,34	69.373,34
19/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650519860	27.636,65	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650519860		27.636,65
Totais do dia 19:						27.636,65	27.636,65
20/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 01-2020	0001	001	1634842314	7.168,58	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 01-2020	0001	001	1634842314		7.168,58
Totais do dia 20:						7.168,58	7.168,58
26/02/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de Mercadorias Conforme NFE000099447	0001	001	1634841967	2.297,99	
26/02/2020	2.01.01.01.01.0004 - PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTA	Compra de Mercadorias Conforme NFE000099447	0001	001	1634841967		2.297,99
26/02/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000099448	0001	001	1634841968	420,33	
26/02/2020	2.01.01.01.01.0004 - PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTA						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000099448	0001	001	1634841968		420,33
26/02/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000099449	0001	001	1634841969	368,73	
26/02/2020	2.01.01.01.01.0004 - PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTA						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000099449	0001	001	1634841969		368,73
26/02/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000099450	0001	001	1634841970	2.171,41	
26/02/2020	2.01.01.01.01.0004 - PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTA						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000099450	0001	001	1634841970		2.171,41
					Totais do dia 26:	5.258,46	5.258,46
27/02/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000002191	0001	001	1634841962	3.593,82	
27/02/2020	2.01.01.01.01.0032 - CONSTRUTORA GABRIELA EIRELI						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000002191	0001	001	1634841962		3.593,82
					Totais do dia 27:	3.593,82	3.593,82
28/02/2020	1.01.03.01.01.0006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT						
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000259	0001	001	1634841773	54.763,56	
28/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000259	0001	001	1634841773		54.763,56
28/02/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000259	0001	001	1634841774	2.190,54	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000259	0001	001	1634841774		2.190,54
28/02/2020	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU						
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000260	0001	001	1634841776	50.628,50	
28/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000260	0001	001	1634841776		50.628,50
28/02/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000260	0001	001	1634841777	2.531,43	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000260	0001	001	1634841777		2.531,43
28/02/2020	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA	Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000261	0001	001	1634841779	236.249,48	
28/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000261	0001	001	1634841779		236.249,48
28/02/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000261	0001	001	1634841780	11.812,47	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000261	0001	001	1634841780		11.812,47
28/02/2020	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO	Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000262	0001	001	1634841782	56.457,32	
28/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000262	0001	001	1634841782		56.457,32
28/02/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000262	0001	001	1634841783	1.693,72	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000262	0001	001	1634841783		1.693,72
28/02/2020	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL	Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000263	0001	001	1634841785	214.608,61	
28/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000263	0001	001	1634841785		214.608,61
28/02/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000263	0001	001	1634841786	10.730,43	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000263	0001	001	1634841786		10.730,43
28/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.deposito n/data	0001	001	1650519845	90.583,07	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	1650519845		90.583,07
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650519861	24.398,47	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650519861		24.398,47
28/02/2020	3.01.01.07.01.0091 - Despesas com juros sobre Encargos Pg.juros ref. 02-2020		0001	001	1650527801	445,06	
28/02/2020	2.01.01.07.04.0002 - (-) Juros a transcorrer Pg.juros ref. 02-2020		0001	001	1650527801		445,06
28/02/2020	3.01.01.07.01.0091 - Despesas com juros sobre Encargos Pg.juros ref. 02-2020		0001	001	1650527823	46,48	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg.juros ref. 02-2020		0001	001	1650527823		46,48
Totais do dia 28:						757.139,14	757.139,14
29/02/2020	1.01.03.01.01.0003 - MATEUS SUPERMERCADOS S A	Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000264	0001	001	1634841788	4.300,00	
29/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000264	0001	001	1634841788		4.300,00
29/02/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000264	0001	001	1634841789	215,00	
29/02/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000264	0001	001	1634841789		215,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis Pg.despesas ref. 02-2020		0001	001	1634842169	3.889,77	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34

Continua..



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1634842169	414,97	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1634842169	169,28	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1634842169	99,00	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0085	- Despesas com Planos e ou Recarga (Telefonia)					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1634842169	170,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1634842169		4.743,02
29/02/2020	3.01.01.07.01.0028	- Propaganda, Publicidade e Patrocínio					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1634842177	1.100,00	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1634842177	840,00	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0087	- Despesas Diversas					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1634842177	42.326,82	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1634842177		44.266,82
29/02/2020	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 02-2020	0001	001	1634842194	3.657,50	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.pró-labore ref. 02-2020	0001	001	1634842194		402,32
29/02/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.pró-labore ref. 02-2020	0001	001	1634842194		133,48
29/02/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 02-2020	0001	001	1634842194		3.121,70
29/02/2020	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vr.salário ref. 02-2020	0001	001	1634842204	3.257,54	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 02-2020	0001	001	1634842204	91.488,19	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0075	- Despesa com Horas-Extras					
		Vr.salário ref. 02-2020	0001	001	1634842204	1.994,74	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0077	- Despesas com Adicional de Insalubridade					
		Vr.salário ref. 02-2020	0001	001	1634842204	10.254,92	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 02-2020	0001	001	1634842204		106.995,39
29/02/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.desconto ref. 02-2020	0001	001	1634842205	10.561,89	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.desconto ref. 02-2020	0001	001	1634842205		8.339,33
29/02/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.desconto ref. 02-2020	0001	001	1634842205		174,79
29/02/2020	3.01.01.07.01.0073	- Descanso do RSP					
		Vr.desconto ref. 02-2020	0001	001	1634842205		986,33
29/02/2020	3.01.01.07.01.0090	- Despesas com Faltas					
		Vr.desconto ref. 02-2020	0001	001	1634842205		1.061,44

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34

Continua..



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/02/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr.salário família	0001	001	1634842206	3.257,54	
29/02/2020	1.01.05.01.07.0001	Salário Família Vr.salário família	0001	001	1634842206		3.257,54
29/02/2020	1.01.05.01.07.0001	Salário Família Vr.salário ref. 02-2020	0001	001	1634842243	570,42	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr.salário ref. 02-2020	0001	001	1634842243	33.358,33	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0077	Despesas com Adicional de Insalubridade Vr.salário ref. 02-2020	0001	001	1634842243	287,03	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0078	Despesas com Adicional Noturno Vr.salário ref. 02-2020	0001	001	1634842243	160,23	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.salário ref. 02-2020	0001	001	1634842243		34.376,01
29/02/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.desconto ref. 02-2020	0001	001	1634842244	2.896,34	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr.desconto ref. 02-2020	0001	001	1634842244		2.896,34
29/02/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr.salário família	0001	001	1634842274	570,42	
29/02/2020	1.01.05.01.07.0001	Salário Família Vr.salário família	0001	001	1634842274		570,42
29/02/2020	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vr.prov.FGTS ref. 02-2020	0001	001	1634842288	11.110,21	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 02-2020	0001	001	1634842288		11.110,21
29/02/2020	3.01.01.07.01.0087	Despesas Diversas Pg.despesas ref. Darf	0001	001	1634842307	308,27	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.despesas ref. Darf	0001	001	1634842307		308,27
29/02/2020	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio Pg.funcionários ref. 02-2020	0001	001	1650498665	231.234,91	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0043	Férias Pg.funcionários ref. 02-2020	0001	001	1650498665	15.019,43	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas Pg.funcionários ref. 02-2020	0001	001	1650498665	12.031,76	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.funcionários ref. 02-2020	0001	001	1650498665		258.286,10
29/02/2020	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1650498687	474,00	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0057	EPI'S Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1650498687	16.609,86	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0058	Combustível e Lubrificantes Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1650498687	27.551,80	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza de Veiculos					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ. 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1650498687	873,00	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0071 -	Despesas C/ Serviços, Equipamentos, Papelaria e Cartório					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1650498687	6.425,64	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0088 -	Despesas com Manutenção e Limpeza					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1650498687	120,85	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0089 -	Despesas com Mensalidade - Sistema de Ponto					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1650498687	180,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1650498687		52.235,15
29/02/2020	3.01.01.07.01.0029 -	Parcelamentos, Multas e Juros Diversas					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1650498698	3.456,70	
29/02/2020	3.01.01.07.01.0068 -	Assessoria Contábil					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1650498698	2.146,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1650498698		5.602,70
29/02/2020	3.01.01.01.03.0007 -	Simples					
		Vr.simples ref. 02-2020	0001	001	1650498711	23.152,54	
29/02/2020	2.01.01.03.03.0010 -	Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 02-2020	0001	001	1650498711		23.152,54
29/02/2020	2.03.01.07.05.0001 -	Parcelamento Simples Nacional					
		Vr.simples ref. 02-2020	0001	001	1650527788	2.182,60	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vr.simples ref. 02-2020	0001	001	1650527788		2.182,60
		Totais do dia 29:				568.717,50	568.717,50
		Totais do mês de Fevereiro:				2.163.575,20	2.163.575,20
02/03/2020	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000000365	0001	001	1634841978	17.744,40	
02/03/2020	2.01.01.01.01.0007 -	BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000000365	0001	001	1634841978		17.744,40
		Totais do dia 02:				17.744,40	17.744,40
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513030	676.953,87	
03/03/2020	1.01.03.01.01.0003 -	MATEUS SUPERMERCADOS S A					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513030		3.800,00
03/03/2020	1.01.03.01.01.0004 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513030		236.249,48
03/03/2020	1.01.03.01.01.0005 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513030		50.628,50
03/03/2020	1.01.03.01.01.0006 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513030		54.763,56
03/03/2020	1.01.03.01.01.0007 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513030		56.457,32
03/03/2020	1.01.03.01.01.0013 -	SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513030		60.446,40

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34

Continua..



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/03/2020	1.01.03.01.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513030		214.608,61
03/03/2020	2.01.01.01.01.0007	BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1650527765	17.291,25	
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1650527765		17.291,25
		Totais do dia 03:				694.245,12	694.245,12
04/03/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000002415	0001	001	1634841976	5.440,39	
04/03/2020	2.01.01.01.01.0036	POSTO MEARIM LTDA - EPP					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000002415	0001	001	1634841976		5.440,39
04/03/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000002906	0001	001	1634841982	8.250,00	
04/03/2020	2.01.01.01.01.0037	FARDADEZ FARDAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000002906	0001	001	1634841982		8.250,00
		Totais do dia 04:				13.690,39	13.690,39
05/03/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 02-2020	0001	001	1634842254	33.879,67	
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.funcionários ref. 02-2020	0001	001	1634842254		33.879,67
05/03/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 02-2020	0001	001	1634842264	94.033,50	
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.funcionários ref. 02-2020	0001	001	1634842264		94.033,50
		Totais do dia 05:				127.913,17	127.913,17
07/03/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02-2020	0001	001	1650498640	10.145,03	
07/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.FGTS ref. 02-2020	0001	001	1650498640		10.145,03
		Totais do dia 07:				10.145,03	10.145,03
10/03/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1634842283	28.959,57	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.despesas ref. 02-2020	0001	001	1634842283		28.959,57
		Totais do dia 10:				28.959,57	28.959,57
11/03/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000222913	0001	001	1634841981	539,40	
11/03/2020	2.01.01.01.01.0018	ENGEKOPI COM MATS CONST LTDA(MF)					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000222913	0001	001	1634841981		539,40
		Totais do dia 11:				539,40	539,40



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Compra Mercadorias Conforme NFE000163627	0001	001	1634841972	5.512,08	
16/03/2020	2.01.01.01.01.0035	ACO MARANHÃO LTDA FILIAL Compra Mercadorias Conforme NFE000163627	0001	001	1634841972		5.512,08
16/03/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Compra Mercadorias Conforme NFE000163667	0001	001	1634841974	7.532,28	
16/03/2020	2.01.01.01.01.0035	ACO MARANHÃO LTDA FILIAL Compra Mercadorias Conforme NFE000163667	0001	001	1634841974		7.532,28
Totais do dia 16:						13.044,36	13.044,36
20/03/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref. 02-2020	0001	001	1634842315	7.810,03	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.INSS ref. 02-2020	0001	001	1634842315		7.810,03
20/03/2020	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pg.simples ref. 02-2020	0001	001	1650498648	23.152,54	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.simples ref. 02-2020	0001	001	1650498648		23.152,54
Totais do dia 20:						30.962,57	30.962,57
25/03/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Compra Mercadorias Conforme NFE000000374	0001	001	1634841979	47,70	
25/03/2020	2.01.01.01.01.0007	BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME Compra Mercadorias Conforme NFE000000374	0001	001	1634841979		47,70
Totais do dia 25:						47,70	47,70
27/03/2020	1.01.03.01.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000265	0001	001	1634841791	217.279,62	
27/03/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000265	0001	001	1634841791		217.279,62
27/03/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000265	0001	001	1634841792	10.863,98	
27/03/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000265	0001	001	1634841792		10.863,98
Totais do dia 27:						228.143,60	228.143,60
30/03/2020	1.01.03.01.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34

Continua..



