ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br/

Processo Administrativo nº 0810002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 032/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos destinados ao Transporte escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	**CNPJ: 36.003.255/0001-55**

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100002/2024
Fls. 484
Rub.

J·H·S ENGENHARIA

PROPOSTA READEQUADA

AO
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRAS/MA
Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro.

Ref.: Pregão Eletrônico nº 032/2024

Processo Administrativo nº 08100002/2024

OBJETO
Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos destinados ao Transporte escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Pedreiras/MA

Senhor Pregoeiro,

Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a contratação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ: 36.003.255/0001-55)
Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47, Belo Norte, Picos/PI (CEP: 64.603-000)
Site: jhsonline.com.br
E-mail: contato@jhsonline.com.br
Telefone: (86) 99576-3601

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381

Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.27 14:44:25 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2024
Fls. 0085
Rub.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2024
Fls. 0085
Rub.

1	VEÍCULO TIPO ÔNIBUS I - (Veículo com Ar Condicionado, cinto de segurança para todos os passageiros, com todos os componentes de segurança obrigatórios, em perfeito estado de funcionamento e higiene, possuir seguro obriga- tório, seguro total, inclusive contra terceiros, impostos atualizados, documentação regular e atender a todas as demais normas que possam garantir o conforto e segurança dos usuários). Quilometragem Livre. Com motorista e sem combustível.	VOLVO B270F OU SIMILAR	12	MÊS	R$	10.499,00	R$ 125.988,00
2	VEÍCULO TIPO ÔNIBUS II - (Veículo com Ar Condicionado, cinto de segurança para todos os passageiros, com todos os componentes de segurança obrigatórios, em perfeito estado de funcionamento e higiene, possuir seguro obriga- tório, seguro total, inclusive contra terceiros, impostos atualizados, documentação regular e atender a todas as demais normas que possam garantir o conforto e segurança dos usuários).	VOLVO B270F OU SIMILAR	12	MÊS	R$	10.600,00	R$ 127.200,00

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.27 14:46:29 -03'00'

PEDREIRAS/MA
PROC. 08JC0024202
FLS. 486
Rub.

3	VEÍCULO TIPO ÔNIBUS III - (Veículo com Ar Condicionado, cinto de segurança para todos os passageiros, com todos os componentes de segurança obrigatórios, em perfeito estado de funcionamento e higiene, possuir seguro obriga- tório, seguro total, inclusive contra terceiros, impostos atualizados, documentação regular e atender a todas as demais normas que possam garantir o conforto e segurança dos usuários).	VOLVO B270F OU SIMILAR	12	MÊS	R$	10.990,00	R$ 131.880,00
4	VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IV - (Veículo com Ar Condicionado, cinto de segurança para todos os passageiros, com todos os componentes de segurança obrigatórios, em perfeito estado de funcionamento e higiene, possuir seguro obriga- tório, seguro total, inclusive contra terceiros, impostos atualizados, documentação regular e atender a todas as demais normas que possam garantir o conforto e segurança dos usuários). Quilometragem Livre. Com motorista e sem combustível.	VOLVO B270F OU SIMILAR	12	MÊS	R$	10.728,00	R$ 128.736,00

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.27 14:46:46 -03'00'

PEDREIRAS/MA
PROC. 081002/2024
FLS 182
RUB

6	VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS ADAP- TADO para o transporte de passageiros com deficiência, tipo cadeirante e dificuldade de lo- comoção, de acordo com a resolução do CON- TRAN 316/09, (Veículo com Ar Condicionado, cinto de segurança para todos os passageiros, com todos os componentes de segurança obriga- tórios, em perfeito estado de funcionamento e higiene, possuir seguro obrigatório, seguro total, inclusive contra terceiros, impostos atualizados, documentação regular e atender a todas as de- mais normas que possam garantir o conforto e segurança dos usuários). Quilometragem Livre. Com motorista e sem combustível.	IVECO CITY CLASS 70C17 OU SIMILAR	12	MÊS	R$ 12.235,00	R$ 146.820,00
VALOR GLOBAL		**SEISCENTOS E SESSENTA MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS**				**R$ 660.624,00**

2. PROPONENTE

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social: JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	**CNPJ:** 36.003.255/0001-55
Inscrição Estadual: 197705090	**Inscrição Municipal:** 56943
Endereço: Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47	**Bairro:** Belo Norte
Cidade/UF: Picos/PI	**CEP:** 64.603-000
Telefone: (86) 99576-3601	**Email:** contato@jhsonline.com.br
Conta Bancária da Licitante: 307998 (CC) - Banco do Brasil	**Nº da agência:** 1369-2

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381

Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.27 14:47:00 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc 081002/2024
FLS 488
Rub

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

DADOS DOS RESPONSÁVEIS	
Nome: Mayara Costa de Souza	**Nacionalidade:** Brasileira
Estado Civil: Solteira	**Profissão:** Empresária
Endereço: Rua 1 de Maio, nº 370, Bonsucesso, Fortaleza/CE, CEP 60.541-658	**Telefone:** (86) 99576-3601
RG: 2006010040404 (SSPDS-CE)	**CPF:** 036.792.323-81

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA E DEMAIS PRAZOS A CUMPRIR

O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data da apresentação da proposta.

O prazo de execução do objeto é de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço ou instrumento equivalente.

O prazo de vigência da contratação será de até 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato.

A validade do objeto é 10 (dez) anos para ônibus e 8 (oito) anos para micro-ônibus.

O prazo de substituição/reparo dos serviços é de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA

5. A JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA DECLARA QUE:

a. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

b. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

c. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

d. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381

Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.27 14:47:18 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 459
Rub.

específicas;

e. cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Pedreiras - MA, 27 de novembro de 2024

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381

Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.27 14:47:30 -03'00'

Mayara Costa Souza
RG: 2006010040404 (SSPDS/CE)
CPF: 036.792.323-81
Sócia-Administradora

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100002/2024
FLS. 490
Rub.

J·H·S ENGENHARIA

PROPOSTA DE PREÇO INICIAL

AO

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRAS/MA
Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro.

Ref.: Pregão Eletrônico nº 032/2024

Processo Administrativo nº 08100002/2024

OBJETO
Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos destinados ao Transporte escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Pedreiras/MA

Senhor Pregoeiro,

Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a contratação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ: 36.003.255/0001-55)
Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47, Belo Norte, Picos/PI (CEP: 64.603-000)
Site: jhsonline.com.br
E-mail: contato@jhsonline.com.br
Telefone: (86) 99576-3601

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381

Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.21 15:41:14 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 021 0002/202 21
FLS 09
Rub

1	VEÍCULO TIPO ÔNIBUS I - (Veículo com Ar Condicionado, cinto de segurança para todos os passageiros, com todos os componentes de segurança obrigatórios, em perfeito estado de funcionamento e higiene, possuir seguro obriga- tório, seguro total, inclusive contra terceiros, impostos atualizados, documentação regular e atender a todas as demais normas que possam garantir o conforto e segurança dos usuários). Quilometragem Livre. Com motorista e sem combustível.	VOLVO B270F OU SIMILAR	12	MÊS	R$ 12.500,00	R$ 150.000,00
2	VEÍCULO TIPO ÔNIBUS II - (Veículo com Ar Condicionado, cinto de segurança para todos os passageiros, com todos os componentes de segurança obrigatórios, em perfeito estado de funcionamento e higiene, possuir seguro obriga- tório, seguro total, inclusive contra terceiros, impostos atualizados, documentação regular e atender a todas as demais normas que possam garantir o conforto e segurança dos usuários).	VOLVO B270F OU SIMILAR	12	MÊS	R$ 12.500,00	R$ 150.000,00

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.21 15:41:30 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 /2024
FLS. 24
Rub.

3	VEÍCULO TIPO ÔNIBUS III - (Veículo com Ar Condicionado, cinto de segurança para todos os passageiros, com todos os componentes de segurança obrigatórios, em perfeito estado de funcionamento e higiene, possuir seguro obriga- tório, seguro total, inclusive contra terceiros, impostos atualizados, documentação regular e atender a todas as demais normas que possam garantir o conforto e segurança dos usuários).	VOLVO B270F OU SIMILAR	12	MÊS	R$ 12.500,00	R$ 150.000,00
4	VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IV - (Veículo com Ar Condicionado, cinto de segurança para todos os passageiros, com todos os componentes de segurança obrigatórios, em perfeito estado de funcionamento e higiene, possuir seguro obriga- tório, seguro total, inclusive contra terceiros, impostos atualizados, documentação regular e atender a todas as demais normas que possam garantir o conforto e segurança dos usuários). Quilometragem Livre. Com motorista e sem combustível.	VOLVO B270F OU SIMILAR	12	MÊS	R$ 12.500,00	R$ 150.000,00

JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ: 36.003.255/0001-55)
Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47, Belo Norte, Picos/PI (CEP: 64.603-000)
Site: jhsonline.com.br
E-mail: contato@jhsonline.com.br
Telefone: (86) 99576-3601

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.21 15:41:47 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 081008/2024
FLS. 493
Rub.

5	VEÍCULO TIPO ÔNIBUS V - (Veículo com Ar Condicionado, cinto de segurança para todos os passageiros, com todos os componentes de segurança obrigatórios, em perfeito estado de funcionamento e higiene, possuir seguro obriga- tório, seguro total, inclusive contra terceiros, impostos atualizados, documentação regular e atender a todas as demais normas que possam garantir o conforto e segurança dos usuários). Quilometragem Livre. Com motorista e sem combustível.	VOLVO B270F OU SIMILAR	12	MÊS	R$	12.500,00	R$	150.000,00
6	VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS ADAP- TADO para o transporte de passageiros com deficiência, tipo cadeirante e dificuldade de lo- comoção, de acordo com a resolução do CON- TRAN 316/09, (Veículo com Ar Condicionado, cinto de segurança para todos os passageiros, com todos os componentes de segurança obriga- tórios, em perfeito estado de funcionamento e higiene, possuir seguro obrigatório, seguro total, inclusive contra terceiros, impostos atualizados, documentação regular e atender a todas as de- mais normas que possam garantir o conforto e segurança dos usuários). Quilometragem Livre. Com motorista e sem combustível.	IVECO CITY CLASS 70C17 OU SIMILAR	12	MÊS	R$	17.111,10	R$	205.333,20

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381

Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.21 15:41:58 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024/202 4
FLS. 494
Rub.

VALOR GLOBAL	**NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS**	**R$ 955.333,20**

2. PROPONENTE

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social: JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	**CNPJ:** 36.003.255/0001-55
Inscrição Estadual: 197705090	**Inscrição Municipal:** 56943
Endereço: Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47	**Bairro:** Belo Norte
Cidade/UF: Picos/PI	**CEP:** 64.603-000
Telefone: (86) 99576-3601	**Email:** contato@jhsonline.com.br
Conta Bancária da Licitante: 307998 (CC) - Banco do Brasil	**Nº da agência:** 1369-2

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

DADOS DOS RESPONSÁVEIS	
Nome: Mayara Costa de Souza	**Nacionalidade:** Brasileira
Estado Civil: Solteira	**Profissão:** Empresária
Endereço: Rua 1 de Maio, nº 370, Bonsucesso, Fortaleza/CE, CEP 60.541-658	**Telefone:** (86) 99576-3601
RG: 2006010040404 (SSPDS-CE)	**CPF:** 036.792.323-81

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA E DEMAIS PRAZOS A CUMPRIR

O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data da apresentação da proposta.

O prazo de execução do objeto é de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço ou instrumento equivalente.

O prazo de vigência da contratação será de até 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato.

A validade do objeto é 10 (dez) anos para ônibus e 8 (oito) anos para micro-ônibus.

O prazo de substituição/reparo dos serviços é de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000242024
FLS. 495
Rubr.

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA

5. A JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA DECLARA QUE:

a. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

b. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

c. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

d. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

e. cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Pedreiras - MA, 21 de novembro de 2024

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381

Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.21 15:42:23 -03'00'

Mayara Costa Souza
RG: 2006010040404 (SSPDS/CE)
CPF: 036.792.323-81
Sócia-Administradora

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 406
Rub.

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23201970677	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2400289489

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		038	1	TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

PICOS
Local

13 Setembro 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 16920448 em 17/09/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 241605016 - 16/09/2024. Autenticação: 39698491C52779A14B9D3BFD18437832B1A64CC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/160.501-6 e o código de segurança jUE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc. 0010002/202_4
FLS. 497
Rub.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/160.501-6	CEE2400289489	13/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
036.792.323-81	MAYARA COSTA DE SOUZA	13/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6920448 em 17/09/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 241605016 - 16/09/2024. Autenticação: 39698491C52779A14B9D3BFD18437832B1A64CC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/160.501-6 e o código de segurança jUE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.10002/2024
FLS. 498
Rub.

7ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MAYARA COSTA DE SOUZA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 24/11/1989, inscrita no CPF sob o nº 036.792.323-81, CNH nº 05676295905 DETRAN/CE, residente e domiciliada na Rua João Cordeiro, 3069, Joaquim Távora, Fortaleza/CE, CEP 60.110-535.

Única e atual componente da sociedade empresarial limitada unipessoal denominada **JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23201970677, inscrita no CNPJ sob o nº 36.003.255/0001-55, estabelecida na Rua João Cordeiro, 3069, Joaquim Távora, Fortaleza/CE, CEP 60.110-535, resolve alterar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª – A sociedade resolve alterar o endereço da sede para Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47, Belo Norte, Picos/PI, CEP 64.603-000.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social em tudo aquilo não alcançado por este instrumento.

Vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato, com a seguinte redação:

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6920448 em 17/09/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 241605016 - 16/09/2024. Autenticação: 39698491C52779A14B9D3BFD18437832B1A64CC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/160.501-6 e o código de segurança jUE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/0002/2024
FLS. 499
Rub

JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA
CNPJ 36.003.255/0001-55
NIRE 23201970677

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

MAYARA COSTA DE SOUZA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 24/11/1989, inscrita no CPF sob o nº 036.792.323-81, CNH nº 05676295905 DETRAN/CE, residente e domiciliada na Rua João Cordeiro, 3069, Joaquim Távora, Fortaleza/CE, CEP 60.110-535.

Única e atual componente da sociedade empresarial limitada unipessoal denominada **JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23201970677, inscrita no CNPJ sob o nº 36.003.255/0001-55, estabelecida na Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47, Belo Norte, Picos/PI, CEP 64.603-000, resolve consolidar o contrato social, como a seguir se contrata:

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Cláusula 1ª – A sociedade limitada gira sob a denominação de **JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA** e usa como nome fantasia a expressão **"JHS SERVIÇOS".**

Parágrafo Único – A sociedade limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula 2ª - A sociedade limitada tem sua sede e domicílio na Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47, Belo Norte, Picos/PI, CEP 64.603-000.

Cláusula 3ª – A sociedade limitada tem como objeto social as atividades:

- Coleta de resíduos não-perigosos – 38.11-4-00.
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo – 82.11-3-00
- Serviços de apoio a produção florestal – 02.30-6-00.
- Instalação de outros equipamentos – 33.29-5-99.
- Distribuição de água por caminhões – 36.00-6-02.
- Construção de edifícios – 41.20-4-00.
- Construção de rodovias e ferrovias – 42.11-1-01.
- Pintura para sinalização em pistas, rodovias e aeroportos – 42.11-1-02.
- Construção de obras-de-arte especiais – 42.12-0-00.
- Locação de automóveis sem condutor – 77.11-0-00.
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador – 77.31-4-00.
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – 77.32-2-01.
- Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório – 77.33-1-00.
- Serviços combinados para apoio à edifícios, exceto condomínios prediais – 81.11-7-00.
- Limpeza em prédios e em domicílios – 81.21-4-00.
- Serviços de limpeza e tratamento de piscinas – 81.29-0-00.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6920448 em 17/09/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 241605016 - 16/09/2024. Autenticação: 39698491C52779A14B9D3BFD18437832B1A64CC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/160.501-6 e o código de segurança jUE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024/2024
FLS. 500
Rub.

- Atividades de apoio à agricultura – locação de máquinas com operador – 01.61-0-99.
- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas – 42.13-8-00.
- Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica – 42.21-9-01.
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica – 42.21-9-02.
- Construção de estações redes de telecomunicações – 42.21-9-04.
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatadas, exceto obras de irrigação – 42.22-7-01.
- Obras de irrigação – 42.22-7-02.
- Montagem de estruturas metálicas – 42.92-8-01.
- Obras de montagem industrial – 42.92-8-02.
- Construção de instalações esportivas e recreativas – 42.99-5-01.
- Demolição de edifícios e outras estruturas – 43.11-8-01.
- Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes – 37.02-9-00.
- Serviço de transporte de passageiros, locação de automóveis com motorista – 49.23-0-02.
- Transporte escolar municipal e intermunicipal – 49.24-8-00.
- Seleção e agenciamento de mão-de-obra – 78.10-8-00.
- Coleta de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas - 02.20-9-99.
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno – 43.11-8-02.
- Perfurações e sondagens – 43.12-6-00.
- Obras de terraplenagem, aluguel de tratores para construção com operador; aluguel de retroescavadeira para construção com operador, aluguel de motoniveladoras; aluguel de escavadoras e aluguel de máquinas pesadas para construção - 43.13-4-00.
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente – 43.19-3-00.
- Instalação e manutenção elétrica - 43.21-5-00.
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás- 43.22-3-01.
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração - 43.22-3-02.
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio – 43.22-3-03.
- Instalação de painéis publicitários - 43.29-1-01.
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos - 43.29-1-04.
- Impermeabilização em obras de engenharia civil - 43.30-4-01.
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material – 43.30-4-02.
- Obras de acabamento em gesso e estuque - 43.30-4-03.
- Serviços de pintura de edifícios em geral - 43.30-4-04.
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores – 43.30-4-05
- Obras de fundações – 43.91-6-00.
- Administração de obras - 43.99-01.
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias – 43.99-1-02.
- Obras de alvenaria – 43.99-1-03.
- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras - 43.99-1-04.
- Perfuração e construção de poços de água – 43.99-1-05.
- Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho – 71.19-7-04.
- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica - 70.20-4-00.
- Atividades de vigilância e segurança privada – 80.11-1-01.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6920448 em 17/09/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 241605016 - 16/09/2024. Autenticação: 39698491C52779A14B9D3BFD18437832B1A64CC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/160.501-6 e o código de segurança jUE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 023 0002/2024
FLS. 501
Rub.

- Coleta, tratamento e disposição de resíduos perigosos, compreendendo os resíduos hospitalares, animais intoxicados vivos ou mortos – 38.12-2-00.
- Atividades paisagísticas compreendendo o plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados de: prédios residenciais, comerciais, industriais, piscinas, lagos, canais, quadras de esportes, parques recreacionais, públicos e semipúblicos como escolas, hospitais, igrejas, parques municipais – 81.30-3-00.
- Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente – 23.99-1-99.
- Instalação de máquinas e equipamentos industriais – 33.21-0-00.

Cláusula 4ª – A sociedade limitada iniciou suas atividades em 07/01/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª – A sociedade limitada unipessoal pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CAPITAL E QUOTAS

Cláusula 6ª – O capital da sociedade limitada unipessoal é de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (hum milhão) de quotas de capital no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País.

RESPONSABILIDADES

Cláusula 7ª - A responsabilidade do sócio é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

Cláusula 8ª - Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 9ª - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pela única sócia **MAYARA COSTA DE SOUZA**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6920448 em 17/09/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 241605016 - 16/09/2024. Autenticação: 39698491C52779A14B9D3BFD18437832B1A64CC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/160.501-6 e o código de segurança jUE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 502
Rub.

§ 1º – O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

§ 2º – O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula 10ª – A Administradora **MAYARA COSTA DE SOUZA** declara, sob penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 11ª - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

Cláusula 12ª – A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

Cláusula 13ª – O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula 14ª – Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

Cláusula 15ª – Fica eleito o foro da Comarca de Picos no Estado do Piauí, para dirimir qualquer ação fundada no presente instrumento, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

O sócio assina o presente instrumento em via única a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Fortaleza/CE, 13 de Setembro de 2024.

Mayara Costa de Souza
Sócia Administradora
Assinado por Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6920448 em 17/09/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 241605016 - 16/09/2024. Autenticação: 39698491C52779A14B9D3BFD18437832B1A64CC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/160.501-6 e o código de segurança jUE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc. 0210002/2024
FLS. 503
Rub.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/160.501-6	CEE2400289489	13/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
036.792.323-81	MAYARA COSTA DE SOUZA	13/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6920448 em 17/09/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 241605016 - 16/09/2024. Autenticação: 39698491C52779A14B9D3BFD18437832B1A64CC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/160.501-6 e o código de segurança jUE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100021/2024
FLS. 504
Rub.

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, de CNPJ 36.003.255/0001-55 e protocolado sob o número 24/160.501-6 em 16/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6920448, em 17/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jose Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
036.792.323-81	MAYARA COSTA DE SOUZA	13/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
036.792.323-81	MAYARA COSTA DE SOUZA	13/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/09/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por Jose Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 17/09/2024, às 13:19.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/160.501-6.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0251000 2 4202 4
FLS. 305
Rub.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. terça-feira, 17 de setembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6920448 em 17/09/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 241605016 - 16/09/2024. Autenticação: 39698491C52779A14B9D3BFD18437832B1A64CC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/160.501-6 e o código de segurança jUE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 506
Rub.