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000266	0001	001	1634841794	56.457,32	
30/03/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000266	0001	001	1634841794		56.457,32
30/03/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000266	0001	001	1634841795	1.693,72	
30/03/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000266	0001	001	1634841795		1.693,72
30/03/2020	1.01.03.01.01.0004	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000267	0001	001	1634841797	236.249,48	
30/03/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000267	0001	001	1634841797		236.249,48
30/03/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000267	0001	001	1634841798	11.812,47	
30/03/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000267	0001	001	1634841798		11.812,47
30/03/2020	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000268	0001	001	1634841800	50.628,50	
30/03/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000268	0001	001	1634841800		50.628,50
30/03/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000268	0001	001	1634841801	2.531,43	
30/03/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000268	0001	001	1634841801		2.531,43
30/03/2020	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

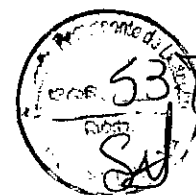
Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.693/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000269	0001	001	1634841803	54.763,56	
30/03/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000269	0001	001	1634841803		54.763,56
30/03/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000269	0001	001	1634841804	2.190,54	
30/03/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000269	0001	001	1634841804		2.190,54
30/03/2020	1.01.03.01.01.0003	- MATEUS SUPERMERCADOS S A					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000270	0001	001	1634841806	4.300,00	
30/03/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000270	0001	001	1634841806		4.300,00
30/03/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000270	0001	001	1634841807	129,00	
30/03/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000270	0001	001	1634841807		129,00
30/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513100	402.398,86	
30/03/2020	1.01.03.01.01.0003	- MATEUS SUPERMERCADOS S A					
		Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513100		4.300,00
30/03/2020	1.01.03.01.01.0004	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA					
		Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513100		236.249,48
30/03/2020	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU					
		Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513100		50.628,50
30/03/2020	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT					
		Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513100		54.763,56
30/03/2020	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO					
		Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513100		56.457,32
Totals do dia 30:						823.154,88	823.154,88
31/03/2020	1.01.03.01.01.0003	- MATEUS SUPERMERCADOS S A					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000271	0001	001	1634841809	3.000,00	



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3535, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000271	0001	001	1634841809		3.000,00
31/03/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000271	0001	001	1634841810	90,00	
31/03/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000271	0001	001	1634841810		90,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000002435	0001	001	1634841977	17.835,89	
31/03/2020	2.01.01.01.01.0036	- POSTO MEARIM LTDA - EPP					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000002435	0001	001	1634841977		17.835,89
31/03/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000000375	0001	001	1634841980	17.621,33	
31/03/2020	2.01.01.01.01.0007	- BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000000375	0001	001	1634841980		17.621,33
31/03/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842178	3.016,17	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842178	402,27	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842178	200,45	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842178	99,00	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0085	- Despesas com Planos e ou Recarga (Telefonia)					
		Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842178	170,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842178		3.887,89
31/03/2020	3.01.01.07.01.0029	- Parcelamentos, Multas e Juros Diversas					
		Pg.despesas ref. Das e MTE	0001	001	1634842179	2.235,41	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. Das e MTE	0001	001	1634842179		2.235,41
31/03/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842183	4.479,30	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842183	850,00	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0058	- Combustível e Lubrificantes					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842183	28.254,97	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza de Veiculos					
		Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842183	8.135,89	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Serviços, Equipamentos, Papelaria e Cartório					
		Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842183	4.119,52	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0087	- Despesas Diversas					
		Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842183	21.611,78	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0088	- Despesas com Manutenção e Limpeza					
		Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842183	186,00	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0089	- Despesas com Mensalidade - Sistema de Ponto					
		Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842183	180,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842183		67.817,46
31/03/2020	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 03-2020	0001	001	1634842195	3.657,50	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.pró-labore ref. 03-2020	0001	001	1634842195		402,32
31/03/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.pró-labore ref. 03-2020	0001	001	1634842195		133,48
31/03/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 03-2020	0001	001	1634842195		3.121,70
31/03/2020	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vr.salário ref. 03-2020	0001	001	1634842209	3.160,30	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações a Empregados					
		Vr.salário ref. 03-2020	0001	001	1634842209	96.782,78	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0075	- Despesa com Horas-Extras					
		Vr.salário ref. 03-2020	0001	001	1634842209	869,73	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0077	- Despesas com Adicional de Insalubridade					
		Vr.salário ref. 03-2020	0001	001	1634842209	10.845,72	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 03-2020	0001	001	1634842209		111.658,53
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.desconto ref. 03-2020	0001	001	1634842210	10.600,08	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.desconto ref. 03-2020	0001	001	1634842210		8.267,60
31/03/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.desconto ref. 03-2020	0001	001	1634842210		177,14
31/03/2020	3.01.01.07.01.0073	- Descanso do RSP					
		Vr.desconto ref. 03-2020	0001	001	1634842210		1.117,31
31/03/2020	3.01.01.07.01.0090	- Despesas com Faltas					
		Vr.desconto ref. 03-2020	0001	001	1634842210		1.038,03
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.salário família	0001	001	1634842213	3.160,30	
31/03/2020	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

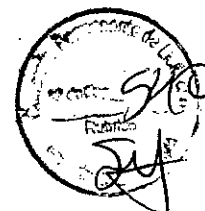
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro. PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário família	0001	001	1634842213		3.160,30
31/03/2020	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário ref. 03-2020	0001	001	1634842245	740,64	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 03-2020	0001	001	1634842245	41.207,33	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0077 - Despesas com Adicional de Insalubridade	Vr.salário ref. 03-2020	0001	001	1634842245	3.498,80	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0078 - Despesas com Adicional Noturno	Vr.salário ref. 03-2020	0001	001	1634842245	209,00	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 03-2020	0001	001	1634842245		45.655,77
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. 03-2020	0001	001	1634842246	3.434,40	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. 03-2020	0001	001	1634842246		3.434,40
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.salário família	0001	001	1634842275	740,64	
31/03/2020	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário família	0001	001	1634842275		740,64
31/03/2020	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842281	1.100,00	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0029 - Parcelamentos, Multas e Juros Diversas	Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842281	26.609,24	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842281	3.100,00	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0087 - Despesas Diversas	Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842281	3.625,99	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842281		34.435,23
31/03/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 03-2020	0001	001	1634842289	12.189,75	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 03-2020	0001	001	1634842289		12.189,75
31/03/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Pg.funcionários ref. 03-2020	0001	001	1650498666	241.051,40	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.funcionários ref. 03-2020	0001	001	1650498666	15.000,48	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 03-2020	0001	001	1650498666		256.051,88
31/03/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 03-2020	0001	001	1650498712	20.842,53	
31/03/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 03-2020	0001	001	1650498712		20.842,53
31/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650519863	174.995,70	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650519863		174.995,70
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519864	68.549,05	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519864		68.549,05
31/03/2020	2.03.01.07.05.0001 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 03-2020	0001	001	1650527789	2.182,60	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 03-2020	0001	001	1650527789		2.182,60
31/03/2020	3.01.01.07.01.0091 - Despesas com juros sobre Encargos						
		Pg.juros ref. 03-2020	0001	001	1650527812	445,06	
31/03/2020	2.01.01.07.04.0002 - (-) Juros a transcorrer						
		Pg.juros ref. 03-2020	0001	001	1650527812		445,06
31/03/2020	3.01.01.07.01.0091 - Despesas com juros sobre Encargos						
		Pg.juros ref. 03-2020	0001	001	1650527824	52,81	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. 03-2020	0001	001	1650527824		52,81
		Totais do dia 31:				861.139,81	861.139,81
		Totais do mês de Março:				2.849.730,00	2.849.730,00
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519866	59.969,37	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519866		59.969,37
		Totais do dia 01:				59.969,37	59.969,37
02/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519867	13.227,85	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650519867		13.227,85
02/04/2020	2.01.01.01.01.0007 - BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1650527766	17.744,40	
02/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1650527766		17.744,40
		Totais do dia 02:				30.972,25	30.972,25
03/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03-2020	0001	001	1634842255	42.221,37	
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03-2020	0001	001	1634842255		42.221,37
03/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03-2020	0001	001	1634842265	101.058,45	
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03-2020	0001	001	1634842265		101.058,45
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.693/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650526959	2.545,00	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650526959		2.545,00
03/04/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527526	2,40	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527526		2,40
Totais do dia 03:						145.827,22	145.827,22
06/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.deposito n/data	0001	001	1650527527	4.085,00	
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	1650527527		4.085,00
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527528	3.674,94	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527528		3.674,94
Totais do dia 06:						7.759,94	7.759,94
07/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527529	5.234,93	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527529		5.234,93
07/04/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527531	7,20	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527531		7,20
Totais do dia 07:						5.242,13	5.242,13
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527532	194,00	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527532		194,00
Totais do dia 08:						194,00	194,00
09/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.deposito n/data	0001	001	1650527533	1.455,00	
09/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	1650527533		1.455,00
09/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527534	15.255,08	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527534		15.255,08
Totais do dia 09:						16.710,08	16.710,08
10/04/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842284	29.092,12	
10/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 03-2020	0001	001	1634842284		29.092,12
Totais do dia 10:						29.092,12	29.092,12

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34

Continua..



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

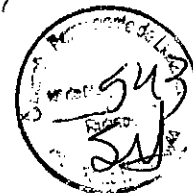
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527537	33.543,64	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527537		33.543,64
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.depósito n/data	0001	001	1650527539	52.573,02	
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650527539		52.573,02
Totais do dia 13:						86.116,66	86.116,66
14/04/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527538	32,40	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527538		32,40
Totais do dia 14:						32,40	32,40
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527540	71.263,22	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527540		71.263,22
Totais do dia 15:						71.263,22	71.263,22
16/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527541	9.786,90	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527541		9.786,90
Totais do dia 16:						9.786,90	9.786,90
20/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 03-2020	0001	001	1650498624	8.203,38	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 03-2020	0001	001	1650498624		8.203,38
Totais do dia 20:						8.203,38	8.203,38
22/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527542	2.045,00	
22/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527542		2.045,00
Totais do dia 22:						2.045,00	2.045,00
24/04/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de Mercadorias Conforme NFE000100497	0001	001	1634841986	3.812,16	
24/04/2020	2.01.01.01.01.0004 - PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTA	Compra de Mercadorias Conforme NFE000100497	0001	001	1634841986		3.812,16
24/04/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de Mercadorias Conforme NFE000000395	0001	001	1634841987	758,82	
24/04/2020	2.01.01.01.01.0022 - MAIS CONSTRUCAO	Compra de Mercadorias Conforme NFE000000395	0001	001	1634841987		758,82

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/04/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000396	0001	001	1634841988	6.615,70	
24/04/2020	2.01.01.01.01.0022	- MAIS CONSTRUCAO					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000396	0001	001	1634841988		6.615,70
24/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527543	6.500,00	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527543		6.500,00
24/04/2020	3.01.01.09.01.0005	- Tarifas bancárias					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527544	2,40	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527544		2,40
					Totais do dia 24:	17.689,08	17.689,08
27/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527545	3.388,36	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527545		3.388,36
					Totais do dia 27:	3.388,36	3.388,36
29/04/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000283	0001	001	1634841989	13.781,00	
29/04/2020	2.01.01.01.01.0023	- NOVO JOCKEY IND E COMERCIO DE PREMOL					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000283	0001	001	1634841989		13.781,00
29/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527546	3.110,00	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527546		3.110,00
29/04/2020	3.01.01.09.01.0005	- Tarifas bancárias					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527547	2,40	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527547		2,40
					Totais do dia 29:	16.893,40	16.893,40
30/04/2020	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT					
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000272	0001	001	1634841812	54.763,56	
30/04/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000272	0001	001	1634841812		54.763,56
30/04/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000272	0001	001	1634841813	2.190,54	

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000272	0001	001	1634841813		2.190,54
30/04/2020	1.01.03.01.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000273	0001	001	1634841815	58.293,31	
30/04/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000273	0001	001	1634841815		58.293,31
30/04/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000273	0001	001	1634841816	2.914,67	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000273	0001	001	1634841816		2.914,67
30/04/2020	1.01.03.01.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000274	0001	001	1634841818	236.249,48	
30/04/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000274	0001	001	1634841818		236.249,48
30/04/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000274	0001	001	1634841819	11.812,47	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000274	0001	001	1634841819		11.812,47
30/04/2020	1.01.03.01.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000275	0001	001	1634841821	56.457,32	
30/04/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000275	0001	001	1634841821		56.457,32
30/04/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000275	0001	001	1634841822	693,72	



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000275	0001	001	1634841822		1.693,72
30/04/2020	1.01.03.01.01.0014	PRÉFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000276	0001	001	1634841824	217.977,92	
30/04/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000276	0001	001	1634841824		217.977,92
30/04/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000276	0001	001	1634841825	10.898,90	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000276	0001	001	1634841825		10.898,90
30/04/2020	1.01.03.01.01.0003	MATEUS SUPERMERCADOS S A Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000277	0001	001	1634841827	4.300,00	
30/04/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000277	0001	001	1634841827		4.300,00
30/04/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000277	0001	001	1634841828	129,00	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000277	0001	001	1634841828		129,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Compra de Mercadorias Conforme NFE000002454	0001	001	1634841984	17.995,75	
30/04/2020	2.01.01.01.01.0036	POSTO MEARIM LTDA - EPP Compra de Mercadorias Conforme NFE000002454	0001	001	1634841984		17.995,75
30/04/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Compra Mercadorias Conforme NFE00000377	0001	001	1634841985	16.999,72	
30/04/2020	2.01.01.01.01.0007	BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

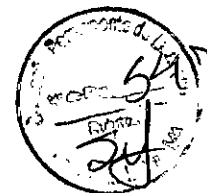
Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Mercadorias Conforme NFE000000377	0001	001	1634841985		16.999,72
30/04/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1634842184	3.307,37	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1634842184	282,67	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1634842184	396,97	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1634842184	99,00	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0085	- Despesas com Planos e ou Recarga (Telefonia)					
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1634842184	170,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1634842184		4.256,01
30/04/2020	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 04-2020	0001	001	1634842196	3.657,50	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.pró-labore ref. 04-2020	0001	001	1634842196		402,32
30/04/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.pró-labore ref. 04-2020	0001	001	1634842196		133,48
30/04/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 04-2020	0001	001	1634842196		3.121,70
30/04/2020	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vr.salário ref. 04-2020	0001	001	1634842214	2.431,00	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 04-2020	0001	001	1634842214	83.986,32	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0075	- Despesa com Horas-Extras					
		Vr.salário ref. 04-2020	0001	001	1634842214	1.969,10	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0077	- Despesas com Adicional de Insalubridade					
		Vr.salário ref. 04-2020	0001	001	1634842214	9.140,28	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 04-2020	0001	001	1634842214		97.526,70
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.desconto ref. 04-2020	0001	001	1634842215	10.876,82	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.desconto ref. 04-2020	0001	001	1634842215		7.279,82
30/04/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.desconto ref. 04-2020	0001	001	1634842215		177,14
30/04/2020	3.01.01.07.01.0073	- Descanso do RSP					
		Vr.desconto ref. 04-2020	0001	001	1634842215		1.651,72
30/04/2020	3.01.01.07.01.0090	- Despesas com Faltas					
		Vr.desconto ref. 04-2020	0001	001	1634842215		1.768,14
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.salário familia	0001	001	1634842219	2.431,00	
30/04/2020	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.639/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário família	0001	001	1634842219		2.431,00
30/04/2020	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário ref. 04-2020	0001	001	1634842247	777,92	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 04-2020	0001	001	1634842247	42.008,50	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0077 - Despesas com Adicional de Insalubridade	Vr.salário ref. 04-2020	0001	001	1634842247	3.498,80	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0078 - Despesas com Adicional Noturno	Vr.salário ref. 04-2020	0001	001	1634842247	209,00	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 04-2020	0001	001	1634842247		46.494,22
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. 04-2020	0001	001	1634842248	3.494,49	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. 04-2020	0001	001	1634842248		3.494,49
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.salário família	0001	001	1634842276	777,92	
30/04/2020	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário família	0001	001	1634842276		777,92
30/04/2020	3.01.01.07.01.0029 - Parcelamentos, Multas e Juros Diversas	Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1634842282	1.234,93	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1634842282	3.100,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1634842282		4.334,93
30/04/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 04-2020	0001	001	1634842290	11.123,33	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 04-2020	0001	001	1634842290		11.123,33
30/04/2020	3.01.01.07.01.0087 - Despesas Diversas	Pg.despesas ref. Darf	0001	001	1650498611	310,62	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. Darf	0001	001	1650498611		310,62
30/04/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Pg.funcionários ref. 04-2020	0001	001	1650498667	237.642,53	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.funcionários ref. 04-2020	0001	001	1650498667	24.782,11	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pg.funcionários ref. 04-2020	0001	001	1650498667	7.941,71	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 04-2020	0001	001	1650498667		270.366,35
30/04/2020	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1650498678	1.100,00	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13º ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1650498678	2.097,00	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0087	- Despesas Diversas					
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1650498678	34.538,48	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1650498678		37.735,48
30/04/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1650498689	490,00	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0058	- Combustível e Lubrificantes					
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1650498689	46.841,14	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza de Veiculos					
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1650498689	450,00	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Serviços, Equipamentos, Papelaria e Cartório					
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1650498689	5.196,65	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0088	- Despesas com Manutenção e Limpeza					
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1650498689	120,00	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0089	- Despesas com Mensalidade - Sistema de Ponto					
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1650498689	180,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1650498689		53.277,79
30/04/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 04-2020	0001	001	1650498713	23.285,41	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 04-2020	0001	001	1650498713		23.285,41
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513101	676.135,80	
30/04/2020	1.01.03.01.01.0003	- MATEUS SUPERMERCADOS S A					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513101		4.300,00
30/04/2020	1.01.03.01.01.0004	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513101		236.249,48
30/04/2020	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513101		50.628,50
30/04/2020	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513101		54.763,56
30/04/2020	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513101		112.914,64
30/04/2020	1.01.03.01.01.0014	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513101		217.279,62
30/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527548	207.079,03	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527548		207.079,03
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527549	17.037,15	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527549		17.037,15
30/04/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527550	9,60	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527550		9,60
30/04/2020	2.01.01.01.01.0007 - BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1650527768	17.621,33	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1650527768		17.621,33
30/04/2020	2.03.01.07.05.0001 - Parcelamento Simples Nacional	Vr.simples ref. 04-2020	0001	001	1650527790	2.182,60	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.simples ref. 04-2020	0001	001	1650527790		2.182,60
30/04/2020	3.01.01.07.01.0091 - Despesas com juros sobre Encargos	Pg.juros ref. 04-2020	0001	001	1650527813	445,06	
30/04/2020	2.01.01.07.04.0002 - (-) Juros a transcorrer	Pg.juros ref. 04-2020	0001	001	1650527813		445,06
30/04/2020	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	Pg.juros ref. 04-2020	0001	001	1650527825	60,23	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros ref. 04-2020	0001	001	1650527825		60,23
		Totais do dia 30:				2.183.195,73	2.183.195,73
		Totais do mês de Abril:				2.694.381,24	2.694.381,24
01/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513105	3.000,00	
01/05/2020	1.01.03.01.01.0003 - MATEUS SUPERMERCADOS S A	Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513105		3.000,00
		Totais do dia 01:				3.000,00	3.000,00
04/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.depósito n/data	0001	001	1650527552	1.455,00	
04/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650527552		1.455,00
04/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527553	13.875,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527553		13.875,00
		Totais do dia 04:				15.330,00	15.330,00
05/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 04-2020	0001	001	1634842256	42.999,73	
05/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 04-2020	0001	001	1634842256		42.999,73
05/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 04-2020	0001	001	1634842266	86.649,88	
05/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

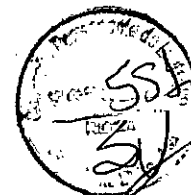
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 . N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 04-2020	0001	001	1634842266		86.649,88
05/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527554	6.252,70	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527554		6.252,70
Totais do dia 05:						135.902,31	135.902,31
06/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527555	150,00	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527555		150,00
Totais do dia 06:						150,00	150,00
07/05/2020	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000280	0001	001	1634841830	24.128,21	
07/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000280	0001	001	1634841830		24.128,21
07/05/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000280	0001	001	1634841831	1.206,41	
07/05/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000280	0001	001	1634841831		1.206,41
07/05/2020	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000281	0001	001	1634841833	34.775,06	
07/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000281	0001	001	1634841833		34.775,06
07/05/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000281	0001	001	1634841834	1.738,75	
07/05/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000281	0001	001	1634841834		1.738,75
07/05/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para consumo conformeNFE000100583	0001	001	1634841993	320,00	
07/05/2020	2.01.01.01.01.0004 - PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTA						

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para consumo conformeNFE000100583	0001	001	1634841993		320,00
Totais do dia 07:						62.168,43	62.168,43
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527556	37.620,00	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527556		37.620,00
08/05/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527558	3,60	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527558		3,60
08/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.deposito n/data	0001	001	1650527559	52.573,02	
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	1650527559		52.573,02
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527561	10.305,89	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527561		10.305,89
Totais do dia 08:						100.502,51	100.502,51
10/05/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1634842285	29.127,03	
10/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 04-2020	0001	001	1634842285		29.127,03
Totais do dia 10:						29.127,03	29.127,03
11/05/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para consumo conformeNFE000138922	0001	001	1634841992	159,20	
11/05/2020	2.01.01.01.01.0016 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	Compra de material para consumo conformeNFE000138922	0001	001	1634841992		159,20
11/05/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527562	144,60	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527562		144,60
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527563	10.070,59	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527563		10.070,59
Totais do dia 11:						10.374,39	10.374,39
12/05/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para consumo conformeNFE000001085	0001	001	1634841995	384,00	
12/05/2020	2.01.01.01.01.0047 - EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para consumo conforme NFE000001085	0001	001	1634841995		384,00
Totais do dia 12:						384,00	384,00
14/05/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para consumo conforme NFE000235840	0001	001	1634841994	255,60	
14/05/2020	2.01.01.01.01.0046 - MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Compra de material para consumo conforme NFE000235840	0001	001	1634841994		255,60
14/05/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527564	20,05	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527564		20,05
14/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527565	17.651,70	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527565		17.651,70
Totais do dia 14:						17.927,35	17.927,35
15/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527567	800,00	
15/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527567		800,00
15/05/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527568	10,45	
15/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527568		10,45
Totais do dia 15:						810,45	810,45
18/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527569	1.201,25	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527569		1.201,25
Totais do dia 18:						1.201,25	1.201,25
19/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527570	966,63	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527570		966,63
19/05/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527571	1,20	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527571		1,20
Totais do dia 19:						967,83	967,83
20/05/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 04-2020	0001	001	1650498625	7.967,71	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 04-2020	0001	001	1650498625		7.967,71
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527572	5.228,57	
20/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527572		5.228,57
20/05/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527573	3,60	
20/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527573		3,60
Totais do dia 20:						13.199,88	13.199,88
21/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527574	9.838,66	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527574		9.838,66
21/05/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527575	1,20	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527575		1,20
Totais do dia 21:						9.839,86	9.839,86
22/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527576	440,06	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527576		440,06
Totais do dia 22:						440,06	440,06
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527577	1.680,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527577		1.680,00
25/05/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527578	1,20	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527578		1,20
Totais do dia 25:						1.681,20	1.681,20
27/05/2020	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL	Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000282	0001	001	1634841836	218.312,82	
27/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000282	0001	001	1634841836		218.312,82
27/05/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr do.iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000282	0001	001	1634841837	10.915,64	
27/05/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

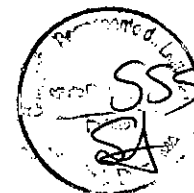
Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000282	0001	001	1634841837		10.915,64
27/05/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para consumo conforme NFE0000000388	0001	001	1634841990	40,20	
27/05/2020	2.01.01.01.01.0007 - BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME	Compra de material para consumo conforme NFE0000000388	0001	001	1634841990		40,20
Totais do dia 27:						229.268,66	229.268,66
29/05/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.depósito n/data	0001	001	1650527579	183.279,72	
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650527579		183.279,72
Totais do dia 29:						183.279,72	183.279,72
30/05/2020	1.01.03.01.01.0003 - MATEUS SUPERMERCADOS S A	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000283	0001	001	1634841839	4.300,00	
30/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000283	0001	001	1634841839		4.300,00
30/05/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000283	0001	001	1634841840	129,00	
30/05/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000283	0001	001	1634841840		129,00
30/05/2020	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000284	0001	001	1634841842	56.457,32	
30/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000284	0001	001	1634841842		56.457,32
30/05/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000284	0001	001	1634841843	1.693,72	
30/05/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000284	0001	001	1634841843		1.693,72
30/05/2020	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