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

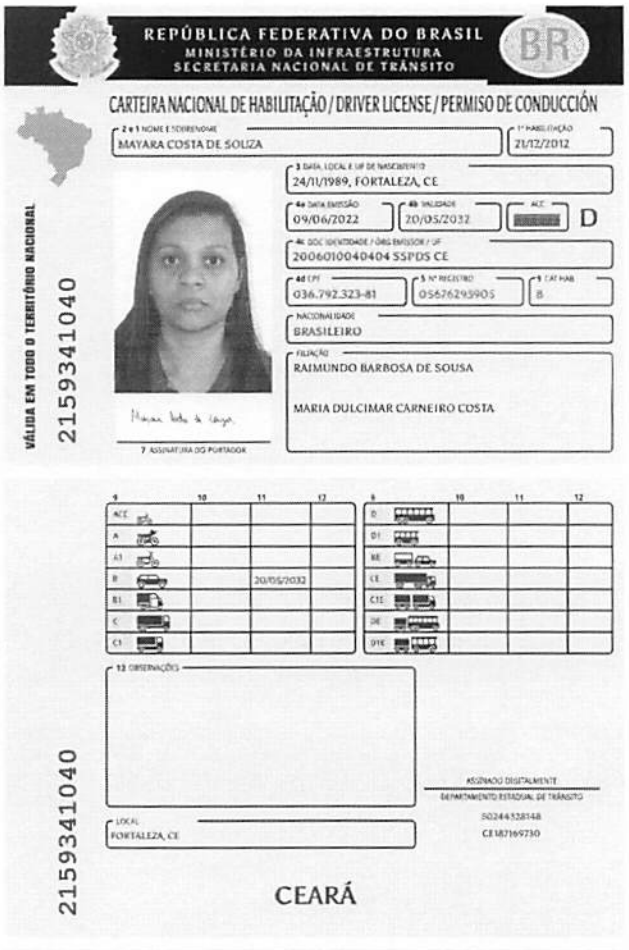
A Junta Comercial Estado do Piauí certifica que, em 19/09/2024, foi realizado o registro para a empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36.003.255/0001-55.

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/09/2024 08:07 SOB Nº 22200801846.
PROTOCOLO: 240713060 DE 18/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413387235. CNPJ DA SEDE: 36003255000155.
NIRE: 22200801846. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2024.
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
215934104 0

2 e 1. NOME E SOBRENOME: MAYARA COSTA DE SOUZA
1ª HABILITAÇÃO: 21/12/2012
3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 24/11/1989, FORTALEZA, CE
4a. DATA EMISSÃO: 09/06/2022
4b. VALIDADE: 20/05/2032
ACC:
D
4d. DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 2006010040404 SSPDS CE
4d. CPF: 036.792.323-81
5. Nº REGISTRO: 05626293905
9. CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA
MARIA DULCIMAR CARNEIRO COSTA
7. ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B			20/05/2032
B1			
C			
C1			

8	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12. OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
50244528148
CE187169730

LOCAL: FORTALEZA, CE

CEARÁ

215934104 0

1. e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Válido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Orgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número do registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Habilitação / Driver license Class / Categoría De Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA056762959<052<<<<<<<<<<<
8911241F3205208BRA<<<<<<<<<<<4
MAYARA<<COSTA<DE<SOUZA<<<<<<<<

QR-CODE

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0002/202 21
FLS. 507

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PEDREIRAS/MA
Proc. 0310002/202 4
FLS. 508
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.003.255/0001-55 **MATRIZ**		**14/01/2020**

NOME EMPRESARIAL
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JHS SERVICOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
02.20-9-99 - Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR-316	**3695**	**QUADRA60 LOTE 47**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.603-000	**BELO NORTE**	**PICOS**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@JHSONLINE.COM.BR	**(86) 9576-3601**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/01/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **13/11/2024** às **13:08:13** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0004/202 21
FLS. 509
Rub.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.003.255/0001-55 **MATRIZ**		**14/01/2020**

NOME EMPRESARIAL
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR-316	**3695**	**QUADRA60 LOTE 47**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.603-000	**BELO NORTE**	**PICOS**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@JHSONLINE.COM.BR	**(86) 9576-3601**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/01/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **13/11/2024** às **13:08:13** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

PEDREIRAS/MA
Proc. 0230002/202 4
FLS. 510
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.003.255/0001-55 **MATRIZ**		**14/01/2020**

NOME EMPRESARIAL
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR-316	**3695**	**QUADRA60 LOTE 47**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.603-000	**BELO NORTE**	**PICOS**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@JHSONLINE.COM.BR	**(86) 9576-3601**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/01/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **13/11/2024** às **13:08:13** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

PEDREIRAS/MA
Proc. 031002/2024
FLS. 511
Rub.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
36.003.255/0001-55
NOME EMPRESARIAL:
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
MAYARA COSTA DE SOUZA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/11/2024** às **13:08** (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 2/2024
FLS. 512
Rub.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0310002/2024
FLS. 513
Rub.
PIAUÍ DIGITAL

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO TERESINA

SEFAZ-PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 197705090

Nome Fantasia:

Razão Social: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

CNPJ: 36.003.255/0001-55

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4399-1/01 - Administração de obras, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários, 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, 4391-6/00 - Obras de fundações, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 0220-9/99 - Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 2399-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 4924-8/00 - Transporte escolar, 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais, 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4292-8/02 - Obras de montagem industrial, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

Município: Picos

Endereço: RODOVIA BR-316, BELO NORTE

CEP: 64603000

Local e data: Picos, quinta, 19 de setembro de 2024

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/202 4
FLS. 514
Rub.

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **5KUBAKVV**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 083002/202 4
FLS. 515
Rubr.
PIAUÍ DIGITAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 56943

Nome Fantasia:

Razão Social: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

CNPJ: 36.003.255/0001-55

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4399-1/01 - Administração de obras, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários, 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, 4391-6/00 - Obras de fundações, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 0220-9/99 - Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 2399-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 4924-8/00 - Transporte escolar, 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais, 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4292-8/02 - Obras de montagem industrial, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

Município: Picos **Endereço:** RODOVIA BR-316, 3695, BELO NORTE

CEP: 64603000

Local e data: Picos, quinta, 19 de setembro de 2024

PEDRO ... AS/MA
Proc. 031000 /2024
FLS. 516
Rub.

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Secretaria Municipal de Finanças

Código de Autenticidade: **24QFJBQSL5**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PIAUÍ DIGITAL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

PEDREIRAS/MA
Proc. 083.0002/202 21
FLS. 57
Rub.

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

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

Nome: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
CNPJ: 36.003.255/0001-55

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:12:52 do dia 13/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/05/2025.
Código de controle da certidão: **F2BE.A6C0.BDB8.0783**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN

CERTIDÃO CONJUNTA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/202 4
Fls. 518
Rub.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código de Controle: F2BE.A6C0.BDB8.0783

Data da Emissão: 13/11/2024

Hora da Emissão: 13:12:52

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/11/2024, com validade até 12/05/2025.

Página Anterior

Nova consulta

PEDREIRAS
Proc. 08100
FLS. 519
Rub.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001022667467

CPF/CNPJ: 36.003.255/0001-55
Nome/Razão Social: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/09/2024 16:13:53
VÁLIDA ATÉ 18/11/2024

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: CA9E2E0F-FDC6-4E25-9150-E7A52035A9AA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/09/2024 16:13:55 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

PEDREIRAS/MA
Proc. 021000[illegible]/202[illegible]
FLS. 520
Rub. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034276971

CPF/CNPJ: 36.003.255/0001-55
Nome/Razão Social: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/11/2024 13:20:54
VÁLIDA ATÉ 12/01/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: FEB79FC0-2D0A-4716-9B72-2E88746BCF35

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/11/2024 13:20:55 -03:00

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0002/2024
FLS. 521
Rub.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº de Controle: **091F1F351E97838E**

Cadastro:	000056943	Inscrição Municipal:	000056943
Contribuinte:	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	CPF/CNPJ	36003255000155
Nome Fantasia:	JHS SERVICOS		
Endereço:	BR 316, 3695	Complem:	QUADRA 60; LOTE 47
Bairro:	BELO NORTE	CEP:	64603000
Cidade:	PICOS - PI		

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem o art. 233 da Lei Complementar nº 1.666, de 14 de dezembro de 1990 - Código tributário do Município de Picos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

Emissão: **17/09/2024 12:57:22**

Validade **16/12/2024**

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório

Samuel Sinimbú Viana Elias Hild
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
Matrícula: 11487

Voltar Imprimir

PEDREIRAS/MA
Proc. 082/002/2024
FLS. 522
Rub.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.003.255/0001-55
Razão Social: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTFA
Endereço: ROD BR-316 3695 QD 60 LOTE 47 / BELO NORTE / PICOS / PI / 64603-000

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

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

Validade:14/11/2024 a 13/12/2024

Certificação Número: 2024111405205441790576

Informação obtida em 21/11/2024 09:57:08

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100022024
FLS. 523
Rub.

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: 36.003.255/0001-55
Razão social: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTFA
Nome fantasia: JHS SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111405205441790576
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102603505441790564
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100706075441790533
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091821285441790564
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083011585441790504
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081104155441790582
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072401095441790599
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070422225441790565
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061503555441790532
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052706175441790501
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050804305441790519
19/04/2024	19/04/2024 a 18/05/2024	202404191931099723960 7
31/03/2024	31/03/2024 a 29/04/2024	2024033101390505429940
12/03/2024	12/03/2024 a 10/04/2024	2024031219320245026693
22/02/2024	22/02/2024 a 22/03/2024	2024022205101730584509
03/02/2024	03/02/2024 a 03/03/2024	2024020302151385943668
15/01/2024	15/01/2024 a 13/02/2024	2024011504444419965605
27/12/2023	27/12/2023 a 25/01/2024	2023122719240905384271
08/12/2023	08/12/2023 a 06/01/2024	2023120808015435555703
19/11/2023	19/11/2023 a 18/12/2023	2023111902005559058552
31/10/2023	31/10/2023 a 29/11/2023	2023103106493649291281
12/10/2023	12/10/2023 a 10/11/2023	2023101202075363060060
23/09/2023	23/09/2023 a 22/10/2023	2023092301593218557624
04/09/2023	04/09/2023 a 03/10/2023	2023090406591156036200
16/08/2023	16/08/2023 a 14/09/2023	2023081606071392280960
28/07/2023	28/07/2023 a 26/08/2023	2023072819412592272706
09/07/2023	09/07/2023 a 07/08/2023	2023070903302210373076
20/06/2023	20/06/2023 a 19/07/2023	2023062002055170264031
01/06/2023	01/06/2023 a 30/06/2023	2023060102305080928047
13/05/2023	13/05/2023 a 11/06/2023	2023051302052978550048

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/04/2023	24/04/2023 a 23/05/2023	2023042401421882626188
05/04/2023	05/04/2023 a 04/05/2023	2023040501595446769129
17/03/2023	17/03/2023 a 15/04/2023	2023031702031491158236
26/02/2023	26/02/2023 a 27/03/2023	202302260202030515628 4
07/02/2023	07/02/2023 a 08/03/2023	20230207021529365287 05
19/01/2023	19/01/2023 a 17/02/2023	202301190211181106235 3
31/12/2022	31/12/2022 a 29/01/2023	202212310159507276648 8
12/12/2022	12/12/2022 a 10/01/2023	202212120149200142160 4
23/11/2022	23/11/2022 a 22/12/2022	202211230221132944700 0

PEDREIRAS/MA
Proc. 081002/202 4
FLS. 524
Rub.

Resultado da consulta em 21/11/2024 09:57:48

Voltar

PEDREIRAS/MA
Proc. 0831000 4/202 4
FLS. 505
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.003.255/0001-55
Certidão nº: 78731500/2024
Expedição: 13/11/2024, às 13:22:32
Validade: 12/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.003.255/0001-55, 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.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 526
Rub.
PIAUÍ

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PIC2402596826
NIRE 22200801846 **CNPJ 36.003.255/0001-55**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rodovia BR-316, Nº 3695, QUADRA60 LOTE 47, BELO NORTE - Picos/PI - CEP 64603-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	22200801846	19/09/2024	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/11/2024, às 16:56:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **APVDOG1**.

PIC2402596826

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA
Proc 08J.000.4202-4
FLS. 527
Rub.

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUÍ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA **NIRE :** 22200801846 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** PIC2402596841

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
22200801846	36.003.255/0001-55	19/09/2024	14/01/2020

Endereço Completo
Rodovia BR-316, Nº 3695, QUADRA60 LOTE 47, BELO NORTE - Picos/PI - CEP 64603-000

Objeto Social
COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.SERVICOS DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL. INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS. DISTRIBUICAO DEAGUA POR CAMINHOES. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. PINTURAPARA SINALIZACAO EM PISTAS, RODOVIAS E AEROPORTOS. CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEMOPERADOR. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETOANDAIMES. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. SERVICOS COMBINADOS PARAAPOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS. LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. SERVICOS DELIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINAS. ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA. OBRAS DE URBANIZACAO,RUAS, PRACAS E CALCADAS. CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIAELETRICA. CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. CONSTRUCAO DEESTACOES REDES DE TELECOMUNICACOES. CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETADE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATADAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. OBRAS DE IRRIGACAO.MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL. CONSTRUCAO DEINSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. ATIVIDADESRELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES. SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. TRANSPORTE ESCOLAR. SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA. COLETA DE PRODUTOS NAO MADEIREIROS EM FLORESTAS NATIVAS. PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. PERFURACOES E SONDAGENS.OBRAS DE TERRAPLENAGEM, ALUGUEL DE TRATORES PARA CONSTRUCAO COM OPERADOR ALUGUEL DERETROESCAVADEIRA PARA CONSTRUCAO COM OPERADOR, ALUGUEL DE MOTONIVELADORAS ALUGUEL DEESCAVADORAS E ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS PARA CONSTRUCAO. SERVICOS DE PREPARACAO DOTERRENO. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS.INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO EREFRIGERACAO. INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO. INSTALACAO DE PAINEISPUBLICITARIOS. MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAOEM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL.OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS. APLICACAO DEREVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. OBRAS DE FUNDACOES. ADMINISTRACAO DEOBRAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS. OBRAS DEALVENARIA. SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAODE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS. PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA. SERVICOSDE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO. ATIVIDADES DE CONSULTORIA EMGESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA. ATIVIDADES DE VIGILANCIA ESEGURANCA PRIVADA. COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS, COMPREENDENDOOS RESIDUOS HOSPITALARES, ANIMAIS INTOXICADOS VIVOS OU MORTOS. ATIVIDADES PAISAGISTICASCOMPREENDENDO O PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E GRAMADOS PREDIOSRESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, PISCINAS, LAGOS, CANAIS, QUADRAS DE ESPORTES, PARQUESRECREACIONAIS, PUBLICOS E SEMIPUBLICOS COMO ESCOLAS, HOSPITAIS, IGREJAS, PARQUES MUNICIPAIS. FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO METALICOS. INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) **Capital Integralizado** R$ 1.000.000,00 (um milhão reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MAYARA COSTA DE SOUZA	036.792.323-81	R$ 1.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MAYARA COSTA DE SOUZA	036.792.323-81	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
19/09/2024	22200801846	002 / 039 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF	ATIVA **Status** SEM STATUS

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0002/2024
FLS. 528
Rub.

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUÍ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA **NIRE :** 22200801846 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** PIC2402596841

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/11/2024, às 16:55:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **OHAARFGG**.

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA
Proc. 031.0002/202 4
FLS. 329
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Rua Marcos Parente, Nº 155 - CENTRO

CNPJ: 06553804000102

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
000056943	000056943	2694/2024	31/12/2024

Contribuinte

Nome: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

CPF/CNPJ: 36003255000155

RG/Insc

Nome Fantas.: JHS SERVICOS

Endereço

Logradouro: BR 316 Número: 3695

Complemento: QUADRA 60; LOTE 47 CEP: 64603000

Bairro: BELO NORTE Código IPTU:

Cidade: PICOS Estado: PI

Atividade Principal

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

PAGAMENTO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL EM 13/09/2024 - AUT- A.7D8.13A.0D4.D4A.2A6

Detalhamento da Atividade

Considerando que o contribuinte acima qualificado atende às exigências do art. 90 da lei 1.666, de 14 de Dezembro de 1990. Concedemos a Licença de Funcionamento.

Art. 93 - A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento, qualquer tempo, desde que deixe de existir as condições que legitimarem a concessão da licença, ou quanto o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento.

§ 2º Art. 104 - O sujeito passivo é obrigado a comunicar à repartição própria do Município, dentro de 20 (vinte) dias, para fins de atualização cadastral, qualsquer ocorrências relativas ao seu estabelecimento que importem em alteração da razão social ou, ramo de atividade, ou alterações físicas do estabelecimento.

Lei nº 1.666, de 14 de Dezembro de 1990.

Data de Abertura	Validador	Código	Código do ISS
13/09/2024	84A9B36E09D7DCB3		14.00

Francivaldo Holanda Nunes
Téc. Fiscal da Receita Municipal

SEC. MUN DE FINANÇAS

Francivaldo Holanda Nunes
Téc. Fiscal da Receita Municipal

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
TÉCNICO FISCAL

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

PEDREIRAS/MA
Proc. 000 2/202 4
Fls. 530
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros

ATESTADO DE REGULARIDADE (Simplificado) - ARCB

Válido até sábado, 08 de novembro de 2025 :::: A renovação deverá ser feita 01(um) mês antes do vencimento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de
risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nº 5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei nº 6.950 de 20/08/2017.

Registro Geral Nrº PIP2408794950}	Protocolo Nrº
Natureza da Ocupação Primária	D-1: Local para prestação de serviço profissional ou condução de negocios e administração pública em geral
Observações	
Pessoa Jurídica (CNPJ)	36.003.255/0001-55
Razão Social	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
Endereço	RODOVIA BR-316, 3695 , QUADRA60 LOTE 47, BELO NORTE, Picos, 64603000
Proprietário/Responsável	
Área total/Área Aprovada	446.00/m2
Vistoriador	Gerado pelo sistema
Data da emissão	sexta, 08 de novembro de 2024

Este Atestado de Regularidade foi emitido automaticamente pelo Portal Piauí Digital (sem vistoria prévia)
O responsável legal da empresa e/ou proprietário da edificação declara que está ciente de que assume total responsabilidade pelas informações prestadas referentes à edificação e ao empreendimento.
A área total utilizável (edificação e área de risco) possui as seguintes características:
A) possui área total menor ou igual a 200,00 m²
B) a saída dos ocupantes deve ser direta para a via pública;
C) não possui local de reunião de público (para mais de 100 pessoas)
D) não possui produtos radioativos, explosivos, inflamáveis ou combustíveis;
E) não possui qualquer tipo de abertura através de portas, telhados ou janelas, para o interior da edificação adjacente.
O responsável legal da empresa e/ou proprietário da edificação declara estar ciente que todos os sistemas preventivos encontram-se instalados conforme instrução técnica e necessidade de manutenção periódica conforme as normas técnicas vigentes.
Declara ainda ser sabedor de que a verificação de fatos omissos ou controversos aos ora apresentados sujeitará o proprietário, responsável pelo uso e responsável técnico às penas previstas em lei.

Código de Autenticação: F7CFG7UV
A autenticidade deve ser confirmada no site www.piauidigital.pi.gov.br

Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
Estando sujeito a ser cassado, desde que a nossa fiscalização constate alteração nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.
DENÚNCIA - DISQUE: (86) 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 531
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3605667

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
CNPJ: 36003255000155, REPRESENTANTE LEGAL: Mayara Costa de Souza
ENDEREÇO: Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47
BAIRRO: Belo Norte, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 13 de Novembro de 2024 às 14 h 45 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3605667. Código verificador: 1E585.3D9B8.3B896.74036

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0003/2024
FLS. 532
Rub.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20038703 em 22/04/2024. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampáio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/066.537-6	RL6a

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
Nire:	
CNPJ:	36.003.255/0001-55
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	027666/O-9	22/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
036.792.323-81	MAYARA COSTA DE SOUZA		22/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampáio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 22/04/2024, às 13:04.

Fortaleza. segunda-feira, 22 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/066.537-6.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0001/202 4
FLS. 533
Rub.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA					
NIRE:	2320197067-7	CNPJ:	36.003.255/0001-55	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
JHS ENGENHARIA LTDA					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		14/01/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	157
Data	22/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	Contador	027666/O-9
036.792.323-81	MAYARA COSTA DE SOUZA	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PEDREIRAS/MA
PROC. 081 0002/2024
FLS. 534
Rub.

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23201970677	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2400119538

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FORTALEZA
Local

19 Abril 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc. 0210002/2024
FLS. 535
Rub.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/066.516-3	CEE2400119538	19/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
036.792.323-81	MAYARA COSTA DE SOUZA	19/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	19/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 021 0002 /2024
FLS. 536
Rub.
Folha: 1 de 1
Fortes Contábil

Balanço Patrimonial

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Conta	31/12/2023		31/12/2022	
*** Ativo ***	1.196.971,72	D	413.160,91	D
Ativo Circulante	1.103.463,15	D	359.568,77	D
Disponibilidades	1.043.753,43	D	341.408,77	D
Numerários em Espécie	926.893,84	D	197.423,01	D
Bancos	1,00	D	0,00	
Aplicação Financeira	116.858,59	D	143.985,76	D
Clientes	39.709,72	D	8.160,00	D
Clientes Nacionais	39.709,72	D	8.160,00	D
Créditos	20.000,00	D	10.000,00	D
Créditos com Terceiros	20.000,00	D	10.000,00	D
Ativo não Circulante	93.508,57	D	53.592,14	D
Investimentos	89.419,57	D	48.132,14	D
Outros Investimentos	89.419,57	D	48.132,14	D
Imobilizado	4.089,00	D	5.460,00	D
Bens em Operação	15.009,00	D	13.650,00	D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	10.920,00	C	8.190,00	C
*** Passivo ***	1.196.971,72	C	413.160,91	C
Passivo Circulante	2.482,98	C	14.178,24	C
Obrigações de Curto Prazo	2.482,98	C	14.178,24	C
Fornecedores	400,00	C	400,00	C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.082,98	C	1.909,14	C
Empréstimos e Financiamentos	0,00		11.869,10	C
Patrimônio Líquido	1.194.488,74	C	398.982,67	C
Capital Realizado	1.000.000,00	C	100.000,00	C
Capital Social	1.000.000,00	C	100.000,00	C
Outras Contas	194.488,74	C	298.982,67	C
Outras Contas	194.488,74	C	298.982,67	C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.196.971,72 (Hum Milhão Cento e Noventa e Seis Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

MAYARA COSTA DE SOUZA
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666/O-9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081002/2024
FLS. 527
Rub.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	230.918,46	501.597,40
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	230.918,46	501.597,40
Vendas de Serviços	230.918,46	501.597,40
(-) Deduções da Receita	17.546,99	19.527,88
Impostos Faturados	17.546,99	19.527,88
Simples	17.546,99	19.527,88
(=) Receita Líquida	213.371,47	482.069,52
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	126.686,91	287.340,00
Custo dos Serviços Prestados	126.686,91	287.340,00
(=) Lucro Bruto	86.684,56	194.729,52
(-) Despesas Operacionais	40.452,84	28.921,86
Despesas Administrativas	29.485,22	17.470,55
Despesas Tributárias	5.067,04	8.091,03
Resultado Financeiro	5.900,58	3.360,28
Despesas Financeiras	5.900,58	3.360,28
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	46.231,72	165.807,66
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	46.231,72	165.807,66
(=) Resultado Líquido do Exercicio	46.231,72	165.807,66

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

MAYARA COSTA DE SOUZA
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666/O-9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081/0002/2024
FLS. 538
Rub.

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
1	LIQUIDEZ CORRENTE	c101/c201	
	1.103.463,15 / 2.482,98		444,41
	Indica quanto a Empresa tem de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior melhor.		
2	LIQUIDEZ GERAL	(c101+c10700)/(c201+c20301)	
	(1.103.463,15 + 0,00)/(2.482,98 + 0,00)		444,41
	Indica quanto a Empresa tem de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida total. Quanto maior melhor.		
3	ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL	c1/(c201+c203)	
	1.196.971,72 /(2.482,98 + 0,00)		482,07
	Indica quanto a Empresa tem de Ativo Total em relação às suas dívidas de curto e lonto prazo. Quanto maior melhor.		
4	ENDIVIDAMENTO TOTAL	(c201+c203)/c1	
	(2.482,98 + 0,00)/ 1.196.971,72		0,00
	Indica quanto a Empresa tem de Ativo Total em relação às suas dívidas de curto e longo prazo. Quanto menor melhor.		
5	ENDIVIDAMENTO PATRIMONIAL	(c201+c203)/c207	
	(2.482,98 + 0,00)/ 1.194.488,74		0,00
	Indica o percentual de Capital de Terceiros em relação ao Patrimônio Líquido. Quanto menor melhor.		

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

MAYARA COSTA DE SOUZA
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666/O-9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0002/2024
FLS. 539
Rub.

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
1	LIQUIDEZ CORRENTE	c101/c201	
	359.568,77 / 14.178,24		25,36
	Indica quanto a Empresa tem de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior melhor.		
2	LIQUIDEZ GERAL	(c101+c10700)/(c201+c20301)	
	(359.568,77 + 0,00)/(14.178,24 + 0,00)		25,36
	Indica quanto a Empresa tem de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida total. Quanto maior melhor.		
3	ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL	c1/(c201+c203)	
	413.160,91 /(14.178,24 + 0,00)		29,14
	Indica quanto a Empresa tem de Ativo Total em relação às suas dívidas de curto e lonto prazo. Quanto maior melhor.		
4	ENDIVIDAMENTO TOTAL	(c201+c203)/c1	
	(14.178,24 + 0,00)/ 413.160,91		0,03
	Indica quanto a Empresa tem de Ativo Total em relação às suas dívidas de curto e longo prazo. Quanto menor melhor.		
5	ENDIVIDAMENTO PATRIMONIAL	(c201+c203)/c207	
	(14.178,24 + 0,00)/ 398.982,67		0,04
	Indica o percentual de Capital de Terceiros em relação ao Patrimônio Líquido. Quanto menor melhor.		

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA COSTA DE SOUZA
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666/O-9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000.2/202 4
FLS. 590
Rub.

DMPL/DRA

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**298.982,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398.982,67**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Gasto com Emissão de Acões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	(150.725,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.725,65)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	0,00	46.231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.231,72
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**194.488,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.194.488,74**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

MAYARA COSTA DE SOUZA
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666/O-9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0002/2024
FLS. 541
Rub.

DMPL/DRA

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**182.151,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564.302,20**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Acões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	(48.976,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.976,09)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	0,00	165.807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.807,66
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**298.982,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398.982,67**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA COSTA DE SOUZA
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666/O-9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PREFEITURA/MA
Proc. 081 0002/2024
FLS. 542
Rub.

JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

CNPJ 36.003.255/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

	2023	2022
SALDO INICIAL DO PERÍODO	298.982,67	182.151,10
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores		
Reversões de Reservas		
Lucro Líquido do Exercício	46.231,72	165.807,66
SALDO DÍSPONIVEL	**345.214,39**	**347.958,76**
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/DESTINAÇÃO DE LUCROS		
Reserva Legal		
Reserva Estatutária		
Reserva Para Contigência		
Reserva Orçamentária		
Reserva de Lucros a Realizar		
Dividendos	150.725,65	48.976,09
SALDO FINAL DO PERÍODO	**194.488,74**	**298.982,67**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023.

MAYARA COSTA DE SOUZA
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666/O-9
CPF: 057.718.013-48

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 543
Rub.

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	46.231,72	165.807,66
Aumento em Clientes	(31.549,72)	-
Diminuição em Clientes	-	580.736,93
Aumento em Créditos	(10.000,00)	(10.000,00)
Aumento em Investimentos	(41.287,43)	(38.823,25)
Diminuição em Imobilizado	1.371,00	2.730,00
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	(11.695,26)	(552.173,03)
Aumento em Capital Realizado	900.000,00	-
Outras Contas	(150.725,65)	(48.976,09)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**702.344,66**	**99.302,22**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**702.344,66**	**99.302,22**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**341.408,77**	**242.106,55**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**1.043.753,43**	**341.408,77**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

MAYARA COSTA DE SOUZA
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666/O-9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 031.0009/2024
FLS. 544
Rub.

JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
CNPJ 36.003.255/0001-55
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

	2023	2022
1 - Ingressos e Receitas	**230.918,46**	**501.597,40**
Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	230.918,46	501.597,40
Outros Receitas	-	-
2 - Insumos Adquiridos	**156.172,13**	**304.810,55**
Custos de Mercadorias e Serviços Prestados	126.686,91	287.340,00
Material, Energia e Serviços de Terceiros	29.485,22	17.470,55
Outras		
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)	**74.746,33**	**196.786,85**
4 - Depreciação e Amortização	-	-
5 - Valor Adicionado Líquido (3-4)	**74.746,33**	**196.786,85**
6 - Valor Adicionado Transferido	-	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-
Receitas Financeiras	-	-
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)	**74.746,33**	**196.786,85**
8 - Distribuição do Valor Adicionado		
8.1) Pessoal	-	-
Remuneração Direta	-	-
Benefícios	-	-
FGTS/INSS	-	-
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	**17.546,99**	**19.527,88**
Federais	17.546,99	19.527,88
Estaduais		
Municipais		
8.3) Remuneração do Capital de Terceiros	**10.967,62**	**11.451,31**
Encargos Financeiros	5.900,58	3.360,28
Aluguéis	-	-
Outros	5.067,04	8.091,03
8.4) Remuneração do Capital Próprio	-	-
Juros s/ o Capital Próprio	-	-
Dividendos	150.725,65	-
8.5) Lucros retidos/Prejuízo do Exercício	**104.493,93**	**165.807,66**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023.

MAYARA COSTA DE SOUZA
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666/O-9
CPF: 057.718.013-48

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08L0002/2024
FLS. 545
Rub.

JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
CNPJ 36.003.255/0001-55
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	2023	2022
Resultado do Exercício	**46.231,72**	**165.807,66**
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Ganhos/Perdas de conversão das Demonstrações Contábeis	-	-
Parcela de outros resultados abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	**46.231,72**	**165.807,66**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023.

MAYARA COSTA DE SOUZA
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666/O-9
CPF: 057.718.013-48

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0002/2024
FLS. 546
Rub.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

A JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, Sociedade Empresária Limitada, (de Natureza Empresária), com sede e foro na Rua João Cordeiro, nº 3069, Sala 17, bairro Joaquim Tavora, na cidade de Fortaleza/CE, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23201970677 e inscrita no CNPJ sob o nº 36.003.255/0001-55, iniciou suas atividades em 14/01/2020, e tem por finalidade:

- CNAE - 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 02.20-9-99 - Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas
- 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
- 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e • aeroportos
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100021/2024
FLS. 547
Rub.

- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios da Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1001. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Numerários em Espécie

Representa os valores disponíveis em caixa, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata, conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26).

3.2) Bancos e Aplicações Financeiras

Representa os depósitos à vista em conta bancária e os depósitos à vista em fundo de resgate imediato registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço patrimonial (em base pro-ratatemporis).

3.3) Clientes Nacionais

As contas a receber de clientes correspondem aos valores nominais de títulos decorrentes dos serviços prestados, acrescidos das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.

3.4) Créditos com Terceiros

Representa os valores de adiantamento aos fornecedores e as retenções de impostos e contribuições sobre as notas fiscais, e os mútuos entre coligadas, registadas por competência.

3.5) Outros Investimentos

Representa os valores pagos ao consórcio realizado a longo prazo, e os títulos de capitalização ao Banco Bradesco e Banco do Brasil, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço patrimonial (em base pro-ratatemporis).

3.6) Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. Os gastos incorridos com manutenção e reparo, que representam aumento da vida útil, são capitalizados em consonância com o regime de competência. A depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as seguintes taxas anuais: veículos – 20%, Máquinas e Equipamentos - 10%, em conformidade com os limites estabelecidos na (Resolução CFC No. 1.177/09 , NBC – TG 27 e IN 1700).

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08J0002/2024
FLS 548
Rub.

3.7) Fornecedores
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, reconhecidas com base em documento fiscal, contrato ou instrumento equivalente e observando o regime de competência.

3.8) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e Fiscais
Registra as obrigações fiscais e trabalhistas, os encargos sobre a folha de pagamento e obrigações sociais a recolher. A empresa está no regime do Simples Nacional e contabilizou os tributos por competência, sejam eles próprios ou retidos na fonte.

3.9) Empréstimos e Financiamentos
Registra os empréstimos e financiamentos tomados, é composto por valores oriundos de empréstimo junto ao Banco do Brasil, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (em base pro-rata-temporis).

3.10) Patrimônio Líquido
Compreende o Capital Social, acrescido da conta de lucros ou prejuízo acumulados.

3.11) Capital Social
O Capital é representado pelo valor de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais).

3.12) Lucros e/ou prejuízos Acumulados
Refere-se ao lucro líquido do exercício acumulado ao saldo anterior em 31/12/2022.

3.13) Receitas, Custos e Despesas
Estão contabilizados obedecendo ao regime de competência.

3.14) Eventos Subsequentes
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

3.15) Informações Adicionais
A JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA é uma empresa, que:
Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023.

MAYARA COSTA DE SOUZA
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666/O-9
CPF : 057.718.013-48

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Carta de Responsabilidade da Administração

PEDREIRAS/MA
Proc. 081002/2024
FLS. 549
Rub.

Fortaleza-CE, 19 de Abril de 2024

À

EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS: JPC CONTABILIDADE LTDA

CRC n.º: CE001352/O-0

Endereço: Rua Lídia Brígido, nº 66, Bairro: Parque Manibura,
Cidade: Fortaleza, CE e CEP: 60821-800.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Fortes Contábil, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
MAYARA COSTA DE SOUZA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

Representante Legal

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

PEDREIRA ARAÚJA
Proc. 0166/2024 4
FLS. 550
Rub.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/066.516-3	CEE2400119538	19/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
036.792.323-81	MAYARA COSTA DE SOUZA	19/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	19/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0310002/2024
FLS. 551
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, de CNPJ 36.003.255/0001-55 e protocolado sob o número 24/066.516-3 em 20/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6810698, em 22/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	19/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
036.792.323-81	MAYARA COSTA DE SOUZA	19/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	19/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
036.792.323-81	MAYARA COSTA DE SOUZA	19/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/04/2024

Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 22/04/2024, às 10:20.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/066.516-3.

Junta Comercial do Estado do Ceará

PEDREIRAS/MA
Proc. 0310002/2024
Fls. 552
Rub.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. segunda-feira, 22 de abril de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6810698 em 22/04/2024 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 240665163 - 20/04/2024. Autenticação: D1111B2BEE8B8F2EC297DB355A9FAB2134C6A24. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/066.516-3 e o código de segurança caT2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 03[illegible]
FLS. Página: 157 202 4
Rub. 553

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA					
NIRE:	2320197067-7	CNPJ:	36.003.255/0001-55	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		14/01/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	22/04/2024
Quantidade de páginas:	157		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	Contador	027666/O-9
036.792.323-81	MAYARA COSTA DE SOUZA	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081 0002/2024
FLS. 554
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CE

Certidão n.º: CE/2024/00000510
Nome: Thiago De Sousa Bezerra CPF: 057.718.013-48
CRC/UF n.º CE-027666/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08/12/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2023

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

CPF : **057.718.013-48** Controle : **5164.6105.6419.6733**

Junta Comercial do Estado do Ceará

PEDREIRAS/MA
Proc. 023.002/2024
FLS. 555
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20032999 em 03/05/2023. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampáio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/068.747-4	0Ite

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
Nire:	
CNPJ:	36.003.255/0001-55
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	027666/O-9	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			
048.542.803-28	EGISLENIA DA SILVA MARQUES		03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampáio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 03/05/2023, às 14:00.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083.0002/2024
FLS. 556
Rub.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. quarta-feira, 03 de maio de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/068.747-4.

Termo de Abertura

PEDREIRAS/MA
Proc. 083000202 4
Fls. 557
Rub.

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA					
NIRE:	2320197067-7	CNPJ:	36.003.255/0001-55	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
JHS ENGENHARIA LTDA					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:		5325749	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		14/01/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	118
Data	03/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	Contador	027666/O-9
048.542.803-28	EGISLENIA DA SILVA MARQUES	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/0002/2024
FLS. 558
Rub. _____

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23201970677	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2300126432

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FORTALEZA
Local

3 Maio 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0002/2024
FLS. 559
Rub.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/068.711-3	CEE2300126432	03/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
048.542.803-28	EGISLENIA DA SILVA MARQUES	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 960
Rub.

Balanço Patrimonial

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Conta	31/12/2022	31/12/2021
*** Ativo ***	413.160,91 D	848.502,37 D
Ativo Circulante	359.568,77 D	831.003,48 D
Disponibilidades	341.408,77 D	242.106,55 D
Numerários em Espécie	197.423,01 D	171.314,94 D
Aplicação Financeira	143.985,76 D	70.791,61 D
Clientes	8.160,00 D	588.896,93 D
Clientes Nacionais	8.160,00 D	588.896,93 D
Créditos	10.000,00 D	0,00
Créditos com Terceiros	10.000,00 D	0,00
Ativo não Circulante	53.592,14 D	17.498,89 D
Investimentos	48.132,14 D	9.308,89 D
Outros Investimentos	48.132,14 D	9.308,89 D
Imobilizado	5.460,00 D	8.190,00 D
Bens em Operação	13.650,00 D	13.650,00 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	8.190,00 C	5.460,00 C
*** Passivo ***	413.160,91 C	848.502,37 C
Passivo Circulante	14.178,24 C	566.351,27 C
Obrigações de Curto Prazo	14.178,24 C	566.351,27 C
Fornecedores	400,00 C	150,00 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.909,14 C	2.000,71 C
Empréstimos e Financiamentos	11.869,10 C	0,00
Adiantamento de Clientes	0,00	563.831,34 C
Provisões	0,00	369,22 C
Patrimônio Líquido	398.982,67 C	282.151,10 C
Capital Realizado	100.000,00 C	100.000,00 C
Capital Social	100.000,00 C	100.000,00 C
Outras Contas	298.982,67 C	182.151,10 C
Outras Contas	298.982,67 C	182.151,10 C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 413.160,91 (Quatrocentos e Treze Mil Cento e Sessenta Reais e Noventa e Um Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

EGISLENIA DA SILVA MARQUES
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 048.542.803-28

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666O9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

PEDREIRAS/MA
Proc 081/0002/2024
FLS. 561
Rub.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: 0001 - JHS CONSTRUCOES ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	501.597,40	477.833,20
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	501.597,40	477.833,20
Vendas de Serviços	501.597,40	477.833,20
(-) Deduções da Receita	19.527,88	19.840,23
Impostos Faturados	19.527,88	19.840,23
ISS	0,00	391,48
Simples	19.527,88	19.448,75
(=) Receita Líquida	482.069,52	457.992,97
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	287.340,00	293.693,45
Custo dos Serviços Prestados	287.340,00	293.693,45
(=) Lucro Bruto	194.729,52	164.299,52
(-) Despesas Operacionais	28.921,86	47.007,94
Despesas Administrativas	17.470,55	41.569,13
Despesas Tributárias	8.091,03	3.408,30
Resultado Financeiro	3.360,28	2.030,51
Despesas Financeiras	3.360,28	2.030,51
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	165.807,66	117.291,58
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	165.807,66	117.291,58
(=) Resultado Líquido do Exercicio	165.807,66	117.291,58

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

EGISLENIA DA SILVA MARQUES
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 048.542.803-28

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666O9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/202 4
FLS. 962
Rub.

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
1	LIQUIDEZ CORRENTE 359.568,77 / 14.178,24 Indica quanto a Empresa tem de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior melhor.	c101/c201	25,36
2	LIQUIDEZ GERAL (359.568,77 + 0,00)/(14.178,24 + 0,00) Indica quanto a Empresa tem de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida total. Quanto maior melhor.	(c101+c10700)/(c201+c20301)	25,36
3	ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL 413.160,91 /(14.178,24 + 0,00) Indica quanto a Empresa tem de Ativo Total em relação às suas dívidas de curto e lonto prazo. Quanto maior melhor.	c1/(c201+c203)	29,14
4	ENDIVIDAMENTO TOTAL (14.178,24 + 0,00)/ 413.160,91 Indica quanto a Empresa tem de Ativo Total em relação às suas dívidas de curto e longo prazo. Quanto menor melhor.	(c201+c203)/c1	0,03
5	ENDIVIDAMENTO PATRIMONIAL (14.178,24 + 0,00)/ 398.982,67 Indica o percentual de Capital de Terceiros em relação ao Patrimônio Líquido. Quanto menor melhor.	(c201+c203)/c207	0,04

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

EGISLENIA DA SILVA MARQUES
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 048.542.803-28

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666O9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 563
Rub.

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2021

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
1	LIQUIDEZ CORRENTE 831.003,48 / 566.351,27 Indica quanto a Empresa tem de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior melhor.	c101/c201	1,47
2	LIQUIDEZ GERAL (831.003,48 + 0,00)/(566.351,27 + 0,00) Indica quanto a Empresa tem de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida total. Quanto maior melhor.	(c101+c10700)/(c201+c20301)	1,47
3	ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL 848.502,37 /(566.351,27 + 0,00) Indica quanto a Empresa tem de Ativo Total em relação às suas dívidas de curto e lonto prazo. Quanto maior melhor.	c1/(c201+c203)	1,50
4	ENDIVIDAMENTO TOTAL (566.351,27 + 0,00)/ 848.502,37 Indica quanto a Empresa tem de Ativo Total em relação às suas dívidas de curto e longo prazo. Quanto menor melhor.	(c201+c203)/c1	0,67
5	ENDIVIDAMENTO PATRIMONIAL (566.351,27 + 0,00)/ 282.151,10 Indica o percentual de Capital de Terceiros em relação ao Patrimônio Líquido. Quanto menor melhor.	(c201+c203)/c207	2,01

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

EGISLENIA DA SILVA MARQUES
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 048.542.803-28

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666O9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024/2024
FLS. 564
Ass.:

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Visualizando DMPL no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Totais
Saldos Iniciais	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**182.151,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.151,10**
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	(48.976,09)	0,00	0,00	0,00	(48.976,09)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	0,00	165.807,66	0,00	0,00	0,00	165.807,66
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**298.982,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398.982,67**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

EGISLENIA DA SILVA MARQUES
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 048.542.803-28

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666O9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

PEDREIRAS/MA
Proc. 085 0002/2021
FLS. 569
Rub.

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Visualizando DMPL no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Totais
Saldos Iniciais	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**64.859,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.859,52**
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Acões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ções em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ções em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	0,00	117.291,58	0,00	0,00	0,00	117.291,58
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**182.151,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.151,10**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

EGISLENIA DA SILVA MARQUES
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 048.542.803-28

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666O9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0002/2024
FLS. 566
Rub.

JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

CNPJ: 36.003.255/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

	2022	2021
SALDO INICIAL DO PERÍODO	182.151,10	64.859,52
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores		
Reversões de Reservas		
Lucro Líquido do Exercício	165.807,66	117.291,58
SALDO DÍSPONIVEL	**347.958,76**	**182.151,10**
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/DESTINAÇÃO DE LUCROS		
Reserva Legal		
Reserva Estatutária		
Reserva Para Contigência		
Reserva Orçamentária		
Reserva de Lucros a Realizar		
Dividendos	48.976,09	
SALDO FINAL DO PERÍODO	**298.982,67**	**182.151,10**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022.