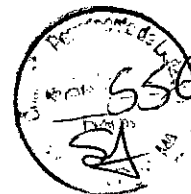
Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000285	0001	001	1634841845	236.249,48	
30/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000285	0001	001	1634841845		236.249,48
30/05/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000285	0001	001	1634841846	11.812,47	
30/05/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000285	0001	001	1634841846		11.812,47
30/05/2020	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000286	0001	001	1634841848	58.293,31	
30/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000286	0001	001	1634841848		58.293,31
30/05/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000286	0001	001	1634841849	2.914,67	
30/05/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000286	0001	001	1634841849		2.914,67
30/05/2020	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000287	0001	001	1634841851	54.763,56	
30/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000287	0001	001	1634841851		54.763,56
30/05/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000287	0001	001	1634841852	2.190,54	
30/05/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000287	0001	001	1634841852		2.190,54
30/05/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

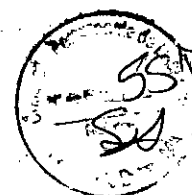
Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para consumo conforme NFE000000390	0001	001	1634841991	15.999,60	
30/05/2020	2.01.01.01.01.0007	- BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME					
		Compra de material para consumo conforme NFE000000390	0001	001	1634841991		15.999,60
					Totais do dia 30:	444.803,67	444.803,67
31/05/2020	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 05-2020	0001	001	1634842197	3.657,50	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.pró-labore ref. 05-2020	0001	001	1634842197		402,32
31/05/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.pró-labore ref. 05-2020	0001	001	1634842197		133,48
31/05/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 05-2020	0001	001	1634842197		3.121,70
31/05/2020	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vr.salário ref. 05-2020	0001	001	1634842216	2.868,58	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 05-2020	0001	001	1634842216	96.371,14	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0075	- Despesa com Horas-Extras					
		Vr.salário ref. 05-2020	0001	001	1634842216	2.138,24	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0077	- Despesas com Adicional de Insalubridade					
		Vr.salário ref. 05-2020	0001	001	1634842216	11.150,85	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 05-2020	0001	001	1634842216		112.528,81
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.desconto ref. 05-2020	0001	001	1634842217	13.562,18	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.desconto ref. 05-2020	0001	001	1634842217		8.303,72
31/05/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.desconto ref. 05-2020	0001	001	1634842217		177,14
31/05/2020	3.01.01.07.01.0073	- Descanso do RSP					
		Vr.desconto ref. 05-2020	0001	001	1634842217		2.107,37
31/05/2020	3.01.01.07.01.0090	- Despesas com Faltas					
		Vr.desconto ref. 05-2020	0001	001	1634842217		2.973,95
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.salário família	0001	001	1634842218	2.868,58	
31/05/2020	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vr.salário família	0001	001	1634842218		2.868,58
31/05/2020	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vr.salário ref. 05-2020	0001	001	1634842249	777,92	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 05-2020	0001	001	1634842249	42.008,50	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0077	- Despesas com Adicional de Insalubridade					
		Vr.salário ref. 05-2020	0001	001	1634842249	3.498,80	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0078	- Despesas com Adicional Noturno					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref. 05-2020	0001	001	1634842249	209,00	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 05-2020	0001	001	1634842249		46.494,22
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. 05-2020	0001	001	1634842250	3.494,49	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. 05-2020	0001	001	1634842250		3.494,49
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.salário família	0001	001	1634842277	777,92	
31/05/2020	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário família	0001	001	1634842277		777,92
31/05/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 05-2020	0001	001	1634842291	12.191,90	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 05-2020	0001	001	1634842291		12.191,90
31/05/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498602	3.305,62	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498602	331,03	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498602	356,30	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498602	99,00	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0085 - Despesas com Planos e ou Recarga (Telefonia)	Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498602	170,00	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498602		4.261,95
31/05/2020	3.01.01.07.01.0087 - Despesas Diversas	Pg.despesas ref. Darf	0001	001	1650498612	310,62	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. Darf	0001	001	1650498612		310,62
31/05/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio	Pg.funcionários ref. 05-2020	0001	001	1650498668	259.914,21	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.funcionários ref. 05-2020	0001	001	1650498668	10.049,99	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 05-2020	0001	001	1650498668		269.964,20
31/05/2020	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498679	1.520,00	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498679	1.000,00	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498679		2.520,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498690	566,80	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0057	- EPI'S					
		Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498690	66,00	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0058	- Combustivel e Lubrificantes					
		Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498690	51.412,23	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza de Veiculos					
		Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498690	6.559,00	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Serviços, Equipamentos, Papelaria e Cartório					
		Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498690	656,91	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0088	- Despesas com Manutenção e Limpeza					
		Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498690	130,00	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0089	- Despesas com Mensalidade - Sistema de Ponto					
		Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498690	180,00	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498690		59.570,94
31/05/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498701	29.143,78	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0029	- Parcelamentos, Multas e Juros Diversas					
		Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498701	2.254,18	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498701	3.100,00	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0087	- Despesas Diversas					
		Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498701	3.183,60	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 05-2020	0001	001	1650498701		37.681,56
31/05/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 05-2020	0001	001	1650498723	37.495,56	
31/05/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 05-2020	0001	001	1650498723		37.495,56
31/05/2020	2.01.01.01.01.0007	- BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1650527769	16.999,72	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1650527769		16.999,72
Totais do dia 31:						624.380,15	624.380,15
Totais do mês de Maio:						1.884.738,75	1.884.738,75
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513109	628.041,59	
01/06/2020	1.01.03.01.01.0003	- MATEUS SUPERMERCADOS S A					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513109		4.300,00
01/06/2020	1.01.03.01.01.0004	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513109		236.249,48
01/06/2020	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513109		58.293,31
01/06/2020	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513109		54.763,56
01/06/2020	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513109		56.457,32
01/06/2020	1.01.03.01.01.0014	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513109		217.977,92
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527584	5.694,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527584		5.694,00
					Totais do dia 01:	633.735,59	633.735,59
02/06/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme	0001	001	1634841998	19.002,51	
		NFE000002479					
02/06/2020	2.01.01.01.01.0036	- POSTO MEARIM LTDA - EPP					
		Compra de Mercadorias Conforme	0001	001	1634841998		19.002,51
		NFE000002479					
02/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527580	10.400,00	
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527580		10.400,00
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527585	6.495,16	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527585		6.495,16
02/06/2020	2.03.01.07.05.0001	- Parcelamento Simples Nacional					
		Vr.simples ref. 05-2020	0001	001	1650527791	2.182,60	
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.simples ref. 05-2020	0001	001	1650527791		2.182,60
02/06/2020	3.01.01.07.01.0091	- Despesas com juros sobre Encargos					
		Pg.juros ref. 05-2020	0001	001	1650527814	445,06	
02/06/2020	2.01.01.07.04.0002	- (-) Juros a transcorrer					
		Pg.juros ref. 05-2020	0001	001	1650527814		445,06
02/06/2020	3.01.01.07.01.0091	- Despesas com juros sobre Encargos					
		Pg.juros ref. 05-2020	0001	001	1650527826	71,58	
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros ref. 05-2020	0001	001	1650527826		71,58
					Totais do dia 02:	38.596,91	38.596,91
03/06/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme	0001	001	1634842001	2.700,00	
		NFE000000689					
03/06/2020	2.01.01.01.01.0034	- J.V. BEZERRA COMERCIO-ME					
		Compra de Mercadorias Conforme	0001	001	1634842001		2.700,00
		NFE000000689					
03/06/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Mercadorias Conforme NFE000000463	0001	001	1634842010	13.626,00	
03/06/2020	2.01.01.01.01.0028	- G TEIXEIRA DA SILVA - MATERIAL DE CONSTR					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000000463	0001	001	1634842010		13.626,00
03/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527581	4.085,00	
03/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527581		4.085,00
03/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527586	7.344,82	
03/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527586		7.344,82
					Totais do dia 03:	27.755,82	27.755,82
04/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527587	15.000,00	
14/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527587		15.000,00
					Totais do dia 04:	15.000,00	15.000,00
05/06/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 05-2020	0001	001	1634842257	42.999,73	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 05-2020	0001	001	1634842257		42.999,73
05/06/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 05-2020	0001	001	1634842267	98.966,63	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 05-2020	0001	001	1634842267		98.966,63
					Totais do dia 05:	141.966,36	141.966,36
06/06/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000392	0001	001	1634842003	10.130,00	
06/06/2020	2.01.01.01.01.0038	- RUTH D'A VASCONCELOS					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000392	0001	001	1634842003		10.130,00
					Totais do dia 06:	10.130,00	10.130,00
08/06/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000393	0001	001	1634842004	1.224,00	
08/06/2020	2.01.01.01.01.0038	- RUTH D A VASCONCELOS					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000393	0001	001	1634842004		1.224,00
08/06/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000394	0001	001	1634842005	675,00	
08/06/2020	2.01.01.01.01.0038	- RUTH D A VASCONCELOS					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34

Continua..



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000394	0001	001	1634842005		675,00
08/06/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000395	0001	001	1634842006	898,00	
08/06/2020	2.01.01.01.01.0038 - RUTH D A VASCONCELOS						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000395	0001	001	1634842006		898,00
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527588	8.500,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527588		8.500,00
Totais do dia 08:						11.297,00	11.297,00
09/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527589	8.281,88	
09/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527589		8.281,88
Totais do dia 09:						8.281,88	8.281,88
10/06/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000139919	0001	001	1634842002	6.499,98	
10/06/2020	2.01.01.01.01.0016 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000139919	0001	001	1634842002		6.499,98
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527582	52.573,02	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527582		52.573,02
10/06/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527590	141,00	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527590		141,00
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527591	31.038,09	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527591		31.038,09
Totais do dia 10:						90.252,09	90.252,09
12/06/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000008605	0001	001	1634842007	280,00	
12/06/2020	2.01.01.01.01.0039 - J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000008605	0001	001	1634842007		280,00
12/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527583	13.717,46	
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34

Continua..



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

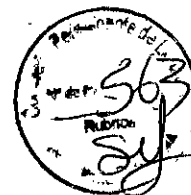
Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527583		13.717,46
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527592	135,70	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527592		135,70
					Totais do dia 12:	14.133,16	14.133,16
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527593	4.200,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527593		4.200,00
					Totais do dia 15:	4.200,00	4.200,00
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527594	7.063,84	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527594		7.063,84
					Totais do dia 16:	7.063,84	7.063,84
19/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527595	3.110,86	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527595		3.110,86
					Totais do dia 19:	3.110,86	3.110,86
20/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05-2020	0001	001	1650498626	8.554,03	
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 05-2020	0001	001	1650498626		8.554,03
					Totais do dia 20:	8.554,03	8.554,03
22/06/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra Mercadorias Conforme NFE000184783	0001	001	1634841996	2.283,61	
22/06/2020	2.01.01.01.01.0035 - ACO MARANHÃO LTDA FILIAL						
		Compra Mercadorias Conforme NFE000184783	0001	001	1634841996		2.283,61
22/06/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra Mercadorias Conforme NFE000005102	0001	001	1634842008	1.143,57	
22/06/2020	2.01.01.01.01.0040 - DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA						
		Compra Mercadorias Conforme NFE000005102	0001	001	1634842008		1.143,57
22/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527596	19.335,00	
22/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527596		19.335,00
					Totais do dia 22:	22.762,18	22.762,18
26/06/2020	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDEIA DO VAL						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000288	0001	001	1634841854	218.192,96	
26/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000288	0001	001	1634841854		218.192,96
26/06/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000288	0001	001	1634841855	10.909,65	
26/06/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000288	0001	001	1634841855		10.909,65
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527599	1.148,08	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527599		1.148,08
					Totais do dia 26:	230.250,69	230.250,69
30/06/2020	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000289	0001	001	1634841857	56.457,32	
30/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000289	0001	001	1634841857		56.457,32
30/06/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000289	0001	001	1634841858	1.693,72	
30/06/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000289	0001	001	1634841858		1.693,72
30/06/2020	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000290	0001	001	1634841860	54.763,56	
30/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000290	0001	001	1634841860		54.763,56
30/06/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000290	0001	001	1634841861	2.190,54	



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000290	0001	001	1634841861		2.190,54
30/06/2020	1.01.03.01.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000291	0001	001	1634841863	58.293,31	
30/06/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000291	0001	001	1634841863		58.293,31
30/06/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000291	0001	001	1634841864	2.914,67	
30/06/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000291	0001	001	1634841864		2.914,67
30/06/2020	1.01.03.01.01.0003	MATEUS SUPERMERCADOS S A Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000292	0001	001	1634841866	4.300,00	
30/06/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000292	0001	001	1634841866		4.300,00
30/06/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000292	0001	001	1634841867	129,00	
30/06/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000292	0001	001	1634841867		129,00
30/06/2020	1.01.03.01.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000293	0001	001	1634841869	236.249,48	
30/06/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. receita de serviços conformeNcta Fiscal de Serviços Eletrônico000000000293	0001	001	1634841869		236.249,48
30/06/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000293	0001	001	1634841870	11.812,47	



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

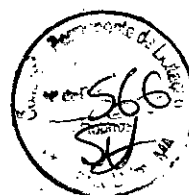
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Vr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000293	0001	001	1634841870		11.812,47
30/06/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Compra de Mercadorias Conforme NFE000002491	0001	001	1634841999	18.486,55	
30/06/2020	2.01.01.01.01.0036	POSTO MEARIM LTDA - EPP Compra de Mercadorias Conforme NFE000002491	0001	001	1634841999		18.486,55
30/06/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Compra Mercadorias Conforme NFE000000394	0001	001	1634842000	16.854,22	
30/06/2020	2.01.01.01.01.0007	BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME Compra Mercadorias Conforme NFE000000394	0001	001	1634842000		16.854,22
30/06/2020	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores Vr.pró-labore ref. 06-2020	0001	001	1634842198	3.657,50	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr.pró-labore ref. 06-2020	0001	001	1634842198		402,32
30/06/2020	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher Vr.pró-labore ref. 06-2020	0001	001	1634842198		133,48
30/06/2020	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar Vr.pró-labore ref. 06-2020	0001	001	1634842198		3.121,70
30/06/2020	1.01.05.01.07.0001	Salário Família Vr.salário ref. 06-2020	0001	001	1634842221	3.403,40	
30/06/2020	1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade Vr.salário ref. 06-2020	0001	001	1634842221	570,00	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr.salário ref. 06-2020	0001	001	1634842221	129.722,00	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0075	Despesa com Horas-Extras Vr.salário ref. 06-2020	0001	001	1634842221	3.435,96	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0077	Despesas com Adicional de Insalubridade Vr.salário ref. 06-2020	0001	001	1634842221	13.815,04	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0078	Despesas com Adicional Noturno Vr.salário ref. 06-2020	0001	001	1634842221	209,00	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.salário ref. 06-2020	0001	001	1634842221		151.155,40
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.desconto ref. 06-2020	0001	001	1634842222	15.077,37	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr.desconto ref. 06-2020	0001	001	1634842222		11.336,03
30/06/2020	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher Vr.desconto ref. 06-2020	0001	001	1634842222		177,14
30/06/2020	3.01.01.07.01.0073	Descanso do RSP					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625.

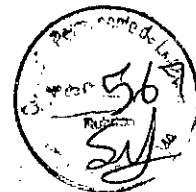
Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.desconto ref. 06-2020	0001	001	1634842222		1.696,54
30/06/2020	3.01.01.07.01.0090	- Despesas com Faltas					
		Vr.desconto ref. 06-2020	0001	001	1634842222		1.867,66
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.salário família e maternidade	0001	001	1634842223	3.973,40	
30/06/2020	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vr.salário família e maternidade	0001	001	1634842223		3.403,40
30/06/2020	1.01.05.01.07.0002	- Salário Maternidade					
		Vr.salário família e maternidade	0001	001	1634842223		570,00
30/06/2020	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vr.salário ref. 06-2020	0001	001	1634842251	145,86	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 06-2020	0001	001	1634842251	14.734,50	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0077	- Despesas com Adicional de Insalubridade					
		Vr.salário ref. 06-2020	0001	001	1634842251	1.350,14	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 06-2020	0001	001	1634842251		16.230,50
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.desconto ref. 06-2020	0001	001	1634842252	1.329,37	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.desconto ref. 06-2020	0001	001	1634842252		1.300,76
30/06/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.desconto ref. 06-2020	0001	001	1634842252		28,61
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.salário família	0001	001	1634842278	145,86	
30/06/2020	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vr.salário família	0001	001	1634842278		145,86
30/06/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 06-2020	0001	001	1634842292	12.957,26	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 06-2020	0001	001	1634842292		12.957,26
30/06/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498603	3.305,62	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498603	261,96	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498603	298,29	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498603	99,00	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0085	- Despesas com Planos e ou Recarga (Telefonia)					
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498603	170,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498603		4.134,87
30/06/2020	3.01.01.07.01.0087	- Despesas Diversas					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34

Continua..



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. Darf	0001	001	1650498613	335,24	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. Darf	0001	001	1650498613		335,24
30/06/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.funcionários ref. 06-2020	0001	001	1650498669	247.298,07	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.funcionários ref. 06-2020	0001	001	1650498669	6.263,84	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pg.funcionários ref. 06-2020	0001	001	1650498669	2.903,55	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 06-2020	0001	001	1650498669		256.465,46
30/06/2020	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498680	1.100,00	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498680	1.000,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498680		2.100,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498691	494,00	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0057 - EPI'S						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498691	12.800,00	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0058 - Combustível e Lubrificantes						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498691	50.680,77	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de Veiculos						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498691	1.125,00	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Serviços, Equipamentos, Papelaria e Cartório						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498691	11.510,62	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0088 - Despesas com Manutenção e Limpeza						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498691	140,00	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0089 - Despesas com Mensalidade - Sistema de Ponto						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498691	180,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498691		76.930,39
30/06/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498702	29.137,78	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0029 - Parcelamentos, Multas e Juros Diversas						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498702	3.495,16	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498702	3.100,00	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0087 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498702	6.486,68	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. 06-2020	0001	001	1650498702		42.219,62
30/06/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

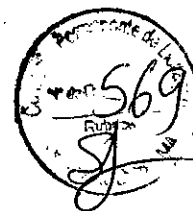
Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 06-2020	0001	001	1650498715	23.617,37	
30/06/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 06-2020	0001	001	1650498715		23.617,37
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513116	687.279,76	
30/06/2020	1.01.03.01.01.0003	- MATEUS SUPERMERCADOS S A					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513116		4.300,00
30/06/2020	1.01.03.01.01.0004	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513116		295.152,75
30/06/2020	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513116		58.293,31
30/06/2020	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513116		54.763,56
30/06/2020	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513116		56.457,32
30/06/2020	1.01.03.01.01.0014	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650513116		218.312,82
30/06/2020	2.03.01.07.05.0001	- Parcelamento Simples Nacional					
		Vr.simples ref. 06-2020	0001	001	1650527792	2.182,60	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.simples ref. 06-2020	0001	001	1650527792		2.182,60
30/06/2020	3.01.01.07.01.0091	- Despesas com juros sobre Encargos					
		Pg.juros ref. 06-2020	0001	001	1650527815	445,06	
30/06/2020	2.01.01.07.04.0002	- (-) Juros a transcorrer					
		Pg.juros ref. 06-2020	0001	001	1650527815		445,06
30/06/2020	3.01.01.07.01.0091	- Despesas com juros sobre Encargos					
		Pg.juros ref. 06-2020	0001	001	1650527827	71,58	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros ref. 06-2020	0001	001	1650527827		71,58
Totais do dia 30:						1.764.453,45	1.764.453,45
Totais do mês de Junho:						3.031.543,86	3.031.543,86
01/07/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000101521	0001	001	1634842018	943,00	
01/07/2020	2.01.01.01.01.0004	- PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTA					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000101521	0001	001	1634842018		943,00
01/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527610	138.000,00	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527610		138.000,00
Totais do dia 01:						138.943,00	138.943,00
03/07/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 06-2020	0001	001	1634842258	14.901,13	
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 06-2020	0001	001	1634842258		14.901,13
03/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 06-2020	0001	001	1634842268	136.078,03	
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 06-2020	0001	001	1634842268		136.078,03
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527606	3.663,00	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527606		3.663,00
Totais do dia 03:						154.642,16	154.642,16
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527607	54.415,42	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527607		54.415,42
06/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527611	4.171,00	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527611		4.171,00
Totais do dia 06:						58.586,42	58.586,42
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527608	19.789,48	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527608		19.789,48
Totais do dia 07:						19.789,48	19.789,48
08/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06-2020	0001	001	1650498634	12.249,03	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 06-2020	0001	001	1650498634		12.249,03
Totais do dia 08:						12.249,03	12.249,03
09/07/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000475	0001	001	1634842013	3.500,00	
09/07/2020	2.01.01.01.01.0028 - G TEIXEIRA DA SILVA - MATERIAL DE CONSTR						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000475	0001	001	1634842013		3.500,00
09/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527612	69.283,32	
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527612		69.283,32
Totais do dia 09:						72.783,32	72.783,32
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527609	2.473,58	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527609		2.473,58
10/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

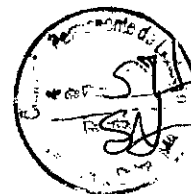
Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527613	52.573,02	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						52.573,02
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527613		52.573,02
					Totais do dia 10:	55.046,60	55.046,60
13/07/2020	1.01.03.01.01.0013 - SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO						
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000295	0001	001	1634841872	58.712,22	
13/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						58.712,22
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000295	0001	001	1634841872		58.712,22
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527616	101.674,43	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527616		101.674,43
					Totais do dia 13:	160.386,65	160.386,65
14/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527615	4.200,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527615		4.200,00
					Totais do dia 14:	4.200,00	4.200,00
16/07/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000141864	0001	001	1634842014	5.461,20	
16/07/2020	2.01.01.01.01.0016 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000141864	0001	001	1634842014		5.461,20
16/07/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra Mercadorias Conforme NFE000141864	0001	001	1634842015	1.652,53	
16/07/2020	2.01.01.01.01.0016 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Compra Mercadorias Conforme NFE000141864	0001	001	1634842015		1.652,53
16/07/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000077	0001	001	1634842017	900,00	
16/07/2020	2.01.01.01.01.0042 - RUBENS DOS SANTOS DE ANDRADE						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000077	0001	001	1634842017		900,00
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527618	97.471,97	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527618		97.471,97
					Totais do dia 16:	105.485,70	105.485,70
17/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

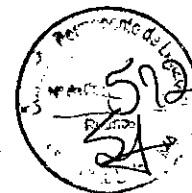
Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527619	3.000,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527619		3.000,00
					Totais do dia 17:	3.000,00	3.000,00
19/07/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 06-2020	0001	001	1650498628	8.919,85	
19/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 06-2020	0001	001	1650498628		8.919,85
					Totais do dia 19:	8.919,85	8.919,85
20/07/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 06-2020	0001	001	1650498649	23.617,37	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 06-2020	0001	001	1650498649		23.617,37
					Totais do dia 20:	23.617,37	23.617,37
21/07/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000005950	0001	001	1634842016	2.700,00	
21/07/2020	2.01.01.01.01.0041	- MADEFORTE TERESINA LTDA					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000005950	0001	001	1634842016		2.700,00
21/07/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000142035	0001	001	1634842020	9.243,81	
21/07/2020	2.01.01.01.01.0016	- CENTRO DE CONST COM E REP LTDA					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000142035	0001	001	1634842020		9.243,81
21/07/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000142035	0001	001	1634842021	206,66	
21/07/2020	2.01.01.01.01.0016	- CENTRO DE CONST COM E REP LTDA					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000142035	0001	001	1634842021		206,66
21/07/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000142034	0001	001	1634842023	18.900,05	
21/07/2020	2.01.01.01.01.0016	- CENTRO DE CONST COM E REP LTDA					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000142034	0001	001	1634842023		18.900,05
21/07/2020	2.03.01.07.05.0001	- Parcelamento Simples Nacional					
		Vr.simples ref. 07-2020	0001	001	1650527793	2.182,60	
21/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.simples ref. 07-2020	0001	001	1650527793		2.182,60
21/07/2020	3.01.01.07.01.0091	- Despesas com juros sobre Encargos					
		Pg.juros ref. 07-2020	0001	001	1650527816	445,06	
21/07/2020	2.01.01.07.04.0002	- (-) Juros a transcorrer					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.juros ref. 07-2020	0001	001	1650527816		445,06
21/07/2020	3.01.01.07.01.0091	- Despesas com juros sobre Encargos					
		Pg.juros ref. 07-2020	0001	001	1650527828	76,17	
21/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros ref. 07-2020	0001	001	1650527828		76,17
Totais do dia 21:						33.754,35	33.754,35
27/07/2020	1.01.03.01.01.0014	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000296	0001	001	1634841874	218.056,00	
27/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000296	0001	001	1634841874		218.056,00
27/07/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000296	0001	001	1634841875	10.902,80	
27/07/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000296	0001	001	1634841875		10.902,80
27/07/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000032166	0001	001	1634842019	328,92	
27/07/2020	2.01.01.01.01.0043	- FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000032166	0001	001	1634842019		328,92
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650516433	218.192,96	
27/07/2020	1.01.03.01.01.0014	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650516433		218.192,96
27/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527604	7.074,76	
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527604		7.074,76
27/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527605	200.078,44	
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527605		200.078,44
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527620	91.328,92	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527620		91.328,92
Totais do dia 27:						745.962,80	745.962,80
29/07/2020	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