EGISLENIA DA SILVA MARQUES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 048.542.803-28

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666O9
CPF : 057.718.013-48

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2021
FLS. 567
Rub.
Folha: 1 de 1
Fortes Contábil

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	165.807,66	117.291,58
Diminuição em Clientes	580.736,93	-
Aumento em Clientes	-	(588.896,93)
Aumento em Créditos	(10.000,00)	-
Aumento em Investimentos	(38.823,25)	(9.308,89)
Diminuição em Imobilizado	2.730,00	-
Aumento em Imobilizado	-	(8.190,00)
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	(552.173,03)	-
Aumento em Fornecedores	-	150,00
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	-	2.000,71
Aumento em Adiantamento de Clientes	-	563.831,34
Aumento em Provisões	-	369,22
Aumento em Capital Social	-	100.000,00
Outras Contas	(48.976,09)	-
Outras Contas	-	64.859,52
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**99.302,22**	**242.106,55**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**99.302,22**	**242.106,55**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**242.106,55**	**0,00**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**341.408,77**	**242.106,55**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

EGISLENIA DA SILVA MARQUES
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 048.542.803-28

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666O9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.1000/2024
FLS. 568
Rub.

JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

CNPJ: 36.003.255/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA

	2022	2021
1 - Ingressos e Receitas	**501.597,40**	**477.833,20**
Receita da Prestação de Serviços - Mão de Obra	501.597,40	477.833,20
Outros Receitas		-
2 - Insumos Adquiridos	**310.171,58**	**338.670,88**
Custos de Mercadorias e Serviços Prestados	246.940,00	293.693,45
Material, Energia e Serviços de Terceiros	45.593,72	
Outras	17.637,86	44.977,43
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)	**191.425,82**	**139.162,32**
4 - Depreciação e Amortização	**2.730,00**	
5 - Valor Adicionado Líquido (3-4)	**188.695,82**	**139.162,32**
6 - Valor Adicionado Transferido	-	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-
Receitas Financeiras		
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)	**188.695,82**	**139.162,32**
8 - Distribuição do Valor Adicionado		
8.1) Pessoal	-	-
Remuneração Direta		
Benefícios		
FGTS/INSS		
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	**19.527,88**	**19.840,23**
Federais	19.527,88	19.448,75
Estaduais		
Municipais		391,48
8.3) Remuneração do Capital de Terceiros	**3.360,28**	**2.030,51**
Encargos Financeiros	3.360,28	2.030,51
Aluguéis		
Outros		
8.4) Remuneração do Capital Próprio	-	-
Juros s/ o Capital Próprio		-
Dividendos		
8.5) Lucros retidos/Prejuízo do Exercício	**165.807,66**	**117.291,58**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022.

EGISLENIA DA SILVA MARQUES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 048.542.803-28

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666O9
CPF : 057.718.013-48

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0002/2024
FLS. 569
Rub.

JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

CNPJ: 36.003.255/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - DRA

	2022	2021
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**165.807,66**	**117.291,58**
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Ganhos/Perdas de conversão das Demonstrações Contábeis	-	-
Parcela de outros resultados abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	**165.807,66**	**117.291,58**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022.

EGISLENIA DA SILVA MARQUES
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 048.542.803-28

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666O9
CPF : 057.718.013-48

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

PEDREIRAS/MA
Prot. 08/0002/2024
FLS. 570
Rub.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1)CONTEXTO OPERACIONAL

A JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA sociedade empresarial limitada, com sede e foro na cidade de Fortaleza/CE, tendo como objeto social atividades de Construção de edifícios, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas, Distribuição de água por caminhões, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. A sociedade iniciou suas atividades em 01/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa
Representa moeda em caixa de disponibilidade imediata.

3.2) Bancos c/Aplicação Financeira
Representa os depósitos à vista em conta bancária registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.3) Duplicatas a Receber
Estão registradas pelo valor faturado.

3.4) Créditos com Terceiros
Representa as retenções de Impostos e Contribuições sobre notas fiscais de serviço com fornecimento de mão-de-obra e o valor de mútuos entre empresas coligadas, registrados por competência.

3.5) Mútuos e Coligadas
Mútuos com Coligadas Controladas e/ou Sócios, Registra o valor em direito de mútuos entre empresas Coligadas

3.6) Investimentos
Representa os depósitos à vista em fundos de capitalização, registrados ao custo de aplicação na data do balanço;

3.7) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.8) Fornecedores
Registrados os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

3.9) Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais a Recolher
Registrados os encargos sobre a folha de pagamento a pagar, os encargos retidos a pagar e obrigações sociais a pagar, pelo regime de competência.

3.10) Obrigações Fiscais
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os tributos por competência, sejam eles próprios ou retidos na fonte

3.11) Patrimônio Líquido
Compreende o Capital Social, acrescido de Lucros Acumulados.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0130002/2024
FLS. 572
Rub.

3.12) Capital Social
O Capital é representado pelo valor de R$ 100.000,00 (Cem mil Reais).

3.13) Lucros Acumulados
Refere-se ao lucro líquido do exercício acumulado ao saldo anterior em 31/12/2020.

3.14) Receitas, Custos e Despesas
Estão contabilizados obedecendo ao regime de caixa.

3.15) Eventos Subsequentes
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021.

EGISLENIA DA SILVA MARQUES
SÓCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 048.542.803-28

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666O9
CPF: 057.718.013-48

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0831 0002/202 4
Fls. 372
Rub.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/068.711-3	CEE2300126432	03/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
048.542.803-28	EGISLENIA DA SILVA MARQUES	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

PEDREIRAS/MA
Proc 081 0002/2024
FLS. 278
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, de CNPJ 36.003.255/0001-55 e protocolado sob o número 23/068.711-3 em 03/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6120234, em 03/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
048.542.803-28	EGISLENIA DA SILVA MARQUES	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
048.542.803-28	EGISLENIA DA SILVA MARQUES	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/05/2023

Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 03/05/2023, às 14:35.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/068.711-3.

Junta Comercial do Estado do Ceará

PEDREIRAS/MA
Proc. 0840002/2024
Fls. 574
Rub.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. quarta-feira, 03 de maio de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6120234 em 03/05/2023 da Empresa JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ 36003255000155 e protocolo 230687113 - 03/05/2023. Autenticação: 7FC043F71A202CBE88AD74BE5090E48FEBCA3CE0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.711-3 e o código de segurança Y9fq
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0850002/2024
FLS. 575
Rub.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA					
NIRE:	2320197067-7	CNPJ:	36.003.255/0001-55	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:		5325749	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		14/01/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	03/05/2023
Quantidade de páginas:	118		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	Contador	027666/O-9
048.542.803-28	EGISLENIA DA SILVA MARQUES	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081/0002/2024
FLS. 576
Rub.
Página: 1

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA					
NIRE:	2320197067-7	CNPJ:	36.003.255/0001-55	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
JHS ENGENHARIA LTDA					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		14/01/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	157
Data	22/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	Contador	027666/O-9
036.792.323-81	MAYARA COSTA DE SOUZA	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0002/2024
FLS. 579
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1	6.473,74	
01/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1		6.473,74
					Totais do dia 01:	6.473,74	6.473,74
02/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/01/2023	0001	001	1	4.700,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/01/2023	0001	001	1		4.700,00
02/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/01/2023	0001	001	2	2.800,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/01/2023	0001	001	2		2.800,00
02/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/01/2023	0001	001	3	2.800,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/01/2023	0001	001	3		2.800,00
02/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/01/2023	0001	001	4	5.000,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/01/2023	0001	001	4		5.000,00
02/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023	0001	001	5	144,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023	0001	001	5		144,00
02/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/01/2023	0001	001	6	1.500,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/01/2023	0001	001	6		1.500,00
02/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/01/2023	0001	001	7	246,78	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/01/2023	0001	001	7		246,78
02/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/01/2023	0001	001	8	3.860,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/01/2023	0001	001	8		3.860,00
02/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/01/2023	0001	001	9	3.100,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/01/2023	0001	001	9		3.100,00
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	10	24.150,78	
02/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	10		24.150,78
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr ref - Adian. Cliente	0001	001	12	50.000,00	
02/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2024
FLS. 578
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref - Adian. Cliente	0001	001	12		50.000,00
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		VER REF DEPOSITO	0001	001	13	50.000,00	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VER REF DEPOSITO	0001	001	13		50.000,00
02/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		VER REF APLICAÇÃO REND FIXA	0001	001	14	50.000,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		VER REF APLICAÇÃO REND FIXA	0001	001	14		50.000,00
					Totais do dia 02:	198.301,56	198.301,56
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,02	
03/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,02
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2	285,50	
03/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2		285,50
03/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/01/2023	0001	001	3	60,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/01/2023	0001	001	3		60,00
03/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/01/2023	0001	001	4	800,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/01/2023	0001	001	4		800,00
03/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/01/2023	0001	001	5	40,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/01/2023	0001	001	5		40,00
03/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/01/2023	0001	001	6	911,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/01/2023	0001	001	6		911,00
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 03/01/2023	0001	001	7	1.525,48	
03/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 03/01/2023	0001	001	7		1.525,48
03/01/2023	1.01.01.06.01.0005 - Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8						
		Vr ref aplicação	0001	001	8	6.473,74	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref aplicação	0001	001	8		6.473,74
					Totais do dia 03:	10.095,74	10.095,74
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 04/01/2023	0001	001	1	0,01	
04/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		900 BB RENDE FACIL 04/01/2023	0001	001	1		0,01
04/01/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		375 IMPOSTOS 04/01/2023	0001	001	2	1.599,78	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		375 IMPOSTOS 04/01/2023	0001	001	2		1.599,78
04/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/01/2023	0001	001	3	631,80	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/01/2023	0001	001	3		631,80

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 082000.2/202 4
FLS. 579
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/01/2023	0001	001	4	335,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/01/2023	0001	001	4		335,00
04/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/01/2023	0001	001	5	60,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/01/2023	0001	001	5		60,00
04/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/01/2023	0001	001	6	350,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/01/2023	0001	001	6		350,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 04/01/2023	0001	001	7	2.976,57	
04/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 04/01/2023	0001	001	7		2.976,57
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr.depósito n/data	0001	001	8	1,00	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	8		1,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	9	5.000,00	
04/01/2023	1.01.01.06.01.0005 - Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	9		5.000,00
04/01/2023	1.07.01.03.04.0001 - Títulos de capitalização Bradesco						
		Vr ref a titulos de capitalização	0001	001	10	5.000,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref a titulos de capitalização	0001	001	10		5.000,00
					Totais do dia 04:	15.954,16	15.954,16
05/01/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg.assessoria contabil ref. 12 2022	0001	001	3	400,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 12 2022	0001	001	3		400,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4	0,01	
05/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4		0,01
05/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 05/01/2023	0001	001	5	747,10	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 05/01/2023	0001	001	5		747,10
05/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		328 PAGTO CARTAO CREDITO 05/01/2023	0001	001	6	143,91	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		328 PAGTO CARTAO CREDITO 05/01/2023	0001	001	6		143,91
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7	891,00	
05/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7		891,00
					Totais do dia 05:	2.182,02	2.182,02
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,01	
06/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,01

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 2/2024
FLS. 580
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/01/2023	0001	001	2	1.000,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/01/2023	0001	001	2		1.000,00
06/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/01/2023	0001	001	3	300,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/01/2023	0001	001	3		300,00
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4	1.299,99	
06/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4		1.299,99
					Totais do dia 06:	2.600,00	2.600,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,01	
09/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,01
09/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 09/01/2023	0001	001	2	195,03	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/01/2023	0001	001	2		195,03
09/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 09/01/2023	0001	001	3	2.670,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/01/2023	0001	001	3		2.670,00
09/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 09/01/2023	0001	001	4	100,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/01/2023	0001	001	4		100,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 09/01/2023	0001	001	5	107,70	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 09/01/2023	0001	001	5		107,70
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	6	3.072,72	
09/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	6		3.072,72
					Totais do dia 09:	6.145,46	6.145,46
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,01	
10/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,01
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2	248,00	
10/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2		248,00
10/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 10/01/2023	0001	001	3	251,90	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 10/01/2023	0001	001	3		251,90
10/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 10/01/2023	0001	001	4	134,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 10/01/2023	0001	001	4		134,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 582
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/01/2023	0001	001	2	1.000,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/01/2023	0001	001	2		1.000,00
06/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/01/2023	0001	001	3	300,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/01/2023	0001	001	3		300,00
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4	1.299,99	
06/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4		1.299,99
					Totais do dia 06:	2.600,00	2.600,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,01	
09/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,01
09/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 09/01/2023	0001	001	2	195,03	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/01/2023	0001	001	2		195,03
09/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 09/01/2023	0001	001	3	2.670,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/01/2023	0001	001	3		2.670,00
09/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 09/01/2023	0001	001	4	100,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/01/2023	0001	001	4		100,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 09/01/2023	0001	001	5	107,70	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX 09/01/2023	0001	001	5		107,70
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	6	3.072,72	
09/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	6		3.072,72
					Totais do dia 09:	6.145,46	6.145,46
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,01	
10/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,01
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2	248,00	
10/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2		248,00
10/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 10/01/2023	0001	001	3	251,90	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 10/01/2023	0001	001	3		251,90
10/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 10/01/2023	0001	001	4	134,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 10/01/2023	0001	001	4		134,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/202 4
FLS. 582
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	5	160,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	5		160,00
10/01/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio -prestacao	0001	001	6	594,79	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio -prestacao	0001	001	6		594,79
10/01/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio -prestacao	0001	001	7	711,80	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio -prestacao	0001	001	7		711,80
10/01/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio -prestacao	0001	001	8	635,65	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio -prestacao	0001	001	8		635,65
10/01/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio -prestacao	0001	001	9	635,65	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio -prestacao	0001	001	9		635,65
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	10	2.875,78	
10/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	10		2.875,78
					Totais do dia 10:	6.247,58	6.247,58
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,01	
11/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,01
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2	237,75	
11/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2		237,75
11/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	3	237,76	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	3		237,76
					Totais do dia 11:	475,52	475,52
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		830 DEPOSITO ONLINE 12/01/2023	0001	001	1	1.000,00	
12/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		830 DEPOSITO ONLINE 12/01/2023	0001	001	1		1.000,00
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		830 DEPOSITO ONLINE 12/01/2023	0001	001	2	664,00	
12/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		830 DEPOSITO ONLINE 12/01/2023	0001	001	2		664,00
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	3	10.000,00	
12/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	3		10.000,00
12/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 12/01/2023	0001	001	4	5.690,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 12/01/2023	0001	001	4		5.690,00
12/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024/2024
FLS. 583
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 12/01/2023	0001	001	5	4.310,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 12/01/2023	0001	001	5		4.310,00
12/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 12/01/2023	0001	001	6	5.650,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 12/01/2023	0001	001	6		5.650,00
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7	3.986,00	
12/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7		3.986,00
					Totais do dia 12:	31.300,00	31.300,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,01	
13/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,01
13/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	2	0,01	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	2		0,01
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	3	121,90	
13/01/2023	1.01.01.06.01.0005 - Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	3		121,90
13/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	4	121,90	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	4		121,90
					Totais do dia 13:	243,82	243,82
16/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 16/01/2023	0001	001	1	1.886,02	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 16/01/2023	0001	001	1		1.886,02
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	2	1.886,02	
16/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	2		1.886,02
					Totais do dia 16:	3.772,04	3.772,04
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,02	
17/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,02
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2	180,00	
17/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2		180,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 17/01/2023	0001	001	3	10,00	
17/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 17/01/2023	0001	001	3		10,00
17/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 17/01/2023	0001	001	4	310,91	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/01/2023	0001	001	4		310,91
17/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083.0002/2024
FLS. 384
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 17/01/2023	0001	001	5	500,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/01/2023	0001	001	5		500,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	6	620,89	
17/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	6		620,89
					Totais do dia 17:	1.621,82	1.621,82
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,01	
18/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,01
18/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/01/2023	0001	001	2	2.800,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/01/2023	0001	001	2		2.800,00
18/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 18/01/2023	0001	001	3	2.800,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 18/01/2023	0001	001	3		2.800,00
18/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 18/01/2023	0001	001	4	1.479,06	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 18/01/2023	0001	001	4		1.479,06
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	5	7.079,05	
18/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	5		7.079,05
18/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		VER REF APLICAÇÃO REND FIXA	0001	001	6	15.000,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		VER REF APLICAÇÃO REND FIXA	0001	001	6		15.000,00
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		VR REF DEPOSITO	0001	001	7	15.000,00	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF DEPOSITO	0001	001	7		15.000,00
					Totais do dia 18:	44.158,12	44.158,12
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,01	
19/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,01
19/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 19/01/2023	0001	001	2	1.391,99	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 19/01/2023	0001	001	2		1.391,99
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	3	1.391,98	
19/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	3		1.391,98
					Totais do dia 19:	2.783,98	2.783,98
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,02	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 065000 2202 4
FLS. 585
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,02
20/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 20/01/2023	0001	001	2	400,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 20/01/2023	0001	001	2		400,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	3	399,98	
20/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	3		399,98
					Totais do dia 20:	800,00	800,00
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,01	
23/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,01
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 23/01/2023	0001	001	2	21.570,00	
23/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 23/01/2023	0001	001	2		21.570,00
23/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 23/01/2023	0001	001	3	91,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 23/01/2023	0001	001	3		91,00
23/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	4	21.479,01	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	4		21.479,01
					Totais do dia 23:	43.140,02	43.140,02
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 24/01/2023	0001	001	1	18.430,00	
24/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 24/01/2023	0001	001	1		18.430,00
24/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	2	35.000,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	2		35.000,00
24/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	3	5,16	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	3		5,16
24/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	4	39,49	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	4		39,49
24/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		3Pgto ref impostos	0001	001	5	4,12	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		3Pgto ref impostos	0001	001	5		4,12
24/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 24/01/2023	0001	001	6	800,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 24/01/2023	0001	001	6		800,00
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7	17.418,77	
24/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081002/2024
FLS. 586
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7		17.418,77
					Totais do dia 24:	71.697,54	71.697,54
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,01	
25/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,01
25/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	2	0,01	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	2		0,01
					Totais do dia 25:	0,02	0,02
27/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pgto ref despesa -telefone	0001	001	1	50,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref despesa -telefone	0001	001	1		50,00
27/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	2	56,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	2		56,00
27/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	3	65,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	3		65,00
27/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/01/2023	0001	001	4	6.500,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/01/2023	0001	001	4		6.500,00
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	5	6.671,00	
27/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	5		6.671,00
					Totais do dia 27:	13.342,00	13.342,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,01	
30/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,01
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 30/01/2023	0001	001	2	18.380,00	
30/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 30/01/2023	0001	001	2		18.380,00
30/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 30/01/2023	0001	001	3	394,80	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 30/01/2023	0001	001	3		394,80
30/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 30/01/2023	0001	001	4	1.400,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 30/01/2023	0001	001	4		1.400,00
30/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 30/01/2023	0001	001	5	500,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 30/01/2023	0001	001	5		500,00
30/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 30/01/2023	0001	001	6	600,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 587
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 30/01/2023	0001	001	6		600,00
30/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	7	15.485,21	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	7		15.485,21
					Totais do dia 30:	36.760,02	36.760,02
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	1	390,16	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	1		390,16
31/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 01 2023	0001	001	2	400,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 01 2023	0001	001	2		400,00
31/01/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Vr ref Nota Fiscal Serviços Eletronico Nº 107	0001	001	3	5.790,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr ref Nota Fiscal Serviços Eletronico Nº 107	0001	001	3		5.790,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 31/01/2023	0001	001	4	5.790,00	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 31/01/2023	0001	001	4		5.790,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 31/01/2023	0001	001	5	6.620,00	
31/01/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 31/01/2023	0001	001	5		6.620,00
31/01/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6	12.410,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6		12.410,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	7	227,50	
31/01/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	7		227,50
31/01/2023	1.01.05.02.01.0001 - MAYARA COSTA DE SOUZA						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	8	11.380,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	8		11.380,00
					Totais do dia 31:	43.007,66	43.007,66
					Totais do mês de Janeiro:	541.102,82	541.102,82
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 01/02/2023	0001	001	1	18.380,00	
01/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 01/02/2023	0001	001	1		18.380,00
01/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/02/2023	0001	001	2	16.300,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/02/2023	0001	001	2		16.300,00
01/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	3	1.400,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2024
FLS. 588
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	3		1.400,00
01/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	4	1.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	4		1.000,00
01/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	5	1.653,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	5		1.653,00
01/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	6	2.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	6		2.000,00
01/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	7	3.500,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	7		3.500,00
01/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	8	4.900,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	8		4.900,00
01/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	9	40,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	9		40,00
01/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	10	30,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	0001	001	10		30,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 01/02/2023	0001	001	11	12.443,00	
01/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 01/02/2023	0001	001	11		12.443,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 02/02/2023	0001	001	12	0,02	
01/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		900 BB RENDE FACIL 02/02/2023	0001	001	12		0,02
					Totais do dia 01:	61.646,02	61.646,02
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 02/02/2023	0001	001	2	16.620,00	
02/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 02/02/2023	0001	001	2		16.620,00
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 02/02/2023	0001	001	3	36.000,00	
02/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 02/02/2023	0001	001	3		36.000,00
02/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/02/2023	0001	001	4	15.000,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/02/2023	0001	001	4		15.000,00
02/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/02/2023	0001	001	5	5.500,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081/0002/2024
FLS. 589
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 02/02/2023	0001	001	5		5.500,00
02/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/02/2023	0001	001	6	6.500,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/02/2023	0001	001	6		6.500,00
02/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/02/2023	0001	001	7	30.000,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 02/02/2023	0001	001	7		30.000,00
02/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	8	599,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	8		599,00
02/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pgto ref despesas -manuntenção	0001	001	9	95,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref despesas -manuntenção	0001	001	9		95,00
02/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/02/2023	0001	001	10	1.795,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/02/2023	0001	001	10		1.795,00
02/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/02/2023	0001	001	11	31,80	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/02/2023	0001	001	11		31,80
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 02/02/2023	0001	001	12	6.900,78	
02/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 02/02/2023	0001	001	12		6.900,78
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automático	0001	001	13	0,01	
02/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automático	0001	001	13		0,01
					Totais do dia 02:	119.041,59	119.041,59
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 03/02/2023	0001	001	1	0,01	
03/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		900 BB RENDE FACIL 03/02/2023	0001	001	1		0,01
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 03/02/2023	0001	001	2	246,00	
03/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 03/02/2023	0001	001	2		246,00
03/02/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Pgto ref despesas -manuntenção	0001	001	3	440,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref despesas -manuntenção	0001	001	3		440,00
03/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/02/2023	0001	001	4	150,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/02/2023	0001	001	4		150,00
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 03/02/2023	0001	001	5	343,99	
03/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 03/02/2023	0001	001	5		343,99