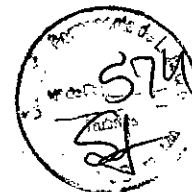
Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000297	0001	001	1634841877	58.293,31	
29/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000297	0001	001	1634841877		58.293,31
29/07/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000297	0001	001	1634841878	2.914,67	
29/07/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000297	0001	001	1634841878		2.914,67
29/07/2020	1.01.03.01.01.0003	- MATEUS SUPERMERCADOS S A					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000298	0001	001	1634841880	4.300,00	
29/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000298	0001	001	1634841880		4.300,00
29/07/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000298	0001	001	1634841881	129,00	
29/07/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000298	0001	001	1634841881		129,00
29/07/2020	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000299	0001	001	1634841883	56.457,32	
29/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000299	0001	001	1634841883		56.457,32
29/07/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000299	0001	001	1634841884	1.693,72	
29/07/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000299	0001	001	1634841884		1.693,72
29/07/2020	1.01.03.01.01.0004	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000300	0001	001	1634841886	236.249,48	
29/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000300	0001	001	1634841886		236.249,48
29/07/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000300	0001	001	1634841887	11.812,47	
29/07/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000300	0001	001	1634841887		11.812,47
29/07/2020	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000301	0001	001	1634841889	54.763,56	
29/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000301	0001	001	1634841889		54.763,56
29/07/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000301	0001	001	1634841890	2.190,54	
29/07/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000301	0001	001	1634841890		2.190,54
29/07/2020	3.01.01.07.01.0058	- Combustível e Lubrificantes					
		Compra de material para consumo conforme NFE000002497	0001	001	1634842011	21.020,17	
29/07/2020	2.01.01.01.01.0036	- POSTO MEARIM LTDA - EPP					
		Compra de material para consumo conforme NFE000002497	0001	001	1634842011		21.020,17
29/07/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE00000404	0001	001	1634842012	17.260,17	
29/07/2020	2.01.01.01.01.0007	- BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE00000404	0001	001	1634842012		17.260,17
Totals do dia 29:						467.084,41	467.084,41
30/07/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000142730	0001	001	1634842022	116,30	
30/07/2020	2.01.01.01.01.0016	- CENTRO DE CONST COM E REP LTDA					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000142730	0001	001	1634842022		116,30
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513121	410.063,67	
30/07/2020	1.01.03.01.01.0003 - MATEUS SUPERMERCADOS S A	Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513121		4.300,00
30/07/2020	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA	Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513121		236.249,48
30/07/2020	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU	Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513121		58.293,31
30/07/2020	1.01.03.01.01.0006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT	Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513121		54.763,56
30/07/2020	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO	Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513121		56.457,32
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527621	66.030,03	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527621		66.030,03
		Totais do dia 30:				476.210,00	476.210,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 07-2020	0001	001	1634842199	3.657,50	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.pró-labore ref. 07-2020	0001	001	1634842199		402,32
31/07/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.pró-labore ref. 07-2020	0001	001	1634842199		133,48
31/07/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 07-2020	0001	001	1634842199		3.121,70
31/07/2020	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário ref. 07-2020	0001	001	1634842224	3.306,16	
31/07/2020	1.01.05.01.07.0002 - Salário Maternidade	Vr.salário ref. 07-2020	0001	001	1634842224	570,00	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 07-2020	0001	001	1634842224	132.144,95	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0075 - Despesa com Horas-Extras	Vr.salário ref. 07-2020	0001	001	1634842224	880,65	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0077 - Despesas com Adicional de Insalubridade	Vr.salário ref. 07-2020	0001	001	1634842224	12.689,11	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 07-2020	0001	001	1634842224		149.590,87
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. 07-2020	0001	001	1634842225	14.444,93	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. 07-2020	0001	001	1634842225		11.211,75
31/07/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.desconto ref. 07-2020	0001	001	1634842225		177,14
31/07/2020	3.01.01.07.01.0073	- Descanso do RSP					
		Vr.desconto ref. 07-2020	0001	001	1634842225		1.977,24
31/07/2020	3.01.01.07.01.0090	- Despesas com Faltas					
		Vr.desconto ref. 07-2020	0001	001	1634842225		1.078,80
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.salário família e maternidade	0001	001	1634842226	3.876,16	
31/07/2020	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vr.salário família e maternidade	0001	001	1634842226		3.306,16
31/07/2020	1.01.05.01.07.0002	- Salário Maternidade					
		Vr.salário família e maternidade	0001	001	1634842226		570,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 07-2020	0001	001	1634842293	11.584,16	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 07-2020	0001	001	1634842293		11.584,16
31/07/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498604	3.305,62	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498604	230,49	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498604	277,16	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498604	99,00	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0085	- Despesas com Planos e ou Recarga (Telefonia)					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498604	170,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498604		4.082,27
31/07/2020	3.01.01.07.01.0087	- Despesas Diversas					
		Pg.despesas ref. Darf	0001	001	1650498614	446,32	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. Darf	0001	001	1650498614		446,32
31/07/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.funcionários ref. 07-2020	0001	001	1650498670	234.490,64	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.funcionários ref. 07-2020	0001	001	1650498670	21.276,70	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 07-2020	0001	001	1650498670		255.767,34
31/07/2020	3.01.01.07.01.0028	- Propaganda, Publicidade e Patrocínio					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498681	1.100,00	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498681	1.000,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498681		2.100,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

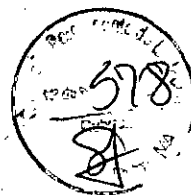
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º 3585 Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498692	547,00	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0058	- Combustível e Lubrificantes					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498692	51.560,53	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza de Veiculos					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498692	1.080,00	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Serviços, Equipamentos, Papelaria e Cartório					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498692	8.975,00	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0088	- Despesas com Manutenção e Limpeza					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498692	1.046,50	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0089	- Despesas com Mensalidade - Sistema de Ponto					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498692	180,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498692		63.389,03
31/07/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498703	29.130,94	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0029	- Parcelamentos, Multas e Juros Diversas					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498703	3.502,19	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498703	3.100,00	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0087	- Despesas Diversas					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498703	18.980,29	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 07-2020	0001	001	1650498703		54.713,42
31/07/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 07-2020	0001	001	1650498716	33.263,32	
31/07/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 07-2020	0001	001	1650498716		33.263,32
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527622	57.750,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527622		57.750,00
31/07/2020	3.01.01.09.01.0005	- Tarifas bancárias					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527623	20,90	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527623		20,90
Totais do dia 31:						654.686,22	654.686,22
Totais do mês de Julho:						3.195.347,36	3.195.347,36
01/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527627	52.573,02	
01/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527627		52.573,02
Totais do dia 01:						52.573,02	52.573,02
03/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650527624	57.606,10	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

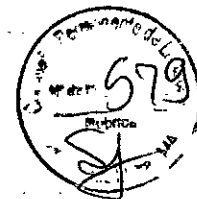
Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527624		57.606,10
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527628	58.010,07	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527628		58.010,07
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527648	52.573,02	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527648		52.573,02
		Totais do dia 03:				168.189,19	168.189,19
04/08/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527647	1,20	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527647		1,20
		Totais do dia 04:				1,20	1,20
05/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 07-2020	0001	001	1634842269	135.145,94	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 07-2020	0001	001	1634842269		135.145,94
05/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527625	100.177,34	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527625		100.177,34
		Totais do dia 05:				235.323,28	235.323,28
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527629	3.000,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527629		3.000,00
		Totais do dia 07:				3.000,00	3.000,00
08/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 07-2020	0001	001	1650498635	19.589,22	
08/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 07-2020	0001	001	1650498635		19.589,22
		Totais do dia 08:				19.589,22	19.589,22
10/08/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527630	141,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527630		141,00
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527631	36.407,78	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527631		36.407,78
		Totais do dia 10:				36.548,78	36.548,78
11/08/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

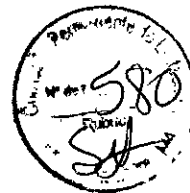
Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527632	38,40	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527632		38,40
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527633	108.063,18	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527633		108.063,18
		Totais do dia 11:				108.101,58	108.101,58
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527634	24.633,12	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527634		24.633,12
12/08/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527635	3,60	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527635		3,60
		Totais do dia 12:				24.636,72	24.636,72
14/08/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000289853	0001	001	1634842027	1.470,91	
14/08/2020	2.01.01.01.01.0016 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000289853	0001	001	1634842027		1.470,91
		Totais do dia 14:				1.470,91	1.470,91
20/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07-2020	0001	001	1650498629	7.737,91	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07-2020	0001	001	1650498629		7.737,91
20/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 04-2020	0001	001	1650498725	23.285,41	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 04-2020	0001	001	1650498725		23.285,41
		Totais do dia 20:				31.023,32	31.023,32
21/08/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527636	2,40	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527636		2,40
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527637	3.750,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527637		3.750,00
		Totais do dia 21:				3.752,40	3.752,40
25/08/2020	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL						
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000303	0001	001	1634841892	217.843,79	



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000303	0001	001	1634841892		217.843,79
25/08/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000303	0001	001	1634841893	10.892,19	
25/08/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000303	0001	001	1634841893		10.892,19
25/08/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000013213	0001	001	1634842026	608,02	
25/08/2020	2.01.01.01.01.0003	- SERPEG TRATORES LTDA - ME					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000013213	0001	001	1634842026		608,02
25/08/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 07-2020	0001	001	1650498727	33.263,32	
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 07-2020	0001	001	1650498727		33.263,32
25/08/2020	3.01.01.07.01.0091	- Despesas com juros sobre Encargos					
		Pg.juros ref. 07-2020	0001	001	1650498732	658,61	
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros ref. 07-2020	0001	001	1650498732		658,61
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527638	32.208,93	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527638		32.208,93
25/08/2020	3.01.01.09.01.0005	- Tarifas bancárias					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527639	2,40	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527639		2,40
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527650	3.000,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527650		3.000,00
25/08/2020	2.03.01.07.05.0001	- Parcelamento Simples Nacional					
		Vr.simples ref. 08-2020	0001	001	1650527794	2.182,60	
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.simples ref. 08-2020	0001	001	1650527794		2.182,60
25/08/2020	3.01.01.07.01.0091	- Despesas com juros sobre Encargos					
		Pg.juros ref. 08-2020	0001	001	1650527817	445,06	
25/08/2020	2.01.01.07.04.0002	- (-) Juros a transcorrer					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

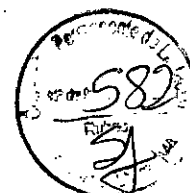
Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.juros ref. 08-2020	0001	001	1650527817		445,06
25/08/2020	3.01.01.07.01.0091	- Despesas com juros sobre Encargos					
		Pg.juros ref. 08-2020	0001	001	1650527829	80,31	
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros ref. 08-2020	0001	001	1650527829		80,31
Totais do dia 25:						301.185,23	301.185,23
26/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527649	33.347,43	
26/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527649		33.347,43
Totais do dia 26:						33.347,43	33.347,43
27/08/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000144399	0001	001	1634842028	1.400,00	
27/08/2020	2.01.01.01.01.0016	- CENTRO DE CONST COM E REP LTDA					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000144399	0001	001	1634842028		1.400,00
7/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527640	1.508,01	
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527640		1.508,01
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527641	18.501,00	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527641		18.501,00
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527642	1,20	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527642		1,20
Totais do dia 27:						21.410,21	21.410,21
28/08/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000144515	0001	001	1634842029	1.254,43	
28/08/2020	2.01.01.01.01.0016	- CENTRO DE CONST COM E REP LTDA					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000144515	0001	001	1634842029		1.254,43
78/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527643	5.000,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527643		5.000,00
28/08/2020	3.01.01.09.01.0005	- Tarifas bancárias					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527644	1,20	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527644		1,20
Totais do dia 28:						6.255,63	6.255,63
31/08/2020	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 . N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000305	0001	001	1634841895	54.763,56	
31/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000305	0001	001	1634841895		54.763,56
31/08/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000305	0001	001	1634841896	2.190,54	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000305	0001	001	1634841896		2.190,54
31/08/2020	1.01.03.01.01.0004	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA					
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000306	0001	001	1634841898	236.249,48	
31/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000306	0001	001	1634841898		236.249,48
31/08/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000306	0001	001	1634841899	11.812,47	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000306	0001	001	1634841899		11.812,47
31/08/2020	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU					
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000307	0001	001	1634841901	58.293,31	
31/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000307	0001	001	1634841901		58.293,31
31/08/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000307	0001	001	1634841902	2.914,67	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000307	0001	001	1634841902		2.914,67
31/08/2020	1.01.03.01.01.0003	- MATEUS SUPERMERCADOS S A					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

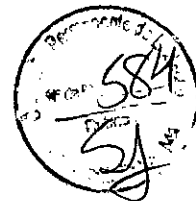
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000308	0001	001	1634841904	4.300,00	
31/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000308	0001	001	1634841904		4.300,00
31/08/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000308	0001	001	1634841905	129,00	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000308	0001	001	1634841905		129,00
31/08/2020	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000309	0001	001	1634841907	56.457,32	
31/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000309	0001	001	1634841907		56.457,32
31/08/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000309	0001	001	1634841908	1.693,72	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000309	0001	001	1634841908		1.693,72
31/08/2020	3.01.01.07.01.0058	- Combustível e Lubrificantes					
		Compra de material para consumo conforme NFE000002506	0001	001	1634842024	22.565,36	
31/08/2020	2.01.01.01.01.0036	- POSTO MEARIM LTDA - EPP					
		Compra de material para consumo conforme NFE000002506	0001	001	1634842024		22.565,36
31/08/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE00000410	0001	001	1634842025	17.450,08	
31/08/2020	2.01.01.01.01.0007	- BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE00000410	0001	001	1634842025		17.450,08
31/08/2020	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. pró-labore ref. 08-2020	0001	001	1634842200	3.657,50	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

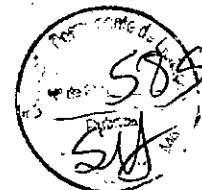
Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pró-labore ref. 08-2020	0001	001	1634842200		402,32
31/08/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.pró-labore ref. 08-2020	0001	001	1634842200		133,48
31/08/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 08-2020	0001	001	1634842200		3.121,70
31/08/2020	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário ref. 08-2020	0001	001	1634842227	3.500,64	
31/08/2020	1.01.05.01.07.0002 - Salário Maternidade	Vr.salário ref. 08-2020	0001	001	1634842227	570,00	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 08-2020	0001	001	1634842227	131.065,19	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0075 - Despesa com Horas-Extras	Vr.salário ref. 08-2020	0001	001	1634842227	1.382,14	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0077 - Despesas com Adicional de Insalubridade	Vr.salário ref. 08-2020	0001	001	1634842227	12.404,83	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 08-2020	0001	001	1634842227		148.922,80
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desconto ref. 08-2020	0001	001	1634842228	15.172,75	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. 08-2020	0001	001	1634842228		11.136,85
31/08/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.desconto ref. 08-2020	0001	001	1634842228		177,14
31/08/2020	3.01.01.07.01.0073 - Descanso do RSP	Vr.desconto ref. 08-2020	0001	001	1634842228		2.015,64
31/08/2020	3.01.01.07.01.0090 - Despesas com Faltas	Vr.desconto ref. 08-2020	0001	001	1634842228		1.843,12
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.salário família e maternidade	0001	001	1634842235	4.070,64	
31/08/2020	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário família e maternidade	0001	001	1634842235		3.500,64
31/08/2020	1.01.05.01.07.0002 - Salário Maternidade	Vr.salário família e maternidade	0001	001	1634842235		570,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08-2020	0001	001	1634842294	11.485,93	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08-2020	0001	001	1634842294		11.485,93
31/08/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498605	3.204,17	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498605	273,97	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498605	169,28	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

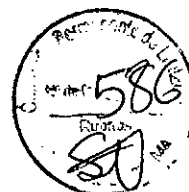
Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498605	99,00	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0085	- Despesas com Planos e ou Recarga (Telefonia)					
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498605	170,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498605		3.916,42
31/08/2020	3.01.01.07.01.0087	- Despesas Diversas					
		Pg.despesas ref. Darf	0001	001	1650498615	310,62	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. Darf	0001	001	1650498615		310,62
31/08/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pg.funcionários ref. 08-2020	0001	001	1650498671	237.329,32	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.funcionários ref. 08-2020	0001	001	1650498671	23.561,98	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pg.funcionários ref. 08-2020	0001	001	1650498671	3.501,53	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 08-2020	0001	001	1650498671		264.392,83
1/08/2020	3.01.01.07.01.0028	- Propaganda, Publicidade e Patrocínio					
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498682	1.100,00	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498682	1.000,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498682		2.100,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498693	638,00	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0057	- EPI'S					
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498693	4.680,00	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0058	- Combustível e Lubrificantes					
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498693	55.030,80	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza de Veiculos					
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498693	964,00	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Serviços, Equipamentos, Papelaria e Cartório					
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498693	5.207,30	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0088	- Despesas com Manutenção e Limpeza					
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498693	105,00	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0089	- Despesas com Mensalidade - Sistema de Ponto					
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498693	180,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498693		66.805,10
31/08/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498704	29.120,32	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0029	- Parcelamentos, Multas e Juros Diversas					
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498704	3.508,53	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34

Continua..



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.093.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498704	3.100,00	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0087 - Despesas Diversas						
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498704	7.724,30	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. 08-2020	0001	001	1650498704		43.453,15
31/08/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08-2020	0001	001	1650498717	23.837,60	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08-2020	0001	001	1650498717		23.837,60
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513122	686.831,89	
31/08/2020	1.01.03.01.01.0003 - MATEUS SUPERMERCADOS S A						
		Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513122		4.300,00
31/08/2020	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA						
		Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513122		236.249,48
31/08/2020	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU						
		Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513122		58.293,31
1/08/2020	1.01.03.01.01.0006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT						
		Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513122		54.763,56
31/08/2020	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO						
		Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513122		56.457,32
31/08/2020	1.01.03.01.01.0013 - SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO						
		Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513122		58.712,22
31/08/2020	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL						
		Rec.receita de serviços nf diversos	0001	001	1650513122		218.056,00
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527645	173.604,18	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527645		173.604,18
		Totais do dia 31:				1.917.380,92	1.917.380,92
		Totais do mês de Agosto:				2.963.789,04	2.963.789,04
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527651	4.171,00	
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527651		4.171,00
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527661	30.000,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527661		30.000,00
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527668	5.272,87	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527668		5.272,87
		Totais do dia 01:				39.443,87	39.443,87
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34

Continua..



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

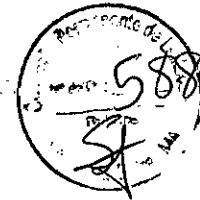
Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527662	8.000,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527662		8.000,00
					Totais do dia 02:	8.000,00	8.000,00
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527663	52.400,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527663		52.400,00
					Totais do dia 03:	52.400,00	52.400,00
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 08-2020	0001	001	1634842270	133.750,05	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 08-2020	0001	001	1634842270		133.750,05
04/09/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527654	7,20	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527654		7,20
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527665	59.410,44	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527665		59.410,44
					Totais do dia 04:	193.167,69	193.167,69
08/09/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de Mercadorias Conforme NFE000103423	0001	001	1634842036	2.072,00	
08/09/2020	2.01.01.01.01.0004 - PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTA	Compra de Mercadorias Conforme NFE000103423	0001	001	1634842036		2.072,00
08/09/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de Mercadorias Conforme NFE000103424	0001	001	1634842037	2.117,78	
08/09/2020	2.01.01.01.01.0004 - PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTA	Compra de Mercadorias Conforme NFE000103424	0001	001	1634842037		2.117,78
08/09/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 08-2020	0001	001	1650498636	18.564,74	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 08-2020	0001	001	1650498636		18.564,74
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527666	32.752,39	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527666		32.752,39
					Totais do dia 08:	55.506,91	55.506,91
09/09/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias						

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.C

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

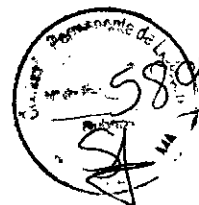
Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527655	9,60	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527655		9,60
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa-						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527667	13.583,57	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527667		13.583,57
					Totais do dia 09:	13.593,17	13.593,17
10/09/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000006229	0001	001	1634842033	180,00	
10/09/2020	2.01.01.01.01.0044 - EXTINGAS-COMERCIO E SERVICOS LTDA -						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000006229	0001	001	1634842033		180,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527652	52.573,02	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527652		52.573,02
10/09/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527656	141,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527656		141,00
					Totais do dia 10:	52.894,02	52.894,02
11/09/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000433885	0001	001	1634842035	21,60	
11/09/2020	2.01.01.01.01.0018 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000433885	0001	001	1634842035		21,60
11/09/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527657	2,40	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527657		2,40
					Totais do dia 11:	24,00	24,00
14/09/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527658	6,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527658		6,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527670	29.792,83	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527670		29.792,83
					Totais do dia 14:	29.798,83	29.798,83
15/09/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias						

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

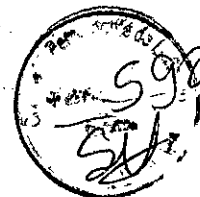
Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527659	28,80	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527659		28,80
15/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527672	30.192,98	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527672		30.192,98
Totais do dia 15:						30.221,78	30.221,78
17/09/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de Mercadorias Conforme NFE000145997	0001	001	1634842034	1.601,80	
17/09/2020	2.01.01.01.01.0016 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	Compra de Mercadorias Conforme NFE000145997	0001	001	1634842034		1.601,80
Totais do dia 17:						1.601,80	1.601,80
18/09/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 08-2020	0001	001	1650498630	7.468,53	
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 08-2020	0001	001	1650498630		7.468,53
18/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 05-2020	0001	001	1650498726	37.495,56	
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 05-2020	0001	001	1650498726		37.495,56
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527673	14.614,26	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527673		14.614,26
Totais do dia 18:						59.578,35	59.578,35
21/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 08-2020	0001	001	1650498728	23.837,60	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 08-2020	0001	001	1650498728		23.837,60
Totais do dia 21:						23.837,60	23.837,60
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527674	7.001,20	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527674		7.001,20
Totais do dia 24:						7.001,20	7.001,20
25/09/2020	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL	Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000310	0001	001	1634841910	218.260,98	
25/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000310	0001	001	1634841910		218.260,98



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

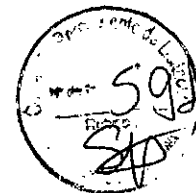
Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000310	0001	001	1634841911	10.913,05	
25/09/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000310	0001	001	1634841911		10.913,05
25/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.deposito n/data	0001	001	1650527653	288.158,95	
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	1650527653		288.158,95
Totais do dia 25:						517.332,98	517.332,98
29/09/2020	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000311	0001	001	1634841913	56.457,32	
9/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000311	0001	001	1634841913		56.457,32
29/09/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000311	0001	001	1634841914	1.693,72	
29/09/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000311	0001	001	1634841914		1.693,72
29/09/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527660	5,40	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527660		5,40
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527675	63.000,00	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527675		63.000,00
Totais do dia 29:						121.156,44	121.156,44
30/09/2020	1.01.03.01.01.0003 - MATEUS SUPERMERCADOS S A	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000312	0001	001	1634841916	4.300,00	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000312	0001	001	1634841916		4.300,00
30/09/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

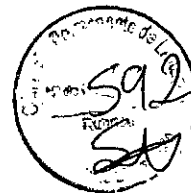
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PÁRQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2020	2.01.01.03.03.0003	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000312 - ISS a Recolher	0001	001	1634841917	129,00	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0003	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000312 - ISS a Recolher	0001	001	1634841917		129,00
30/09/2020	1.01.03.01.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000313	0001	001	1634841919	58.293,31	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000313	0001	001	1634841919		58.293,31
30/09/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000313	0001	001	1634841920	2.914,67	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000313	0001	001	1634841920		2.914,67
30/09/2020	1.01.03.01.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000314	0001	001	1634841922	236.249,48	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000314	0001	001	1634841922		236.249,48
30/09/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000314	0001	001	1634841923	11.812,47	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000314	0001	001	1634841923		11.812,47
30/09/2020	1.01.03.01.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAT Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000315	0001	001	1634841925	54.763,56	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000315	0001	001	1634841925		54.763,56
30/09/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