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 03/0002/2024
FLS. 590
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 03:	1.180,00	1.180,00
05/02/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg.assessoria contabil ref. 01 2023	0001	001	1	400,00	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 01 2023	0001	001	1		400,00
					Totais do dia 05:	400,00	400,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 06/02/2023	0001	001	1	0,01	
06/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		900 BB RENDE FACIL 06/02/2023	0001	001	1		0,01
06/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/02/2023	0001	001	2	2.800,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/02/2023	0001	001	2		2.800,00
06/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/02/2023	0001	001	3	553,70	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/02/2023	0001	001	3		553,70
06/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/02/2023	0001	001	4	294,90	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/02/2023	0001	001	4		294,90
06/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/02/2023	0001	001	5	183,70	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/02/2023	0001	001	5		183,70
06/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	6	143,91	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	6		143,91
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 06/02/2023	0001	001	7	3.976,20	
06/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 06/02/2023	0001	001	7		3.976,20
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Rec.receita de serviços	0001	001	8	36,66	
06/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	8		36,66
					Totais do dia 06:	7.989,08	7.989,08
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 07/02/2023	0001	001	1	0,01	
07/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		900 BB RENDE FACIL 07/02/2023	0001	001	1		0,01
07/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pgto ref despesas	0001	001	2	440,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref despesas	0001	001	2		440,00
07/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 07/02/2023	0001	001	3	1.500,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 07/02/2023	0001	001	3		1.500,00
07/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	4	623,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	4		623,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 592
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/02/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pgto ref seguro	0001	001	5	107,70	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref seguro	0001	001	5		107,70
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 07/02/2023	0001	001	6	2.670,69	
07/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 07/02/2023	0001	001	6		2.670,69
					Totais do dia 07:	5.341,40	5.341,40
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 08/02/2023	0001	001	1	0,01	
08/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		900 BB RENDE FACIL 08/02/2023	0001	001	1		0,01
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 08/02/2023	0001	001	2	15.060,00	
08/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 08/02/2023	0001	001	2		15.060,00
08/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 08/02/2023	0001	001	3	152,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 08/02/2023	0001	001	3		152,00
08/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 08/02/2023	0001	001	4	2.000,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 08/02/2023	0001	001	4		2.000,00
08/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 08/02/2023	0001	001	5	1.000,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 08/02/2023	0001	001	5		1.000,00
08/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 09/02/2023	0001	001	6	11.908,01	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 09/02/2023	0001	001	6		11.908,01
					Totais do dia 08:	30.120,02	30.120,02
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 09/02/2023	0001	001	1	237,75	
09/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 09/02/2023	0001	001	1		237,75
09/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 09/02/2023	0001	001	2	13,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/02/2023	0001	001	2		13,00
09/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 09/02/2023	0001	001	3	990,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/02/2023	0001	001	3		990,00
09/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 09/02/2023	0001	001	4	1.000,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/02/2023	0001	001	4		1.000,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 09/02/2023	0001	001	5	1.765,25	
09/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 09/02/2023	0001	001	5		1.765,25
					Totais do dia 09:	4.006,00	4.006,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 592
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 10/02/2023	0001	001	1	0,02	
10/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		900 BB RENDE FACIL 10/02/2023	0001	001	1		0,02
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 10/02/2023	0001	001	2	14.900,00	
10/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 10/02/2023	0001	001	2		14.900,00
10/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3	160,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3		160,00
10/02/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Pgto ref despesas	0001	001	4	14.900,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref despesas	0001	001	4		14.900,00
10/02/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	5	663,43	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	5		663,43
10/02/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	6	663,43	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	6		663,43
10/02/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	7	599,72	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	7		599,72
10/02/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	8	717,71	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	8		717,71
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 10/02/2023	0001	001	9	2.804,27	
10/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 10/02/2023	0001	001	9		2.804,27
					Totais do dia 10:	35.408,58	35.408,58
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 13/02/2023	0001	001	1	0,01	
13/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		900 BB RENDE FACIL 13/02/2023	0001	001	1		0,01
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		830 DEPOSITO ONLINE 13/02/2023	0001	001	2	665,00	
13/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		830 DEPOSITO ONLINE 13/02/2023	0001	001	2		665,00
13/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 13/02/2023	0001	001	3	100,88	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 13/02/2023	0001	001	3		100,88
13/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/02/2023	0001	001	4	623,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/02/2023	0001	001	4		623,00
13/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	5	17,88	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083 0002 /202 21
FLS. 593
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	5		17,88
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 13/02/2023	0001	001	6	76,75	
13/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 13/02/2023	0001	001	6		76,75
					Totais do dia 13:	1.483,52	1.483,52
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 14/02/2023	0001	001	1	0,01	
14/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		900 BB RENDE FACIL 14/02/2023	0001	001	1		0,01
14/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2023	0001	001	2	1.448,65	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2023	0001	001	2		1.448,65
14/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/02/2023	0001	001	3	5.400,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/02/2023	0001	001	3		5.400,00
14/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/02/2023	0001	001	4	4.000,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/02/2023	0001	001	4		4.000,00
14/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/02/2023	0001	001	5	135,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/02/2023	0001	001	5		135,00
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 14/02/2023	0001	001	6	10.983,64	
14/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 14/02/2023	0001	001	6		10.983,64
					Totais do dia 14:	21.967,30	21.967,30
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 15/02/2023	0001	001	1	0,01	
15/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		900 BB RENDE FACIL 15/02/2023	0001	001	1		0,01
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 15/02/2023	0001	001	2	280,70	
15/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 15/02/2023	0001	001	2		280,70
15/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 16/02/2023	0001	001	3	280,71	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 16/02/2023	0001	001	3		280,71
15/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	4	100,00	
15/02/2023	1.01.01.06.01.0005 - Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	4		100,00
15/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	5	18,64	
15/02/2023	1.01.01.06.01.0005 - Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	5		18,64
15/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr ref tarifa	0001	001	6	121,90	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 594
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref tarifa	0001	001	6		121,90
					Totais do dia 15:	801,96	801,96
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 16/02/2023	0001	001	1	180,00	
16/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 16/02/2023	0001	001	1		180,00
16/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 16/02/2023	0001	001	2	200,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 16/02/2023	0001	001	2		200,00
16/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 16/02/2023	0001	001	3	623,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 16/02/2023	0001	001	3		623,00
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 16/02/2023	0001	001	4	643,00	
16/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 16/02/2023	0001	001	4		643,00
					Totais do dia 16:	1.646,00	1.646,00
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 17/02/2023	0001	001	1	0,01	
17/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		900 BB RENDE FACIL 17/02/2023	0001	001	1		0,01
17/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 22/02/2023	0001	001	2	0,01	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 22/02/2023	0001	001	2		0,01
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		INTREGALIZAÇÃO DE CAPITAL MEDIANTE APORTE DOS SÓCIOS NO VALOR DE R$ 900.000,00	0001	001	3	900.000,00	
17/02/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		INTREGALIZAÇÃO DE CAPITAL MEDIANTE APORTE DOS SÓCIOS NO VALOR DE R$ 900.000,00	0001	001	3		900.000,00
					Totais do dia 17:	900.000,02	900.000,02
22/02/2023	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Vr ref Nota Fiscal Serviços Eletronico Nº 108	0001	001	1	65.000,00	
22/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr ref Nota Fiscal Serviços Eletronico Nº 108	0001	001	1		65.000,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 22/02/2023	0001	001	2	307,00	
22/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 22/02/2023	0001	001	2		307,00
22/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	3	56,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	3		56,00
22/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	4	65,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	4		65,00
22/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	5	5,16	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0260002/2024
FLS. 595
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	5		5,16
22/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	6	39,49	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	6		39,49
22/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	7	4,12	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	7		4,12
22/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 22/02/2023	0001	001	8	50,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 22/02/2023	0001	001	8		50,00
22/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 23/02/2023	0001	001	9	87,23	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 23/02/2023	0001	001	9		87,23
					Totais do dia 22:	65.614,00	65.614,00
23/02/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr ref Nota Fiscal Serviços Eletronico Nº 109	0001	001	1	2.200,00	
23/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr ref Nota Fiscal Serviços Eletronico Nº 109	0001	001	1		2.200,00
23/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2023	0001	001	3	623,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2023	0001	001	3		623,00
23/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto ref simples 12/2023	0001	001	4	1.909,14	
23/02/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pgto ref simples 12/2023	0001	001	4	220,70	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref simples 12/2023	0001	001	4		2.129,84
23/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto ref simples 01/2023	0001	001	5	390,16	
23/02/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pgto ref simples 01/2023	0001	001	5	1,31	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref simples 01/2023	0001	001	5		391,47
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 23/02/2023	0001	001	6	3.144,29	
23/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 23/02/2023	0001	001	6		3.144,29
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automático	0001	001	7	0,01	
23/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automático	0001	001	7		0,01
					Totais do dia 23:	8.488,61	8.488,61
24/02/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Vr ref Nota Fiscal Serviços Eletronico Nº 110	0001	001	1	5.790,00	
24/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr ref Nota Fiscal Serviços Eletronico Nº 110	0001	001	1		5.790,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08/0002/2024
FLS. 596
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	3	2.200,00	
24/02/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	3		2.200,00
24/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 27/02/2023	0001	001	4	2.200,01	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 27/02/2023	0001	001	4		2.200,01
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automático	0001	001	5	0,01	
24/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automático	0001	001	5		0,01
					Totais do dia 24:	10.190,02	10.190,02
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	5.790,00	
27/02/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		5.790,00
27/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/02/2023	0001	001	2	1.870,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/02/2023	0001	001	2		1.870,00
27/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/02/2023	0001	001	3	4.000,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/02/2023	0001	001	3		4.000,00
27/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/02/2023	0001	001	4	80,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/02/2023	0001	001	4		80,00
27/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/02/2023	0001	001	5	1.000,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/02/2023	0001	001	5		1.000,00
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 28/02/2023	0001	001	6	1.160,00	
27/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 28/02/2023	0001	001	6		1.160,00
					Totais do dia 27:	13.900,00	13.900,00
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	1	4.970,78	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	1		4.970,78
28/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 02 2023	0001	001	2	400,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 02 2023	0001	001	2		400,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3	227,50	
28/02/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3		227,50
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 28/02/2023	0001	001	4	13.630,00	
28/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 597
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		976 TED-CREDITO EM CONTA 28/02/2023	0001	001	4		13.630,00
28/02/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	5	13.630,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	5		13.630,00
28/02/2023	1.01.05.02.01.0001 - MAYARA COSTA DE SOUZA						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	6	4.500,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	6		4.500,00
					Totais do dia 28:	37.358,28	37.358,28
					Totais do mês de Fevereiro:	1.326.582,40	1.326.582,40
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	11.370,00	
01/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		11.370,00
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2	16.980,00	
01/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2		16.980,00
01/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 01/03/2023	0001	001	3	15.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 01/03/2023	0001	001	3		15.000,00
01/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 02/03/2023	0001	001	4	13.350,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 02/03/2023	0001	001	4		13.350,00
					Totais do dia 01:	56.700,00	56.700,00
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	20.080,00	
02/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		20.080,00
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2	10.230,00	
02/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2		10.230,00
02/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/03/2023	0001	001	3	10.500,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/03/2023	0001	001	3		10.500,00
02/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/03/2023	0001	001	4	9.500,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/03/2023	0001	001	4		9.500,00
02/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 03/03/2023	0001	001	5	10.310,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 03/03/2023	0001	001	5		10.310,00
					Totais do dia 02:	60.620,00	60.620,00
03/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/03/2023	0001	001	1	7.000,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/03/2023	0001	001	1		7.000,00
03/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0002/2024
FLS. 598
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 03/03/2023	0001	001	2	1.400,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/03/2023	0001	001	2		1.400,00
03/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/03/2023	0001	001	3	2.353,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/03/2023	0001	001	3		2.353,00
03/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/03/2023	0001	001	4	2.000,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/03/2023	0001	001	4		2.000,00
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 03/03/2023	0001	001	5	12.753,00	
03/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 03/03/2023	0001	001	5		12.753,00
					Totais do dia 03:	25.506,00	25.506,00
05/03/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg.assessoria contabil ref. 02 2023	0001	001	1	400,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 02 2023	0001	001	1		400,00
					Totais do dia 05:	400,00	400,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 06/03/2023	0001	001	1	0,01	
06/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		900 BB RENDE FACIL 06/03/2023	0001	001	1		0,01
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 06/03/2023	0001	001	2	106,88	
06/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 06/03/2023	0001	001	2		106,88
06/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/03/2023	0001	001	3	3.500,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/03/2023	0001	001	3		3.500,00
06/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/03/2023	0001	001	4	250,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/03/2023	0001	001	4		250,00
06/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/03/2023	0001	001	5	100,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/03/2023	0001	001	5		100,00
06/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		328 PAGTO CARTAO CREDITO 06/03/2023	0001	001	6	143,91	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		328 PAGTO CARTAO CREDITO 06/03/2023	0001	001	6		143,91
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 06/03/2023	0001	001	7	3.887,02	
06/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 06/03/2023	0001	001	7		3.887,02
					Totais do dia 06:	7.987,82	7.987,82
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 07/03/2023	0001	001	1	0,01	
07/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083000/2024
FLS. 590
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		900 BB RENDE FACIL 07/03/2023	0001	001	1		0,01
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 07/03/2023	0001	001	2	50,00	
07/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 07/03/2023	0001	001	2		50,00
07/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/03/2023	0001	001	3	2.000,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/03/2023	0001	001	3		2.000,00
07/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 07/03/2023	0001	001	4	300,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 07/03/2023	0001	001	4		300,00
07/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 07/03/2023	0001	001	5	300,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 07/03/2023	0001	001	5		300,00
07/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 07/03/2023	0001	001	6	1.472,35	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 07/03/2023	0001	001	6		1.472,35
07/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 07/03/2023	0001	001	7	1.302,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 07/03/2023	0001	001	7		1.302,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pgto ref seguro	0001	001	8	107,70	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref seguro	0001	001	8		107,70
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 07/03/2023	0001	001	9	5.432,04	
07/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 07/03/2023	0001	001	9		5.432,04
					Totais do dia 07:	10.964,10	10.964,10
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 08/03/2023	0001	001	1	0,01	
08/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		900 BB RENDE FACIL 08/03/2023	0001	001	1		0,01
08/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	2	20,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	2		20,00
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	3	19,99	
08/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	3		19,99
					Totais do dia 08:	40,00	40,00
09/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 09/03/2023	0001	001	1	600,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/03/2023	0001	001	1		600,00
09/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	2	5,94	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083000 /2024
FLS. 600
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref tarifa	0001	001	2		5,94
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	3	605,94	
09/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	3		605,94
					Totais do dia 09:	1.211,88	1.211,88
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1	0,01	
10/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	1		0,01
10/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	2	160,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	2		160,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	3	14.900,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	3		14.900,00
10/03/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	4	583,16	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	4		583,16
10/03/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	5	697,89	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	5		697,89
10/03/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	6	654,45	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	6		654,45
10/03/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	7	654,45	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	7		654,45
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 10/03/2023	0001	001	8	17.649,94	
10/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 10/03/2023	0001	001	8		17.649,94
					Totais do dia 10:	35.299,90	35.299,90
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 13/03/2023	0001	001	1	0,02	
13/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		900 BB RENDE FACIL 13/03/2023	0001	001	1		0,02
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 13/03/2023	0001	001	2	19.630,00	
13/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 13/03/2023	0001	001	2		19.630,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 13/03/2023	0001	001	3	237,75	
13/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 13/03/2023	0001	001	3		237,75
13/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 13/03/2023	0001	001	4	500,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 031002/2024
FLS. 602
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 13/03/2023	0001	001	4		500,00
13/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 13/03/2023	0001	001	5	500,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 13/03/2023	0001	001	5		500,00
13/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 13/03/2023	0001	001	6	3.500,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 13/03/2023	0001	001	6		3.500,00
13/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 13/03/2023	0001	001	7	1.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 13/03/2023	0001	001	7		1.000,00
13/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 13/03/2023	0001	001	8	3.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 13/03/2023	0001	001	8		3.000,00
13/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	9	17,88	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	9		17,88
13/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	10	39,80	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	10		39,80
13/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	11	11.310,09	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	11		11.310,09
					Totais do dia 13:	39.735,54	39.735,54
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		830 DEPOSITO ONLINE 14/03/2023	0001	001	1	665,00	
14/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		830 DEPOSITO ONLINE 14/03/2023	0001	001	1		665,00
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 14/03/2023	0001	001	2	20.370,00	
14/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 14/03/2023	0001	001	2		20.370,00
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 14/03/2023	0001	001	3	19.500,00	
14/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 14/03/2023	0001	001	3		19.500,00
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 14/03/2023	0001	001	4	10,00	
14/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 14/03/2023	0001	001	4		10,00
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 14/03/2023	0001	001	5	180,00	
14/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 14/03/2023	0001	001	5		180,00
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 14/03/2023	0001	001	6	176,93	
14/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 14/03/2023	0001	001	6		176,93
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0002/202 4
FLS. 602
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		821 PIX - RECEBIDO 14/03/2023	0001	001	7	15,41	
14/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 14/03/2023	0001	001	7		15,41
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 14/03/2023	0001	001	8	176,00	
14/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 14/03/2023	0001	001	8		176,00
14/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/03/2023	0001	001	9	10.500,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/03/2023	0001	001	9		10.500,00
14/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/03/2023	0001	001	10	4.500,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/03/2023	0001	001	10		4.500,00
14/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/03/2023	0001	001	11	199,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/03/2023	0001	001	11		199,00
14/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/03/2023	0001	001	12	8.240,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/03/2023	0001	001	12		8.240,00
14/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/03/2023	0001	001	13	4.556,07	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/03/2023	0001	001	13		4.556,07
14/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/03/2023	0001	001	14	550,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/03/2023	0001	001	14		550,00
14/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	15	27,41	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	15		27,41
14/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	16	12.520,86	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	16		12.520,86
					Totais do dia 14:	82.186,68	82.186,68
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 15/03/2023	0001	001	1	292,13	
15/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 15/03/2023	0001	001	1		292,13
15/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 15/03/2023	0001	001	2	500,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 15/03/2023	0001	001	2		500,00
15/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 15/03/2023	0001	001	3	1.500,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 605
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 15/03/2023	0001	001	3		1.500,00
15/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	4	4,95	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	4		4,95
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 15/03/2023	0001	001	5	1.712,82	
15/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 15/03/2023	0001	001	5		1.712,82
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	6	100,00	
15/03/2023	1.01.01.06.01.0005 - Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	6		100,00
15/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr ref tarifa	0001	001	7	121,90	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref tarifa	0001	001	7		121,90
					Totais do dia 15:	4.231,80	4.231,80
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 BB RENDE FACIL 16/03/2023	0001	001	1	0,02	
16/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		900 BB RENDE FACIL 16/03/2023	0001	001	1		0,02
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		830 DEPOSITO ONLINE 16/03/2023	0001	001	2	108,00	
16/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		830 DEPOSITO ONLINE 16/03/2023	0001	001	2		108,00
16/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	3	108,02	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	3		108,02
					Totais do dia 16:	216,04	216,04
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 20/03/2023	0001	001	1	102,38	
20/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 20/03/2023	0001	001	1		102,38
20/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 20/03/2023	0001	001	2	60,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 20/03/2023	0001	001	2		60,00
20/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 20/03/2023	0001	001	3	1.788,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 20/03/2023	0001	001	3		1.788,00
20/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	4	11,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	4		11,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 21/03/2023	0001	001	5	1.756,62	
20/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 21/03/2023	0001	001	5		1.756,62
					Totais do dia 20:	3.718,00	3.718,00
21/03/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec.receita de serviços 111	0001	001	1	2.200,00	
21/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 604
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços 111	0001	001	1		2.200,00
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 21/03/2023	0001	001	2	335,00	
21/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 21/03/2023	0001	001	2		335,00
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 21/03/2023	0001	001	3	280,00	
21/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 21/03/2023	0001	001	3		280,00
21/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 21/03/2023	0001	001	4	452,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 21/03/2023	0001	001	4		452,00
21/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 21/03/2023	0001	001	5	1.494,20	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 21/03/2023	0001	001	5		1.494,20
21/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 21/03/2023	0001	001	6	95,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 21/03/2023	0001	001	6		95,00
21/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	7	5,47	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	7		5,47
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 22/03/2023	0001	001	8	1.431,67	
21/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 22/03/2023	0001	001	8		1.431,67
					Totais do dia 21:	6.293,34	6.293,34
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/03/2023	0001	001	1	2.200,00	
22/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/03/2023	0001	001	1		2.200,00
22/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 22/03/2023	0001	001	2	3.000,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 22/03/2023	0001	001	2		3.000,00
22/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3	10,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3		10,00
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 23/03/2023	0001	001	4	810,00	
22/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 23/03/2023	0001	001	4		810,00
					Totais do dia 22:	6.020,00	6.020,00
23/03/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Rec.receita de serviços 112	0001	001	1	1.540,26	
23/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços 112	0001	001	1		1.540,26
23/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 23/03/2023	0001	001	2	135,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 606
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 23/03/2023	0001	001	2		135,00
23/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 23/03/2023	0001	001	3	300,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 23/03/2023	0001	001	3		300,00
23/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	4	4,30	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	4		4,30
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 24/03/2023	0001	001	5	439,30	
23/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 24/03/2023	0001	001	5		439,30
					Totais do dia 23:	2.418,86	2.418,86
24/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 24/03/2023	0001	001	1	3.500,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 24/03/2023	0001	001	1		3.500,00
24/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 24/03/2023	0001	001	2	547,41	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 24/03/2023	0001	001	2		547,41
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 27/03/2023	0001	001	3	4.047,41	
24/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 27/03/2023	0001	001	3		4.047,41
					Totais do dia 24:	8.094,82	8.094,82
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 27/03/2023	0001	001	1	4.000,00	
27/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 27/03/2023	0001	001	1		4.000,00
27/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/03/2023	0001	001	2	466,40	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/03/2023	0001	001	2		466,40
27/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/03/2023	0001	001	3	1.500,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/03/2023	0001	001	3		1.500,00
27/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/03/2023	0001	001	4	3.000,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/03/2023	0001	001	4		3.000,00
27/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/03/2023	0001	001	5	546,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/03/2023	0001	001	5		546,00
27/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/03/2023	0001	001	6	120,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/03/2023	0001	001	6		120,00
27/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	7	26,58	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 082.0002/2024
FLS. 606
Rub.

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref tarifa	0001	001	7		26,58
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 28/03/2023	0001	001	8	1.658,98	
27/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 28/03/2023	0001	001	8		1.658,98
					Totais do dia 27:	11.317,96	11.317,96
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 28/03/2023	0001	001	1	25.000,00	
28/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 28/03/2023	0001	001	1		25.000,00
28/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/03/2023	0001	001	2	2.000,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/03/2023	0001	001	2		2.000,00
28/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/03/2023	0001	001	3	1.870,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/03/2023	0001	001	3		1.870,00
28/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 28/03/2023	0001	001	4	1.000,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 28/03/2023	0001	001	4		1.000,00
28/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 28/03/2023	0001	001	5	500,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 28/03/2023	0001	001	5		500,00
28/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 28/03/2023	0001	001	6	408,20	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 28/03/2023	0001	001	6		408,20
28/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	7	13,94	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	7		13,94
28/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 29/03/2023	0001	001	8	19.207,86	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 29/03/2023	0001	001	8		19.207,86
					Totais do dia 28:	50.000,00	50.000,00
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 29/03/2023	0001	001	1	28,00	
29/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 29/03/2023	0001	001	1		28,00
29/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 29/03/2023	0001	001	2	2.500,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 29/03/2023	0001	001	2		2.500,00
29/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 29/03/2023	0001	001	3	142,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 29/03/2023	0001	001	3		142,00
29/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc: 081/0002/2024
FLS. 007
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 29/03/2023	0001	001	4	1.188,03	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 29/03/2023	0001	001	4		1.188,03
29/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 29/03/2023	0001	001	5	1.033,07	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 29/03/2023	0001	001	5		1.033,07
29/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 29/03/2023	0001	001	6	8.500,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 29/03/2023	0001	001	6		8.500,00
29/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	7	20,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	7		20,00
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 30/03/2023	0001	001	8	13.355,10	
29/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 30/03/2023	0001	001	8		13.355,10
					Totais do dia 29:	26.766,20	26.766,20
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/03/2023	0001	001	1	1.540,26	
30/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/03/2023	0001	001	1		1.540,26
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 30/03/2023	0001	001	2	41,79	
30/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 30/03/2023	0001	001	2		41,79
30/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/03/2023	0001	001	3	2.000,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/03/2023	0001	001	3		2.000,00
30/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 30/03/2023	0001	001	4	41,79	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 30/03/2023	0001	001	4		41,79
30/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 30/03/2023	0001	001	5	3.300,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 30/03/2023	0001	001	5		3.300,00
30/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	6	10,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	6		10,00
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 31/03/2023	0001	001	7	3.769,74	
30/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 31/03/2023	0001	001	7		3.769,74
					Totais do dia 30:	10.703,58	10.703,58
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 03/2023	0001	001	1	741,47	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.0002/2024
FLS. 608
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 03/2023	0001	001	1		741,47
31/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 03 2023	0001	001	2	400,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 03 2023	0001	001	2		400,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec.receita de serviços 113	0001	001	3	5.790,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços 113	0001	001	3		5.790,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	4	227,50	
31/03/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	4		227,50
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 31/03/2023	0001	001	5	13.560,00	
31/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 31/03/2023	0001	001	5		13.560,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 31/03/2023	0001	001	6	14.788,00	
31/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 31/03/2023	0001	001	6		14.788,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 31/03/2023	0001	001	7	125,99	
31/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 31/03/2023	0001	001	7		125,99
31/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 31/03/2023	0001	001	8	10.500,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 31/03/2023	0001	001	8		10.500,00
31/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 31/03/2023	0001	001	9	9.000,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 31/03/2023	0001	001	9		9.000,00
31/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 31/03/2023	0001	001	10	500,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 31/03/2023	0001	001	10		500,00
31/03/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	11	8.473,99	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	11		8.473,99
31/03/2023	1.01.05.02.01.0001 - MAYARA COSTA DE SOUZA						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	12	32.840,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	12		32.840,00
31/03/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco Garantia BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	0001	001	13	11.869,10	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	0001	001	13		11.869,10
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		VR REF DEPOSITO	0001	001	14	11.869,10	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081.0002/2024
FLS. 609
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF DEPOSITO	0001	001	14		11.869,10
31/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		PGTO - Material aplicado	0001	001	16	15.540,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - Material aplicado	0001	001	16		15.540,00
					Totais do dia 31:	136.225,15	136.225,15
					Totais do mês de Março:	586.657,67	586.657,67
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	5.790,00	
03/04/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		5.790,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 03/04/2023	0001	001	2	24.952,00	
03/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 03/04/2023	0001	001	2		24.952,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 03/04/2023	0001	001	3	148,20	
03/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 03/04/2023	0001	001	3		148,20
03/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04/2023	0001	001	4	10.500,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04/2023	0001	001	4		10.500,00
03/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04/2023	0001	001	5	9.500,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04/2023	0001	001	5		9.500,00
03/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/04/2023	0001	001	6	4.500,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/04/2023	0001	001	6		4.500,00
03/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/04/2023	0001	001	7	135,30	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/04/2023	0001	001	7		135,30
03/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/04/2023	0001	001	8	250,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/04/2023	0001	001	8		250,00
03/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/04/2023	0001	001	9	450,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/04/2023	0001	001	9		450,00
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	10	4,95	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	10		4,95
03/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 04/04/2023	0001	001	11	5.549,95	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 04/04/2023	0001	001	11		5.549,95
					Totais do dia 03:	61.780,40	61.780,40

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 031000/2024
FLS. 610
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 04/04/2023	0001	001	1	15.500,00	
04/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 04/04/2023	0001	001	1		15.500,00
04/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/04/2023	0001	001	2	4.000,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/04/2023	0001	001	2		4.000,00
04/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 04/04/2023	0001	001	3	145,25	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 04/04/2023	0001	001	3		145,25
04/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/04/2023	0001	001	4	84,10	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/04/2023	0001	001	4		84,10
04/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 04/04/2023	0001	001	5	623,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 04/04/2023	0001	001	5		623,00
04/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/04/2023	0001	001	6	900,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/04/2023	0001	001	6		900,00
04/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/04/2023	0001	001	7	1.656,10	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/04/2023	0001	001	7		1.656,10
04/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/04/2023	0001	001	8	150,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/04/2023	0001	001	8		150,00
04/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/04/2023	0001	001	9	750,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/04/2023	0001	001	9		750,00
04/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/04/2023	0001	001	10	1.400,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/04/2023	0001	001	10		1.400,00
04/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		351 BB RENDE FACIL 05/04/2023	0001	001	11	5.791,55	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 05/04/2023	0001	001	11		5.791,55
					Totais do dia 04:	31.000,00	31.000,00
05/04/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg.assessoria contabil ref. 03 2023	0001	001	1	400,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 03 2023	0001	001	1		400,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 05/04/2023	0001	001	2	12.000,00	
05/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 05/04/2023	0001	001	2		12.000,00
05/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08100021/2024
FLS. 611
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/04/2023	0001	001	3	3.000,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/04/2023	0001	001	3		3.000,00
05/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/04/2023	0001	001	4	5.000,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/04/2023	0001	001	4		5.000,00
05/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 05/04/2023	0001	001	5	3.000,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 05/04/2023	0001	001	5		3.000,00
05/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 05/04/2023	0001	001	6	2.653,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 05/04/2023	0001	001	6		2.653,00
05/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 05/04/2023	0001	001	7	500,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 05/04/2023	0001	001	7		500,00
05/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 05/04/2023	0001	001	8	95,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 05/04/2023	0001	001	8		95,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	9	2.248,00	
05/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	9		2.248,00
					Totais do dia 05:	28.896,00	28.896,00
06/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/04/2023	0001	001	1	1.500,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/04/2023	0001	001	1		1.500,00
06/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/04/2023	0001	001	2	100,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/04/2023	0001	001	2		100,00
06/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 06/04/2023	0001	001	3	623,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 06/04/2023	0001	001	3		623,00
06/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/04/2023	0001	001	4	2.015,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/04/2023	0001	001	4		2.015,00
06/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/04/2023	0001	001	5	507,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/04/2023	0001	001	5		507,00
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	6	4.745,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 082 0002/2024
FLS. 612
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	6		4.745,00
					Totais do dia 06:	9.490,00	9.490,00
10/04/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Rec.receita de serviços 114	0001	001	1	7.069,82	
10/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços 114	0001	001	1		7.069,82
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 10/04/2023	0001	001	2	21.380,00	
10/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 10/04/2023	0001	001	2		21.380,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 10/04/2023	0001	001	3	13.790,00	
10/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 10/04/2023	0001	001	3		13.790,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 10/04/2023	0001	001	4	85,00	
10/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 10/04/2023	0001	001	4		85,00
10/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5	20.000,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5		20.000,00
10/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 10/04/2023	0001	001	6	1.000,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 10/04/2023	0001	001	6		1.000,00
10/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 10/04/2023	0001	001	7	1.000,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 10/04/2023	0001	001	7		1.000,00
10/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 10/04/2023	0001	001	8	54,65	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 10/04/2023	0001	001	8		54,65
10/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 10/04/2023	0001	001	9	55,69	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 10/04/2023	0001	001	9		55,69
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	10	160,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	10		160,00
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 10/04/2023	0001	001	11	15,01	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 10/04/2023	0001	001	11		15,01
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 10/04/2023	0001	001	12	9,90	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 10/04/2023	0001	001	12		9,90
10/04/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pgto ref seguro	0001	001	13	107,70	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref seguro	0001	001	13		107,70

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.000/2024
FLS. 613
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/04/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	14	654,08	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	14		654,08
10/04/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	15	654,08	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	15		654,08
10/04/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	16	577,17	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	16		577,17
10/04/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	17	690,71	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	17		690,71
10/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 11/04/2023	0001	001	18	10.276,01	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 11/04/2023	0001	001	18		10.276,01
					Totais do dia 10:	77.579,82	77.579,82
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		780 ESTORNO DE DEBITO 11/04/2023	0001	001	1	30.000,00	
11/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		780 ESTORNO DE DEBITO 11/04/2023	0001	001	1		30.000,00
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		830 DEPOSITO ONLINE 11/04/2023	0001	001	2	775,00	
11/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		830 DEPOSITO ONLINE 11/04/2023	0001	001	2		775,00
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 11/04/2023	0001	001	3	14.830,00	
11/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 11/04/2023	0001	001	3		14.830,00
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 11/04/2023	0001	001	4	253,16	
11/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 11/04/2023	0001	001	4		253,16
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 11/04/2023	0001	001	5	282,90	
11/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 11/04/2023	0001	001	5		282,90
11/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pgto ref despesa	0001	001	6	30.000,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref despesa	0001	001	6		30.000,00
11/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pgto ref despesa	0001	001	7	30.000,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref despesa	0001	001	7		30.000,00
11/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 11/04/2023	0001	001	8	10.000,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 11/04/2023	0001	001	8		10.000,00
11/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 11/04/2023	0001	001	9	28,89	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0800021/2024
FLS. 614
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 11/04/2023	0001	001	9		28,89
11/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	10	1,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	10		1,00
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 12/04/2023	0001	001	11	23.888,83	
11/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 12/04/2023	0001	001	11		23.888,83
					Totais do dia 11:	140.059,78	140.059,78
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 12/04/2023	0001	001	1	15.000,00	
12/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 12/04/2023	0001	001	1		15.000,00
12/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/04/2023	0001	001	2	2.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/04/2023	0001	001	2		2.000,00
12/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 12/04/2023	0001	001	3	2.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 12/04/2023	0001	001	3		2.000,00
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 12/04/2023	0001	001	4	10,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 12/04/2023	0001	001	4		10,00
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 12/04/2023	0001	001	5	10,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 12/04/2023	0001	001	5		10,00
12/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 13/04/2023	0001	001	6	10.980,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 13/04/2023	0001	001	6		10.980,00
					Totais do dia 12:	30.000,00	30.000,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 13/04/2023	0001	001	1	17.600,00	
13/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 13/04/2023	0001	001	1		17.600,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 13/04/2023	0001	001	2	8.210,00	
13/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 13/04/2023	0001	001	2		8.210,00
13/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 13/04/2023	0001	001	3	280,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 13/04/2023	0001	001	3		280,00
13/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 13/04/2023	0001	001	4	60,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 13/04/2023	0001	001	4		60,00
13/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 14/04/2023	0001	001	5	25.470,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 615
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 14/04/2023	0001	001	5		25.470,00
					Totais do dia 13:	51.620,00	51.620,00
14/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/04/2023	0001	001	1	600,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/04/2023	0001	001	1		600,00
14/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 14/04/2023	0001	001	2	5,94	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 14/04/2023	0001	001	2		5,94
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 17/04/2023	0001	001	3	605,94	
14/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 17/04/2023	0001	001	3		605,94
14/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	4	110,40	
14/04/2023	1.01.01.06.01.0005 - Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	4		110,40
14/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr ref tarifa	0001	001	6	121,90	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref tarifa	0001	001	6		121,90
					Totais do dia 14:	1.444,18	1.444,18
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 17/04/2023	0001	001	1	354,00	
17/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 17/04/2023	0001	001	1		354,00
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 17/04/2023	0001	001	2	214,05	
17/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 17/04/2023	0001	001	2		214,05
17/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 17/04/2023	0001	001	3	600,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/04/2023	0001	001	3		600,00
17/04/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	4	4,12	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	4		4,12
17/04/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	5	5,16	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	5		5,16
17/04/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	6	39,49	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	6		39,49
17/04/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	7	65,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	7		65,00
17/04/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	8	56,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2024
FLS. 616
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref impostos	0001	001	8		56,00
17/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 17/04/2023	0001	001	9	200,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 17/04/2023	0001	001	9		200,00
17/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 17/04/2023	0001	001	10	402,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/04/2023	0001	001	10		402,00
17/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 17/04/2023	0001	001	11	480,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/04/2023	0001	001	11		480,00
17/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	12	9,91	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	12		9,91
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 18/04/2023	0001	001	13	1.293,63	
17/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 18/04/2023	0001	001	13		1.293,63
					Totais do dia 17:	3.723,36	3.723,36
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/04/2023	0001	001	1	7.069,82	
18/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/04/2023	0001	001	1		7.069,82
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 18/04/2023	0001	001	2	272,28	
18/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 18/04/2023	0001	001	2		272,28
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 18/04/2023	0001	001	3	150,10	
18/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 18/04/2023	0001	001	3		150,10
18/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/04/2023	0001	001	4	2.800,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/04/2023	0001	001	4		2.800,00
18/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 18/04/2023	0001	001	5	2.800,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 18/04/2023	0001	001	5		2.800,00
18/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/04/2023	0001	001	6	205,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 18/04/2023	0001	001	6		205,00
18/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/04/2023	0001	001	7	3.000,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 18/04/2023	0001	001	7		3.000,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 810002/2024
FLS. 617
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 18/04/2023	0001	001	8	350,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 18/04/2023	0001	001	8		350,00
18/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	9	12,02	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	9		12,02
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 19/04/2023	0001	001	10	1.674,82	
18/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 19/04/2023	0001	001	10		1.674,82
					Totais do dia 18:	18.334,04	18.334,04
19/04/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados						
		Vr ref - NF nº 200143	0001	001	1	1.359,00	
19/04/2023	2.01.01.01.01.0016 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA						
		Vr ref - NF nº 200143	0001	001	1		1.359,00
19/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04/2023	0001	001	2	11.700,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04/2023	0001	001	2		11.700,00
19/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 19/04/2023	0001	001	3	1.479,54	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 19/04/2023	0001	001	3		1.479,54
19/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 19/04/2023	0001	001	4	121,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 19/04/2023	0001	001	4		121,00
19/04/2023	2.01.01.01.01.0016 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA						
		Pgto ref fornecedor	0001	001	5	1.359,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref fornecedor	0001	001	5		1.359,00
19/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 19/04/2023	0001	001	6	450,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 19/04/2023	0001	001	6		450,00
19/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	7	15,64	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	7		15,64
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 20/04/2023	0001	001	8	15.125,18	
19/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 20/04/2023	0001	001	8		15.125,18
					Totais do dia 19:	31.609,36	31.609,36
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 20/04/2023	0001	001	1	280,00	
20/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 20/04/2023	0001	001	1		280,00
20/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pgto ref despesas	0001	001	2	9.900,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref despesas	0001	001	2		9.900,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100021/2024
FLS. 618
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 24/04/2023	0001	001	3	9.620,00	
20/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 24/04/2023	0001	001	3		9.620,00
					Totais do dia 20:	19.800,00	19.800,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pgto ref despesa -telefone	0001	001	1	50,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref despesa -telefone	0001	001	1		50,00
24/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 24/04/2023	0001	001	2	5.000,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 24/04/2023	0001	001	2		5.000,00
24/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 24/04/2023	0001	001	3	6.500,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 24/04/2023	0001	001	3		6.500,00
24/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	4	20,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	4		20,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 25/04/2023	0001	001	5	11.570,00	
24/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 25/04/2023	0001	001	5		11.570,00
					Totais do dia 24:	23.140,00	23.140,00
25/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 25/04/2023	0001	001	1	200,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 25/04/2023	0001	001	1		200,00
25/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 25/04/2023	0001	001	2	8.500,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 25/04/2023	0001	001	2		8.500,00
25/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3	11,98	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3		11,98
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 26/04/2023	0001	001	4	8.711,98	
25/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 26/04/2023	0001	001	4		8.711,98
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		VR REF DEPOSITO	0001	001	5	9.000,00	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF DEPOSITO	0001	001	5		9.000,00
25/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		VR REF APLICAÇÃO FINAN.	0001	001	6	9.000,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		VR REF APLICAÇÃO FINAN.	0001	001	6		9.000,00
					Totais do dia 25:	35.423,96	35.423,96
26/04/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec.receita de serviços 115	0001	001	1	2.200,00	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços 115	0001	001	1		2.200,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081002/2024
FLS. 610
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/04/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec.receita de serviços 116	0001	001	2	5.790,00	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços 116	0001	001	2		5.790,00
26/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 26/04/2023	0001	001	3	700,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 26/04/2023	0001	001	3		700,00
26/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 26/04/2023	0001	001	4	400,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 26/04/2023	0001	001	4		400,00
26/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	5	3,96	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	5		3,96
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 27/04/2023	0001	001	6	1.103,96	
26/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 27/04/2023	0001	001	6		1.103,96
					Totais do dia 26:	10.197,92	10.197,92
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/04/2023	0001	001	1	2.200,00	
27/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/04/2023	0001	001	1		2.200,00
27/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/04/2023	0001	001	2	159,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/04/2023	0001	001	2		159,00
27/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/04/2023	0001	001	3	100,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/04/2023	0001	001	3		100,00
27/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/04/2023	0001	001	4	2.600,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/04/2023	0001	001	4		2.600,00
27/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/04/2023	0001	001	5	515,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/04/2023	0001	001	5		515,00
27/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	6	16,09	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	6		16,09
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 28/04/2023	0001	001	7	1.190,09	
27/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 28/04/2023	0001	001	7		1.190,09
					Totais do dia 27:	6.780,18	6.780,18
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 28/04/2023	0001	001	1	5.790,00	
28/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08100021/2024
FLS. 620
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 28/04/2023	0001	001	1		5.790,00
28/04/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	2	5.790,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	2		5.790,00
					Totais do dia 28:	11.580,00	11.580,00
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	1	1.560,78	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	1		1.560,78
30/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 04 2023	0001	001	2	400,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 04 2023	0001	001	2		400,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3	227,50	
30/04/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3		227,50
30/04/2023	1.01.05.02.01.0001 - MAYARA COSTA DE SOUZA						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	4	22.600,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	4		22.600,00
					Totais do dia 30:	24.788,28	24.788,28
					Totais do mês de Abril:	617.247,28	617.247,28
01/05/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000119	0001	001	1	5.790,00	
01/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000119	0001	001	1		5.790,00
01/05/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000117	0001	001	2	7.069,82	
01/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000117	0001	001	2		7.069,82
01/05/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000118	0001	001	3	2.200,00	
01/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000118	0001	001	3		2.200,00
					Totais do dia 01:	15.059,82	15.059,82
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 02/05/2023	0001	001	1	30.000,00	
02/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 02/05/2023	0001	001	1		30.000,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 02/05/2023	0001	001	2	125,99	
02/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 02/05/2023	0001	001	2		125,99
02/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05/2023	0001	001	3	1.870,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 622
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05/2023	0001	001	3		1.870,00
02/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	4	150,40	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	4		150,40
02/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	5	5.000,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	5		5.000,00
02/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	6	4.500,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	6		4.500,00
02/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	7	8.500,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	7		8.500,00
02/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	8	1.400,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	8		1.400,00
02/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	9	150,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	9		150,00
02/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	10	38,79	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	10		38,79
02/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	11	200,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/05/2023	0001	001	11		200,00
02/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 03/05/2023	0001	001	12	8.316,80	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 03/05/2023	0001	001	12		8.316,80
					Totais do dia 02:	60.251,98	60.251,98
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 03/05/2023	0001	001	1	15.660,00	
03/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 03/05/2023	0001	001	1		15.660,00
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 03/05/2023	0001	001	2	5.000,00	
03/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 03/05/2023	0001	001	2		5.000,00
03/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/05/2023	0001	001	3	3.000,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/05/2023	0001	001	3		3.000,00
03/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/05/2023	0001	001	4	1.000,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 622
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/05/2023	0001	001	4		1.000,00
03/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/05/2023	0001	001	5	2.000,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/05/2023	0001	001	5		2.000,00
03/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/05/2023	0001	001	6	3.000,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/05/2023	0001	001	6		3.000,00
03/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/05/2023	0001	001	7	2.000,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/05/2023	0001	001	7		2.000,00
03/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 04/05/2023	0001	001	8	9.660,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 04/05/2023	0001	001	8		9.660,00
					Totais do dia 03:	41.320,00	41.320,00
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 04/05/2023	0001	001	1	14.340,00	
04/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 04/05/2023	0001	001	1		14.340,00
04/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/05/2023	0001	001	2	2.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/05/2023	0001	001	2		2.000,00
04/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/05/2023	0001	001	3	520,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/05/2023	0001	001	3		520,00
04/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/05/2023	0001	001	4	650,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/05/2023	0001	001	4		650,00
04/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/05/2023	0001	001	5	2.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/05/2023	0001	001	5		2.000,00
04/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/05/2023	0001	001	6	1.800,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/05/2023	0001	001	6		1.800,00
04/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 05/05/2023	0001	001	7	7.370,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 05/05/2023	0001	001	7		7.370,00
					Totais do dia 04:	28.680,00	28.680,00
05/05/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg.assessoria contabil ref. 04 2023	0001	001	1	400,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 04 2023	0001	001	1		400,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08210002/2024
FLS. 623
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		976 TED-CREDITO EM CONTA 05/05/2023	0001	001	2	15.055,00	
05/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 05/05/2023	0001	001	2		15.055,00
05/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pg ref despesa	0001	001	3	25.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pg ref despesa	0001	001	3		25.000,00
05/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 05/05/2023	0001	001	4	1.001,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 05/05/2023	0001	001	4		1.001,00
05/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 05/05/2023	0001	001	5	95,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 05/05/2023	0001	001	5		95,00
05/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 03 E 04 2023	0001	001	6	5.712,25	
05/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 03 E 04 2023	0001	001	6	886,77	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pg.simples ref. 03 E 04 2023	0001	001	6		6.599,02
05/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 05/05/2023	0001	001	7	595,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 05/05/2023	0001	001	7		595,00
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	8	25,14	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	8		25,14
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 08/05/2023	0001	001	9	18.260,16	
05/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		798 BB RENDE FACIL 08/05/2023	0001	001	9		18.260,16
					Totais do dia 05:	67.030,32	67.030,32
08/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 08/05/2023	0001	001	1	700,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 08/05/2023	0001	001	1		700,00
08/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 08/05/2023	0001	001	2	80,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 08/05/2023	0001	001	2		80,00
08/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3	15,79	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3		15,79
08/05/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg ref seguro	0001	001	4	107,70	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pg ref seguro	0001	001	4		107,70
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 09/05/2023	0001	001	5	903,49	
08/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		798 BB RENDE FACIL 09/05/2023	0001	001	5		903,49
					Totais do dia 08:	1.806,98	1.806,98