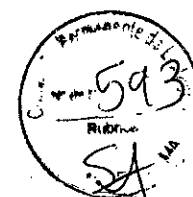
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000315	0001	001	1634841926	2.190,54	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vir do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000315	0001	001	1634841926		2.190,54
30/09/2020	3.01.01.07.01.0058 - Combustivel e Lubrificantes						
		Compra de material para consumo conformeNFE000002523	0001	001	1634842031	23.144,06	
30/09/2020	2.01.01.01.01.0036 - POSTO-MEARIM LTDA - EPP						
		Compra de material para consumo conformeNFE000002523	0001	001	1634842031		23.144,06
30/09/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000411	0001	001	1634842032	16.903,01	
30/09/2020	2.01.01.01.01.0007 - BARBOSA E OLIVEIRA LTDA - ME						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000411	0001	001	1634842032		16.903,01
30/09/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 09-2020	0001	001	1634842201	3.657,50	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.pró-labore ref. 09-2020	0001	001	1634842201		402,32
30/09/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.pró-labore ref. 09-2020	0001	001	1634842201		133,48
30/09/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 09-2020	0001	001	1634842201		3.121,70
30/09/2020	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário ref. 09-2020	0001	001	1634842229	3.063,06	
30/09/2020	1.01.05.01.07.0002 - Salário Maternidade						
		Vr.salário ref. 09-2020	0001	001	1634842229	570,00	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenaços, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 09-2020	0001	001	1634842229	137.418,68	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0075 - Despesa com Horas-Extras						
		Vr.salário ref. 09-2020	0001	001	1634842229	3.366,68	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0077 - Despesas com Adicional de Insalubridade						
		Vr.salário ref. 09-2020	0001	001	1634842229	12.421,55	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0078 - Despesas com Adicional Noturno						
		Vr.salário ret. 09-2020	0001	001	1634842229	715,98	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 09-2020	0001	001	1634842229		157.555,95
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. 09-2020	0001	001	1634842230	17.056,57	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. 09-2020	0001	001	1634842230		11.818,74
30/09/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

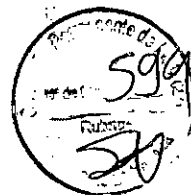
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL. Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.desconto ref. 09-2020	0001	001	1634842230		1.054,91
30/09/2020	3.01.01.07.01.0073	- Descanso do RSP					
		Vr.desconto ref. 09-2020	0001	001	1634842230		3.050,85
30/09/2020	3.01.01.07.01.0090	- Despesas com Faltas					
		Vr.desconto ref. 09-2020	0001	001	1634842230		1.132,07
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.salário família e maternidade	0001	001	1634842236	3.633,06	
30/09/2020	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vr.salário família e maternidade	0001	001	1634842236		3.063,06
30/09/2020	1.01.05.01.07.0002	- Salário Maternidade					
		Vr.salário família e maternidade	0001	001	1634842236		570,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 09-2020	0001	001	1634842295	12.203,60	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 09-2020	0001	001	1634842295		12.203,60
30/09/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498606	3.201,17	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498606	331,52	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498606	218,06	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498606	99,00	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0085	- Despesas com Planos e ou Recarga (Telefonia)					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498606	170,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498606		4.019,75
30/09/2020	3.01.01.07.01.0087	- Despesas Diversas					
		Pg.despesas ref. Darf	0001	001	1650498616	310,62	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. Darf	0001	001	1650498616		310,62
30/09/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pg.funcionários ref. 09-2020	0001	001	1650498672	237.480,47	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.funcionários ref. 09-2020	0001	001	1650498672	25.022,91	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Pg.funcionários ref. 09-2020	0001	001	1650498672	3.454,38	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 09-2020	0001	001	1650498672		265.957,76
30/09/2020	3.01.01.07.01.0028	- Propaganda, Publicidade e Patrocínio					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498683	1.100,00	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498683	1.386,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

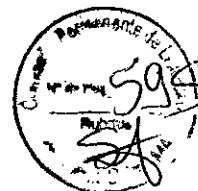
Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625.

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498683		2.486,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498694	632,00	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0057	- EPI'S					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498694	3.100,00	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0058	- Combustível e Lubrificantes					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498694	55.094,44	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza de Veiculos					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498694	2.729,00	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Serviços, Equipamentos, Papelaria e Cartório					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498694	582,30	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0088	- Despesas com Manutenção e Limpeza					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498694	550,20	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0089	- Despesas com Mensalidade - Sistema de Ponto					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498694	180,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498694		62.867,94
30/09/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498705	29.141,18	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0029	- Parcelamentos, Multas e Juros Diversas					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498705	3.513,89	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498705	3.100,00	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0087	- Despesas Diversas					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498705	62.782,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 09-2020	0001	001	1650498705		98.537,07
30/09/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 09-2020	0001	001	1650498718	23.413,75	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 09-2020	0001	001	1650498718		23.413,75
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650516434	217.843,79	
30/09/2020	1.01.03.01.01.0014	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL					
		Rec.receita de serviços nf diversas	0001	001	1650516434		217.843,79
30/09/2020	2.03.01.07.05.0001	- Parcelamento Simples Nacional					
		Vr.simples ref. 09-2020	0001	001	1650527795	2.182,60	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.simples ref. 09-2020	0001	001	1650527795		2.182,60
30/09/2020	3.01.01.07.01.0091	- Despesas com juros sobre Encargos					
		Pg.juros ref. 08-2020	0001	001	1650527818	445,06	
30/09/2020	2.01.01.07.04.0002	- (-) Juros a transcorrer					
		Pg.juros ref. 08-2020	0001	001	1650527818		445,06
30/09/2020	3.01.01.07.01.0091	- Despesas com juros sobre Encargos					



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.juros ref. 09-2020	0001	001	1650527830	83,81	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. 09-2020	0001	001	1650527830		83,81
Totais do dia 30:						1.282.954,93	1.282.954,93
Totais do mês de Setembro:						2.488.513,57	2.488.513,57
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527680	8.403,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527680		8.403,00
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527698	5.265,41	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527698		5.265,41
Totais do dia 01:						13.668,41	13.668,41
05/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09-2020	0001	001	1634842271	140.499,38	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09-2020	0001	001	1634842271		140.499,38
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527676	4.171,00	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527676		4.171,00
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527705	50.692,69	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527705		50.692,69
Totais do dia 05:						195.363,07	195.363,07
06/10/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527681	4,80	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527681		4,80
Totais do dia 06:						4,80	4,80
08/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09-2020	0001	001	1650498637	18.733,74	
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 09-2020	0001	001	1650498637		18.733,74
Totais do dia 08:						18.733,74	18.733,74
09/10/2020	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO						
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000316	0001	001	1634841928	184.726,42	
09/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000316	0001	001	1634841928		184.726,42
09/10/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000316	0001	001	1634841929	5.541,79	
09/10/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000316	0001	001	1634841929		5.541,79
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527691	677,17	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527691		677,17
Totais do dia 09:						190.945,38	190.945,38
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527677	52.573,02	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650527677		52.573,02
13/10/2020	3.01.01.09.01.0005	- Tarifas bancárias					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527682	141,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527682		141,00
13/10/2020	3.01.01.09.01.0005	- Tarifas bancárias					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527683	4,80	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527683		4,80
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527692	25.734,01	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527692		25.734,01
Totais do dia 13:						78.452,83	78.452,83
14/10/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000003444	0001	001	1634842044	4.680,00	
14/10/2020	2.01.01.01.01.0037	- FARDADEZ FARDAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000003444	0001	001	1634842044		4.680,00
14/10/2020	3.01.01.09.01.0005	- Tarifas bancárias					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527693	3,60	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527693		3,60
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527694	9.000,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527694		9.000,00
Totais do dia 14:						13.683,60	13.683,60
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

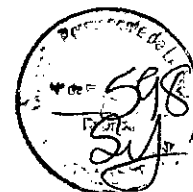
Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527684	1,20	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527684		1,20
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527695	3.189,01	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527695		3.189,01
		Totais do dia 15:				3.190,21	3.190,21
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527696	3.020,42	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527696		3.020,42
		Totais do dia 16:				3.020,42	3.020,42
19/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 03-2020	0001	001	1650498724	20.842,53	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 03-2020	0001	001	1650498724		20.842,53
19/10/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527685	24,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527685		24,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527697	30.424,52	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527697		30.424,52
		Totais do dia 19:				51.291,05	51.291,05
20/10/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000405	0001	001	1634842040	140,00	
20/10/2020	2.01.01.01.01.0038 - RUTH D A VASCONCELOS						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000405	0001	001	1634842040		140,00
20/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09-2020	0001	001	1650498631	8.588,00	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09-2020	0001	001	1650498631		8.588,00
20/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 09-2020	0001	001	1650498729	23.413,75	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 09-2020	0001	001	1650498729		23.413,75
		Totais do dia 20:				32.141,75	32.141,75
21/10/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000802	0001	001	1634842041	989,73	
21/10/2020	2.01.01.01.01.0022 - MAIS CONSTRUCAO						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

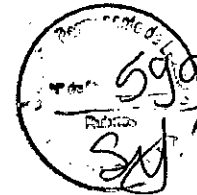
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000802	0001	001	1634842041		989,73
21/10/2020	3.01.01.09.01.0005	- Tarifas bancárias					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527686	1,20	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527686		1,20
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527706	5.265,41	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527706		5.265,41
Totais do dia 21:						6.256,34	6.256,34
22/10/2020	1.01.03.01.01.0003	- MATEUS SUPERMERCADOS S A					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000317	0001	001	1634841931	398,58	
22/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. receita de serviços conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000317	0001	001	1634841931		398,58
22/10/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000317	0001	001	1634841932	11,96	
22/10/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000317	0001	001	1634841932		11,96
Totais do dia 22:						410,54	410,54
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527699	1.500,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527699		1.500,00
Totais do dia 23:						1.500,00	1.500,00
26/10/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000015	0001	001	1634842042	64.000,00	
26/10/2020	2.01.01.01.01.0045	- MENDES COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA					
		Compra de Mercadorias Conforme NFE000000015	0001	001	1634842042		64.000,00
26/10/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000000015	0001	001	1634842043	25.600,00	
26/10/2020	2.01.01.01.01.0045	- MENDES COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA					
		Compra Mercadorias Conforme NFE000000015	0001	001	1634842043		25.600,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34



Continua..

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.063.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2, N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650527700	37.304,51	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527700		37.304,51
					Totais do dia 26:	126.904,51	126.904,51
27/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.depósito n/data	0001	001	1650527678	386,63	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650527678		386,63
					Totais do dia 27:	386,63	386,63
28/10/2020	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VAL	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000318	0001	001	1634841934	218.311,86	
28/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000318	0001	001	1634841934		218.311,86
28/10/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000318	0001	001	1634841935	10.915,59	
28/10/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000318	0001	001	1634841935		10.915,59
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527702	53.000,00	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527702		53.000,00
					Totais do dia 28:	282.227,45	282.227,45
29/10/2020	3.01.01.09.01.0005 - Tarifas bancárias	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527687	1,20	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vlr. despesas com tarifas bancárias.	0001	001	1650527687		1,20
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527703	1.800,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRASIL S/A conta 34.994-1	Vr.Saque n/data	0001	001	1650527703		1.800,00
					Totais do dia 29:	1.801,20	1.801,20
30/10/2020	1.01.03.01.01.0003 - MATEUS SUPERMERCADOS S A	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000319	0001	001	1634841937	4.698,58	
30/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000319	0001	001	1634841937		4.698,58

terça-feira, 8 de março de 2022

13:32:34

Continua..



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA - CNPJ: 22.083.699/0001-71

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA 13 ANDAR 2 , N.º: 3585, Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078625,

Telefone: (86) 30855168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000319	0001	001	1634841938	140,96	
30/10/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000319	0001	001	1634841938		140,96
30/10/2020	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000320	0001	001	1634841940	56.457,32	
30/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000320	0001	001	1634841940		56.457,32
30/10/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000320	0001	001	1634841941	1.693,72	
30/10/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000320	0001	001	1634841941		1.693,72
30/10/2020	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000321	0001	001	1634841943	58.293,31	
30/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000321	0001	001	1634841943		58.293,31
30/10/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000321	0001	001	1634841944	2.914,67	
30/10/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vlr do iss sobre prestação de serviços, confNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000321	0001	001	1634841944		2.914,67
30/10/2020	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000322	0001	001	1634841946	236.249,48	
30/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. receita de serviços conformeNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000322	0001	001	1634841946		236.249,48