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100021/2024
FLS. 624
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/05/2023	0001	001	1	3.000,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/05/2023	0001	001	1		3.000,00
09/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 09/05/2023	0001	001	2	2.653,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 09/05/2023	0001	001	2		2.653,00
09/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	pgto ref tarifa	0001	001	3	1,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref tarifa	0001	001	3		1,00
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	798 BB RENDE FACIL 10/05/2023	0001	001	4	5.654,00	
09/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	798 BB RENDE FACIL 10/05/2023	0001	001	4		5.654,00
					Totais do dia 09:	11.308,00	11.308,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	976 TED-CREDITO EM CONTA 10/05/2023	0001	001	1	13.550,00	
10/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	976 TED-CREDITO EM CONTA 10/05/2023	0001	001	1		13.550,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	821 PIX - RECEBIDO 10/05/2023	0001	001	2	253,16	
10/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	821 PIX - RECEBIDO 10/05/2023	0001	001	2		253,16
10/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/05/2023	0001	001	3	3.000,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/05/2023	0001	001	3		3.000,00
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	4	160,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	4		160,00
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	pgto ref tarifa	0001	001	5	10,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref tarifa	0001	001	5		10,00
10/05/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	6	642,55	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	6		642,55
10/05/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	7	682,60	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	7		682,60
10/05/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	8	642,55	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	8		642,55
10/05/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	9	570,37	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100021/2024
FLS. 625
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	9		570,37
10/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 11/05/2023	0001	001	10	8.095,09	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 11/05/2023	0001	001	10		8.095,09
					Totais do dia 10:	27.606,32	27.606,32
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 11/05/2023	0001	001	1	11.450,00	
11/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 11/05/2023	0001	001	1		11.450,00
11/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/05/2023	0001	001	2	10.000,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/05/2023	0001	001	2		10.000,00
11/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	3	17,60	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	3		17,60
11/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 12/05/2023	0001	001	4	1.432,40	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 12/05/2023	0001	001	4		1.432,40
					Totais do dia 11:	22.900,00	22.900,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 12/05/2023	0001	001	1	85,00	
12/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 12/05/2023	0001	001	1		85,00
12/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 12/05/2023	0001	001	2	9.500,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 12/05/2023	0001	001	2		9.500,00
12/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 12/05/2023	0001	001	3	10.500,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 12/05/2023	0001	001	3		10.500,00
12/05/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		pgto ref impostos	0001	001	4	510,03	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref impostos	0001	001	4		510,03
12/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref terifa	0001	001	5	20,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref terifa	0001	001	5		20,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 15/05/2023	0001	001	6	20.445,03	
12/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 15/05/2023	0001	001	6		20.445,03
					Totais do dia 12:	41.060,06	41.060,06
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 15/05/2023	0001	001	1	20.760,00	
15/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 15/05/2023	0001	001	1		20.760,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 15/05/2023	0001	001	2	510,03	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083.0002/2024
FLS. 626
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	821 PIX - RECEBIDO 15/05/2023	0001	001	2		510,03
15/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/05/2023	0001	001	3	5.000,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/05/2023	0001	001	3		5.000,00
15/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 15/05/2023	0001	001	4	720,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 15/05/2023	0001	001	4		720,00
15/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 15/05/2023	0001	001	5	504,70	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 15/05/2023	0001	001	5		504,70
15/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 15/05/2023	0001	001	6	200,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 15/05/2023	0001	001	6		200,00
15/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 15/05/2023	0001	001	7	63,60	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 15/05/2023	0001	001	7		63,60
15/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 15/05/2023	0001	001	8	116,67	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 15/05/2023	0001	001	8		116,67
15/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 15/05/2023	0001	001	9	60,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 15/05/2023	0001	001	9		60,00
15/05/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref impostos	0001	001	10	65,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref impostos	0001	001	10		65,00
15/05/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref impostos	0001	001	11	56,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref impostos	0001	001	11		56,00
15/05/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref impostos	0001	001	12	4,12	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref impostos	0001	001	12		4,12
15/05/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref impostos	0001	001	13	5,16	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref impostos	0001	001	13		5,16
15/05/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref impostos	0001	001	14	39,49	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref impostos	0001	001	14		39,49
15/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	258 TARIFA PIX ENVIADO 15/05/2023	0001	001	15	10,10	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	258 TARIFA PIX ENVIADO 15/05/2023	0001	001	15		10,10

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 082/0002/2024
FLS. 627
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	351 BB RENDE FACIL 16/05/2023	0001	001	16	14.425,19	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	351 BB RENDE FACIL 16/05/2023	0001	001	16		14.425,19
15/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr ref tarifa	0001	001	18	121,90	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8	Vr ref tarifa	0001	001	18		121,90
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8	Vr ref resgate	0001	001	19	121,90	
15/05/2023	1.01.01.06.01.0005 - Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8	Vr ref resgate	0001	001	19		121,90
					Totais do dia 15:	42.783,86	42.783,86
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	821 PIX - RECEBIDO 16/05/2023	0001	001	1	354,00	
16/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	821 PIX - RECEBIDO 16/05/2023	0001	001	1		354,00
16/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 16/05/2023	0001	001	2	1.000,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 16/05/2023	0001	001	2		1.000,00
16/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	109 PAGAMENTO DE BOLETO 16/05/2023	0001	001	3	500,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	109 PAGAMENTO DE BOLETO 16/05/2023	0001	001	3		500,00
16/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 16/05/2023	0001	001	4	107,59	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 16/05/2023	0001	001	4		107,59
16/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	pgto ref tarifa	0001	001	5	9,90	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref tarifa	0001	001	5		9,90
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	798 BB RENDE FACIL 17/05/2023	0001	001	6	1.263,49	
16/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	798 BB RENDE FACIL 17/05/2023	0001	001	6		1.263,49
					Totais do dia 16:	3.234,98	3.234,98
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	821 PIX - RECEBIDO 17/05/2023	0001	001	1	272,00	
17/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	821 PIX - RECEBIDO 17/05/2023	0001	001	1		272,00
17/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/05/2023	0001	001	2	5.000,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/05/2023	0001	001	2		5.000,00
17/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 17/05/2023	0001	001	3	1.000,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 17/05/2023	0001	001	3		1.000,00
17/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	109 PAGAMENTO DE BOLETO 17/05/2023	0001	001	4	1.478,58	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	109 PAGAMENTO DE BOLETO 17/05/2023	0001	001	4		1.478,58

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 821002/202 4
FLS. 628
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto ref simples	0001	001	5	1.560,78	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref simples	0001	001	5		1.560,78
17/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	6	9,90	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	6		9,90
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 18/05/2023	0001	001	7	8.777,26	
17/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		798 BB RENDE FACIL 18/05/2023	0001	001	7		8.777,26
					Totais do dia 17:	18.098,52	18.098,52
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/05/2023	0001	001	1	7.069,82	
18/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/05/2023	0001	001	1		7.069,82
18/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/05/2023	0001	001	2	40,90	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 18/05/2023	0001	001	2		40,90
18/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 22/05/2023	0001	001	3	7.028,92	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 22/05/2023	0001	001	3		7.028,92
					Totais do dia 18:	14.139,64	14.139,64
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 22/05/2023	0001	001	1	280,00	
22/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 22/05/2023	0001	001	1		280,00
22/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 22/05/2023	0001	001	2	1.200,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 22/05/2023	0001	001	2		1.200,00
22/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 22/05/2023	0001	001	3	66,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 22/05/2023	0001	001	3		66,00
22/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 22/05/2023	0001	001	4	458,05	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 22/05/2023	0001	001	4		458,05
22/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	5	11,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	5		11,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 24/05/2023	0001	001	6	1.455,05	
22/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 24/05/2023	0001	001	6		1.455,05
					Totais do dia 22:	3.470,10	3.470,10
24/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 24/05/2023	0001	001	1	203,83	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 085.0002/2024
FLS. 629
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 24/05/2023	0001	001	1		203,83
24/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 24/05/2023	0001	001	2	900,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 24/05/2023	0001	001	2		900,00
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 25/05/2023	0001	001	3	1.103,83	
24/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 25/05/2023	0001	001	3		1.103,83
					Totais do dia 24:	2.207,66	2.207,66
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 25/05/2023	0001	001	1	2.200,00	
25/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 25/05/2023	0001	001	1		2.200,00
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 25/05/2023	0001	001	2	1.000,00	
25/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 25/05/2023	0001	001	2		1.000,00
25/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/05/2023	0001	001	3	2.800,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/05/2023	0001	001	3		2.800,00
25/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 25/05/2023	0001	001	4	2.800,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 25/05/2023	0001	001	4		2.800,00
25/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 25/05/2023	0001	001	5	374,93	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 25/05/2023	0001	001	5		374,93
25/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 25/05/2023	0001	001	6	623,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO 25/05/2023	0001	001	6		623,00
25/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 25/05/2023	0001	001	7	1.000,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 25/05/2023	0001	001	7		1.000,00
25/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 25/05/2023	0001	001	8	9,90	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 25/05/2023	0001	001	8		9,90
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 26/05/2023	0001	001	9	4.407,83	
25/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 26/05/2023	0001	001	9		4.407,83
					Totais do dia 25:	15.215,66	15.215,66
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 26/05/2023	0001	001	1	5,00	
26/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0820002/2024
FLS. 630
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 26/05/2023	0001	001	1		5,00
26/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 26/05/2023	0001	001	2	700,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 26/05/2023	0001	001	2		700,00
26/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 26/05/2023	0001	001	3	65,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 26/05/2023	0001	001	3		65,00
26/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 26/05/2023	0001	001	4	1.850,80	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 26/05/2023	0001	001	4		1.850,80
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL 29/05/2023	0001	001	5	2.610,80	
26/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL 29/05/2023	0001	001	5		2.610,80
					Totais do dia 26:	5.231,60	5.231,60
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 29/05/2023	0001	001	1	8.390,00	
29/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 29/05/2023	0001	001	1		8.390,00
29/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 29/05/2023	0001	001	2	580,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 29/05/2023	0001	001	2		580,00
29/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 29/05/2023	0001	001	3	65,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 29/05/2023	0001	001	3		65,00
29/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 29/05/2023	0001	001	4	5.509,93	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 29/05/2023	0001	001	4		5.509,93
29/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 29/05/2023	0001	001	5	1,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 29/05/2023	0001	001	5		1,00
29/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 29/05/2023	0001	001	6	16,74	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		258 TARIFA PIX ENVIADO 29/05/2023	0001	001	6		16,74
29/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 30/05/2023	0001	001	7	2.217,33	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 30/05/2023	0001	001	7		2.217,33
					Totais do dia 29:	16.780,00	16.780,00
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 30/05/2023	0001	001	1	6.610,00	
30/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 30/05/2023	0001	001	1		6.610,00
30/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 30/05/2023	0001	001	2	1.000,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 30/05/2023	0001	001	2		1.000,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2024
FLS. 631
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 30/05/2023	0001	001	3	500,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 30/05/2023	0001	001	3		500,00
30/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 30/05/2023	0001	001	4	145,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 30/05/2023	0001	001	4		145,00
30/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	5	14,85	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	5		14,85
30/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB RENDE FACIL 31/05/2023	0001	001	6	4.950,15	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB RENDE FACIL 31/05/2023	0001	001	6		4.950,15
					Totais do dia 30:	13.220,00	13.220,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	1	1.551,24	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	1		1.551,24
31/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 05 2023	0001	001	2	400,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 05 2023	0001	001	2		400,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3	227,50	
31/05/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3		227,50
31/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 31/05/2023	0001	001	4	195,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 31/05/2023	0001	001	4		195,00
31/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 31/05/2023	0001	001	5	200,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 31/05/2023	0001	001	5		200,00
31/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 31/05/2023	0001	001	6	400,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 31/05/2023	0001	001	6		400,00
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	7	795,00	
31/05/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	7		795,00
31/05/2023	1.01.05.02.01.0001 - MAYARA COSTA DE SOUZA						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	8	11.309,93	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	8		11.309,93
					Totais do dia 31:	15.078,67	15.078,67
					Totais do mês de Maio:	466.484,17	466.484,17
01/06/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000121	0001	001	1	2.200,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 639
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000121	0001	001	1		2.200,00
01/06/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000122	0001	001	2	5.790,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000122	0001	001	2		5.790,00
01/06/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000120	0001	001	3	7.069,82	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000120	0001	001	3		7.069,82
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	5	20.000,00	
01/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	5		20.000,00
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 Pix - Recebido	0001	001	6	125,99	
01/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 Pix - Recebido	0001	001	6		125,99
01/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 Transferencia enviada	0001	001	7	9.500,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 Transferencia enviada	0001	001	7		9.500,00
01/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	8	5.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	8		5.000,00
01/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	9	8.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	9		8.000,00
01/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	10	3.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	10		3.000,00
01/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref impostos	0001	001	11	7,87	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	11		7,87
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB Rende Facil	0001	001	12	5.381,88	
01/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB Rende Facil	0001	001	12		5.381,88
					Totais do dia 01:	66.075,56	66.075,56
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	5.790,00	
02/06/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		5.790,00
02/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	2	1.600,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	2		1.600,00
02/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08100024/2024
FLS. 633
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 Pix - Enviado	0001	001	3	2.653,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	3		2.653,00
02/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	4	200,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	4		200,00
02/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	5	550,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	5		550,00
02/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	6	63,79	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	6		63,79
02/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB Rende Facil	0001	001	7	723,21	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB Rende Facil	0001	001	7		723,21
					Totais do dia 02:	11.580,00	11.580,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg.assessoria contabil ref. 05 2023	0001	001	1	400,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 05 2023	0001	001	1		400,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 Pix-Envio devolvido	0001	001	2	23,87	
05/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		900 Pix-Envio devolvido	0001	001	2		23,87
05/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	3	2.010,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	3		2.010,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB Rende Facil	0001	001	4	1.986,13	
05/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB Rende Facil	0001	001	4		1.986,13
					Totais do dia 05:	4.420,00	4.420,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	1	10.670,00	
07/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	1		10.670,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	2	9.330,00	
07/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	2		9.330,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	3	15.000,00	
07/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	3		15.000,00
07/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	4	12.184,62	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	4		12.184,62
07/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	5	58,79	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 634
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	5		58,79
07/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	6	788,99	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	6		788,99
07/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	7	2.500,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	7		2.500,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		pgto ref seguro	0001	001	8	107,70	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref seguro	0001	001	8		107,70
07/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB Rende Facil	0001	001	9	19.359,90	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB Rende Facil	0001	001	9		19.359,90
					Totais do dia 07:	70.000,00	70.000,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	1	15.000,00	
09/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	1		15.000,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	2	25.660,00	
09/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	2		25.660,00
09/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 Transferencia enviada	0001	001	3	8.500,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 Transferencia enviada	0001	001	3		8.500,00
09/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 Transferencia enviada	0001	001	4	9.000,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 Transferencia enviada	0001	001	4		9.000,00
09/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	5	609,60	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	5		609,60
09/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	6	150,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	6		150,00
09/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	7	60,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	7		60,00
09/06/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		375 Impostos	0001	001	8	39,49	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		375 Impostos	0001	001	8		39,49
09/06/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		375 Impostos	0001	001	9	4,12	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		375 Impostos	0001	001	9		4,12

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 080002/2024
FLS. 635
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		375 Impostos	0001	001	10	5,16	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		375 Impostos	0001	001	10		5,16
09/06/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		375 Impostos	0001	001	11	56,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		375 Impostos	0001	001	11		56,00
09/06/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		375 Impostos	0001	001	12	65,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		375 Impostos	0001	001	12		65,00
09/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 Pagamento de Boleto	0001	001	13	97,11	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 Pagamento de Boleto	0001	001	13		97,11
09/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	14	150,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	14		150,00
09/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	15	60,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	15		60,00
09/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		pgto ref despesa	0001	001	16	14.700,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref despesa	0001	001	16		14.700,00
09/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB Rende Facil	0001	001	17	7.163,52	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB Rende Facil	0001	001	17		7.163,52
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	0001	001	18	14.700,00	
09/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	0001	001	18		14.700,00
					Totais do dia 09:	96.020,00	96.020,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	1	15.000,00	
12/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	1		15.000,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	2	18.320,00	
12/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	2		18.320,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	3	16.020,00	
12/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	3		16.020,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 Pix - Recebido	0001	001	4	253,16	
12/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 Pix - Recebido	0001	001	4		253,16
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 Pix - Recebido	0001	001	5	85,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08100024/202 4
FLS. 636
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 Pix - Recebido	0001	001	5		85,00
12/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		103 Cheque Pago Outra Agencia	0001	001	6	25.000,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		103 Cheque Pago Outra Agencia	0001	001	6		25.000,00
12/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	7	892,72	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	7		892,72
12/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	8	549,98	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	8		549,98
12/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	9	1.700,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	9		1.700,00
12/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	10	1.239,60	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	10		1.239,60
12/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref impostos	0001	001	11	1,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	11		1,00
12/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	12	17,64	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	12		17,64
12/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		435 Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	13	160,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		435 Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	13		160,00
12/06/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		364 BB Consorcio - Prestacao	0001	001	14	575,80	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		364 BB Consorcio - Prestacao	0001	001	14		575,80
12/06/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		364 BB Consorcio - Prestacao	0001	001	15	652,40	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		364 BB Consorcio - Prestacao	0001	001	15		652,40
12/06/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		364 BB Consorcio - Prestacao	0001	001	16	652,40	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		364 BB Consorcio - Prestacao	0001	001	16		652,40
12/06/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		364 BB Consorcio - Prestacao	0001	001	17	689,09	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		364 BB Consorcio - Prestacao	0001	001	17		689,09
12/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB Rende Facil	0001	001	18	32.247,53	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB Rende Facil	0001	001	18		32.247,53
					Totais do dia 12:	114.056,32	114.056,32

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100042024 4
FLS. 637
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 Pix - Recebido	0001	001	1	272,00	
13/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 Pix - Recebido	0001	001	1		272,00
13/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		103 Cheque Pago Outra Agencia	0001	001	2	7.000,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		103 Cheque Pago Outra Agencia	0001	001	2		7.000,00
13/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 Transferencia enviada	0001	001	3	9.500,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 Transferencia enviada	0001	001	3		9.500,00
13/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 Transferencia enviada	0001	001	4	10.000,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 Transferencia enviada	0001	001	4		10.000,00
13/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	5	15.000,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	5		15.000,00
13/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	6	1.000,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	6		1.000,00
13/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref impostos	0001	001	7	10,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	7		10,00
13/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		pgto ref despesa	0001	001	8	14.700,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref despesa	0001	001	8		14.700,00
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB Rende Facil	0001	001	9	56.938,00	
13/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB Rende Facil	0001	001	9		56.938,00
					Totais do dia 13:	114.420,00	114.420,00
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		830 Deposito Online	0001	001	1	600,00	
14/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		830 Deposito Online	0001	001	1		600,00
14/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	2	10.000,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	2		10.000,00
14/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	3	17,64	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	3		17,64
14/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref impostos	0001	001	4	9,90	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	4		9,90
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB Rende Facil	0001	001	5	4.304,23	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024/2024
FLS. 638
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB Rende Facil	0001	001	5		4.304,23
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		989 Resgate BB CDB DI	0001	001	6	5.500,00	
14/06/2023	1.01.01.06.01.0003 - BB Aplicação CDB CDI Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		989 Resgate BB CDB DI	0001	001	6		5.500,00
14/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB Rende Facil	0001	001	7	376,69	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB Rende Facil	0001	001	7		376,69
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 Resgate BB CDB DI	0001	001	8	437,69	
14/06/2023	1.01.01.06.01.0003 - BB Aplicação CDB CDI Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 Resgate BB CDB DI	0001	001	8		437,69
					Totais do dia 14:	21.246,15	21.246,15
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	1	18.350,00	
15/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	1		18.350,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	2	21.650,00	
15/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	2		21.650,00
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr ref Transferencia	0001	001	3	10.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref Transferencia	0001	001	3		10.000,00
15/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	4	350,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	4		350,00
15/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	5	100,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	5		100,00
15/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref impostos	0001	001	6	10,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	6		10,00
15/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB Rende Facil	0001	001	7	29.977,69	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB Rende Facil	0001	001	7		29.977,69
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	8	126,50	
15/06/2023	1.01.01.06.01.0005 - Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	8		126,50
15/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr ref tarifa	0001	001	9	126,50	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref tarifa	0001	001	9		126,50
					Totais do dia 15:	80.690,69	80.690,69
16/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	1	10.000,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08.000212024 4
FLS. 699
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 Pix - Enviado	0001	001	1		10.000,00
16/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	2	3.500,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	2		3.500,00
16/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	3	2.000,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	3		2.000,00
16/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref impostos	0001	001	4	14,46	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	4		14,46
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB Rende Facil	0001	001	5	15.514,46	
16/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB Rende Facil	0001	001	5		15.514,46
					Totais do dia 16:	31.028,92	31.028,92
19/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	1	200,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	1		200,00
19/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	2	58,88	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	2		58,88
19/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	3	180,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	3		180,00
19/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	4	77,50	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	4		77,50
19/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	5	500,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	5		500,00
19/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	6	4.000,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	6		4.000,00
19/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref impostos	0001	001	7	30,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	7		30,00
19/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref impostos	0001	001	8	8,71	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	8		8,71
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB Rende Facil	0001	001	9	5.055,09	
19/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB Rende Facil	0001	001	9		5.055,09
					Totais do dia 19:	10.110,18	10.110,18

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	7.069,82	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		7.069,82
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 Pix - Recebido	0001	001	2	280,00	
20/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 Pix - Recebido	0001	001	2		280,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 05/2023	0001	001	3	1.551,24	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pg.simples ref. 05/2023	0001	001	3		1.551,24
20/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	4	500,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	4		500,00
20/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB Rende Facil	0001	001	5	5.298,58	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB Rende Facil	0001	001	5		5.298,58
					Totais do dia 20:	14.699,64	14.699,64
21/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref impostos	0001	001	1	4,95	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	1		4,95
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB Rende Facil	0001	001	2	4,95	
21/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB Rende Facil	0001	001	2		4,95
					Totais do dia 21:	9,90	9,90
22/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 Pagamento de Boleto	0001	001	1	665,92	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 Pagamento de Boleto	0001	001	1		665,92
22/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	2	4.000,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	2		4.000,00
22/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref impostos	0001	001	3	10,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	3		10,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB Rende Facil	0001	001	4	4.675,92	
22/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB Rende Facil	0001	001	4		4.675,92
					Totais do dia 22:	9.351,84	9.351,84
23/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 Transferencia enviada	0001	001	1	2.800,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 Transferencia enviada	0001	001	1		2.800,00
23/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		120 Transferido para Poupanca	0001	001	2	2.800,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		120 Transferido para Poupanca	0001	001	2		2.800,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2024
FLS. 641
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB Rende Facil	0001	001	3	5.600,00	
23/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB Rende Facil	0001	001	3		5.600,00
					Totais do dia 23:	11.200,00	11.200,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	2.200,00	
26/06/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		2.200,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 Pix - Recebido	0001	001	2	1.000,00	
26/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 Pix - Recebido	0001	001	2		1.000,00
26/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	3	175,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	3		175,00
26/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 Pagamento de Boleto	0001	001	4	3.056,64	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 Pagamento de Boleto	0001	001	4		3.056,64
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB Rende Facil	0001	001	5	31,64	
26/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB Rende Facil	0001	001	5		31,64
					Totais do dia 26:	6.463,28	6.463,28
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	1	10.000,00	
27/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-Credito em Conta	0001	001	1		10.000,00
27/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	2	1.000,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	2		1.000,00
27/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref impostos	0001	001	3	9,90	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	3		9,90
27/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		351 BB Rende Facil	0001	001	4	8.990,10	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		351 BB Rende Facil	0001	001	4		8.990,10
					Totais do dia 27:	20.000,00	20.000,00
28/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	1	3.550,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	1		3.550,00
28/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref impostos	0001	001	2	10,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	2		10,00
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB Rende Facil	0001	001	3	3.560,00	
28/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB Rende Facil	0001	001	3		3.560,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08.0002/2024
FLS. 642
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do dia 28:		7.120,00	7.120,00
29/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	1	317,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	1		317,00
29/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	2	1.230,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	2		1.230,00
29/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref impostos	0001	001	3	10,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	3		10,00
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB Rende Facil	0001	001	4	1.557,00	
29/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB Rende Facil	0001	001	4		1.557,00
				Totais do dia 29:		3.114,00	3.114,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	1	1.416,64	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	1		1.416,64
30/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 06 2023	0001	001	2	400,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 06 2023	0001	001	2		400,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3	227,50	
30/06/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3		227,50
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	4	5.790,00	
30/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	4		5.790,00
30/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	5	80,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	5		80,00
30/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	6	150,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	6		150,00
30/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	7	1.870,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	7		1.870,00
30/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	8	5.284,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	8		5.284,00
30/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 Pix - Enviado	0001	001	9	547,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	9		547,00
30/06/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 080002/2024
FLS. 643
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 Pix - Enviado	0001	001	10	1.977,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 Pix - Enviado	0001	001	10		1.977,00
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB Rende Facil	0001	001	11	4.118,00	
30/06/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB Rende Facil	0001	001	11		4.118,00
30/06/2023	1.01.05.02.01.0001 - MAYARA COSTA DE SOUZA						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	12	6.984,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	12		6.984,00
					Totais do dia 30:	28.844,14	28.844,14
					Totais do mês de Junho:	720.450,62	720.450,62
01/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000123	0001	001	1	7.069,82	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000123	0001	001	1		7.069,82
01/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000125	0001	001	2	5.790,00	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000125	0001	001	2		5.790,00
01/07/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000124	0001	001	3	2.200,00	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000124	0001	001	3		2.200,00
01/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		vr ref adint	0001	001	4	5.790,00	
01/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		vr ref adint	0001	001	4		5.790,00
					Totais do dia 01:	20.849,82	20.849,82
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU	0001	001	1	20.000,00	
03/07/2023	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU	0001	001	1		20.000,00
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU	0001	001	2	20.000,00	
03/07/2023	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU	0001	001	2		20.000,00
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU	0001	001	3	15.000,00	
03/07/2023	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU	0001	001	3		15.000,00
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 03/07 16:44 28196834000133 RAFAEL DE A	0001	001	4	125,99	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 080002/2024
FLS. 644
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 03/07 16:44 28196834000133 RAFAEL DE A	0001	001	4		125,99
03/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 15:40 MARCOS TEILON MOURA DO N	0001	001	5	7.500,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 15:40 MARCOS TEILON MOURA DO N	0001	001	5		7.500,00
03/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 15:36 DU CAMPO COMERCIAL AGRIC	0001	001	6	8.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 15:36 DU CAMPO COMERCIAL AGRIC	0001	001	6		8.000,00
03/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 15:48 LEO MIRANDA SAO MATEUS	0001	001	7	13.500,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 15:48 LEO MIRANDA SAO MATEUS	0001	001	7		13.500,00
03/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 15:18 JOAO BATISTA MACEDO SAND	0001	001	8	3.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 15:18 JOAO BATISTA MACEDO SAND	0001	001	8		3.000,00
03/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 15:16 MINERADORA M G LIMITADA	0001	001	9	10.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 15:16 MINERADORA M G LIMITADA	0001	001	9		10.000,00
03/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 15:21 GENIVALDO SANTOS DA SILV	0001	001	10	1.263,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 15:21 GENIVALDO SANTOS DA SILV	0001	001	10		1.263,00
03/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 15:20 SILVA A TAPECARIA LTDA	0001	001	11	1.700,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 15:20 SILVA A TAPECARIA LTDA	0001	001	11		1.700,00
03/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 01/07 13:21 ANA CLARADE SOUZA ALENCAR	0001	001	12	1.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 01/07 13:21 ANA CLARADE SOUZA ALENCAR	0001	001	12		1.000,00
03/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 01/07 14:10 QUQU7517330	0001	001	13	243,32	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 01/07 14:10 QUQU7517330	0001	001	13		243,32
03/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100022024
FLS. 645
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 02/07 21:25 IFOOD	0001	001	14	66,90	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/07 21:25 IFOOD	0001	001	14		66,90
03/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/07 10:52 LEO MIRANDA SAO MATEUS	0001	001	15	10.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/07 10:52 LEO MIRANDA SAO MATEUS	0001	001	15		10.000,00
03/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/07 13:31 JOSE JUSCELINO DANTAS REMI	0001	001	16	1.400,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/07 13:31 JOSE JUSCELINO DANTAS REMI	0001	001	16		1.400,00
03/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/07 13:32 PAULO DE ASSIS DANTAS CASA	0001	001	17	2.653,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/07 13:32 PAULO DE ASSIS DANTAS CASA	0001	001	17		2.653,00
03/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/07 14:36 R C LIMA	0001	001	18	1.979,79	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/07 14:36 R C LIMA	0001	001	18		1.979,79
03/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	19	27,89	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	19		27,89
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	20	4.527,26	
03/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	20		4.527,26
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		989 RESGATE BB CDB DI	0001	001	21	3.000,00	
03/07/2023	1.01.01.06.01.0003 - BB Aplicação CDB CDI Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		989 RESGATE BB CDB DI	0001	001	21		3.000,00
03/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	22	319,35	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	22		319,35
					Totais do dia 03:	125.306,50	125.306,50
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU 03/07/2023	0001	001	1	15.000,00	
04/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU 03/07/2023	0001	001	1		15.000,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 RESGATE BB CDB DI	0001	001	2	254,82	
04/07/2023	1.01.01.06.01.0003 - BB Aplicação CDB CDI Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 RESGATE BB CDB DI	0001	001	2		254,82
04/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		436 TELEFONE PRE-PAGO 04/07 17:50 (85)99949-6390 TIM	0001	001	3	20,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 810002/2024
FLS. 646
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	436 TELEFONE PRE-PAGO 04/07 17:50 (85)99949-6390 TIM	0001	001	3		20,00
04/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 04/07 09:25 PRINCIPIOATIVO FARMACIA D	0001	001	4	650,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 04/07 09:25 PRINCIPIOATIVO FARMACIA D	0001	001	4		650,00
04/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	5	14.584,82	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	5		14.584,82
					Totais do dia 04:	30.509,64	30.509,64
05/07/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial	Pg.assessoria contabil ref. 06 2023	0001	001	1	400,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 06 2023	0001	001	1		400,00
05/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/07 12:47 DU C C AGRICOLA LTDA	0001	001	2	6.000,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/07 12:47 DU C C AGRICOLA LTDA	0001	001	2		6.000,00
05/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 05/07 08:51 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	3	500,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 05/07 08:51 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	3		500,00
05/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 05/07 08:52 FABIO VIEIRA DA SILVA LINS	0001	001	4	7.500,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 05/07 08:52 FABIO VIEIRA DA SILVA LINS	0001	001	4		7.500,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	798 BB RENDE FACIL	0001	001	5	14.000,00	
05/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	798 BB RENDE FACIL	0001	001	5		14.000,00
					Totais do dia 05:	28.400,00	28.400,00
07/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	1	5,16	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	1		5,16
07/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	2	39,49	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	2		39,49
07/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	3	4,12	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	3		4,12
07/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	4	56,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000202/2024
FLS. 647
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pgto ref imposto	0001	001	4		56,00
07/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	5	65,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	5		65,00
07/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 07/07 19:41 IFOOD	0001	001	6	110,19	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 07/07 19:41 IFOOD	0001	001	6		110,19
07/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 07/07 20:25 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	7	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 07/07 20:25 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	7		2.021,80
07/07/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	8	107,70	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	8		107,70
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	798 BB RENDE FACIL	0001	001	9	904,23	
07/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	798 BB RENDE FACIL	0001	001	9		904,23
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	989 RESGATE BB CDB DI	0001	001	10	2.000,00	
07/07/2023	1.01.01.06.01.0003 - BB Aplicação CDB CDI Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	989 RESGATE BB CDB DI	0001	001	10		2.000,00
07/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	11	494,77	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	11		494,77
					Totais do dia 07:	5.808,46	5.808,46
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	830 DEPOSITO ONLINE TAA 10/07 10:40 SOP-AV.OSORIO PAIVA	0001	001	1	520,00	
10/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	830 DEPOSITO ONLINE TAA 10/07 10:40 SOP-AV.OSORIO PAIVA	0001	001	1		520,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	821 PIX - RECEBIDO 10/07 18:04 00016301781368 SONIA MARIA	0001	001	2	253,16	
10/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	821 PIX - RECEBIDO 10/07 18:04 00016301781368 SONIA MARIA	0001	001	2		253,16
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 10/07 16:51 PIXNAO ACEITO PELO RECEBE 07/07/2023	0001	001	3	2.021,80	
10/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 10/07 16:51 PIXNAO ACEITO PELO RECEBE 07/07/2023	0001	001	3		2.021,80
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	798 RESGATE BB CDB DI	0001	001	4	173,16	
10/07/2023	1.01.01.06.01.0003 - BB Aplicação CDB CDI Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	798 RESGATE BB CDB DI	0001	001	4		173,16
10/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000.2/2024
FLS. 648
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 09/07 18:33 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	5	242,34	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/07 18:33 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	5		242,34
10/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	6	160,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	6		160,00
10/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		102 CHEQUE COMPENSADO	0001	001	7	14.700,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		102 CHEQUE COMPENSADO	0001	001	7		14.700,00
10/07/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	8	574,50	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	8		574,50
10/07/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	9	687,51	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	9		687,51
10/07/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	10	658,62	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	10		658,62
10/07/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	11	658,62	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	11		658,62
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	12	494,78	
10/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	12		494,78
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		989 RESGATE BB CDB DI	0001	001	13	14.500,00	
10/07/2023	1.01.01.06.01.0003 - BB Aplicação CDB CDI Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		989 RESGATE BB CDB DI	0001	001	13		14.500,00
10/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	14	281,31	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	14		281,31
					Totais do dia 10:	35.925,80	35.925,80
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU	0001	001	1	16.790,00	
11/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU	0001	001	1		16.790,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2	14.320,00	
11/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2		14.320,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 RESGATE BB CDB DI	0001	001	3	1.261,50	
11/07/2023	1.01.01.06.01.0003 - BB Aplicação CDB CDI Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.0002/2024
FLS. 649
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		798 RESGATE BB CDB DI	0001	001	3		1.261,50
11/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 11/07 17:32 EMANUELLEMARIA PEREIRA CA	0001	001	4	250,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 11/07 17:32 EMANUELLEMARIA PEREIRA CA	0001	001	4		250,00
11/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 11/07 21:50 PONTIN LTDA	0001	001	5	427,80	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 11/07 21:50 PONTIN LTDA	0001	001	5		427,80
11/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	6	17,64	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	6		17,64
11/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	7	31.676,06	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	7		31.676,06
					Totais do dia 11:	64.743,00	64.743,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU	0001	001	1	14.710,00	
12/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU	0001	001	1		14.710,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU	0001	001	2	20.680,00	
12/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU	0001	001	2		20.680,00
12/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/07 08:09 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	3	10.500,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/07 08:09 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	3		10.500,00
12/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/07 14:14 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	4	8.500,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/07 14:14 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	4		8.500,00
12/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 12/07 14:17 MILENA LIMA DA LUZ	0001	001	5	3.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 12/07 14:17 MILENA LIMA DA LUZ	0001	001	5		3.000,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		144 PIX - ENVIADO 12/07 16:00 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	6	108,80	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 810002/2024
FLS. 650
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 12/07 16:00 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	6		108,80
12/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 12/07 17:04 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	7	200,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 12/07 17:04 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	7		200,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		144 PIX - ENVIADO 12/07 20:43 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	8	146,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 12/07 20:43 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	8		146,00
12/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	9	12.935,20	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	9		12.935,20
					Totais do dia 12:	70.780,00	70.780,00
13/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/07 09:50 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	1	8.000,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/07 09:50 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	1		8.000,00
13/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 13/07 09:48 RENATO ARRUDA DO NASCIMENT	0001	001	2	310,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 13/07 09:48 RENATO ARRUDA DO NASCIMENT	0001	001	2		310,00
13/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 13/07 21:22 WILLIAN DE SOUSA DIAS	0001	001	3	400,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 13/07 21:22 WILLIAN DE SOUSA DIAS	0001	001	3		400,00
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	4	8.710,00	
13/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	4		8.710,00
					Totais do dia 13:	17.420,00	17.420,00
14/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr ref tarifa	0001	001	12	126,50	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref tarifa	0001	001	12		126,50
14/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	14	126,50	
14/07/2023	1.01.01.06.01.0005 - Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	14		126,50
					Totais do dia 14:	253,00	253,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU	0001	001	1	20.000,00	
17/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		976 TED-CREDITO EM CONTA 237 0452 40459145000170 COOPERMAIS SAU	0001	001	1		20.000,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 2/2024
FLS. 651
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 17/07 14:07 00003065621380 ANDREIA SEV	0001	001	2	272,00	
17/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 17/07 14:07 00003065621380 ANDREIA SEV	0001	001	2		272,00
17/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/07 14:56 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	3	10.500,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/07 14:56 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	3		10.500,00
17/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/07 14:57 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	4	5.500,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/07 14:57 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	4		5.500,00
17/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/07 14:57 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	5	4.000,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/07 14:57 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	5		4.000,00
17/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 16/07 10:20 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	6	1.000,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 16/07 10:20 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	6		1.000,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		144 PIX - ENVIADO 16/07 20:07 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	7	67,80	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 16/07 20:07 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	7		67,80
17/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		144 PIX - ENVIADO 17/07 11:30 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	8	67,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/07 11:30 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	8		67,00
17/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	9	9,90	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	9		9,90
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	10	872,70	
17/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	10		872,70
					Totais do dia 17:	42.289,40	42.289,40
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 18/07 10:07 00007488771346 CARLOS EDUA	0001	001	1	85,00	
18/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 18/07 10:07 00007488771346 CARLOS EDUA	0001	001	1		85,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 2/2024
FLS. 652
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	2	85,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	2		85,00
					Totais do dia 18:	170,00	170,00
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	7.069,82	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		7.069,82
20/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	2	60,94	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	2		60,94
20/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		144 PIX - ENVIADO 20/07 21:59 L.M.I ALIMENTOS LTDA	0001	001	3	293,02	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 20/07 21:59 L.M.I ALIMENTOS LTDA	0001	001	3		293,02
20/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	4	6.715,86	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	4		6.715,86
					Totais do dia 20:	14.139,64	14.139,64
24/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/07 12:18 FLAVIA DA COSTA SANTANA	0001	001	1	2.800,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/07 12:18 FLAVIA DA COSTA SANTANA	0001	001	1		2.800,00
24/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 24/07 12:19 VERONICA P SILVA MEDEIRO	0001	001	2	2.800,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 24/07 12:19 VERONICA P SILVA MEDEIRO	0001	001	2		2.800,00
24/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 24/07 17:32 R C LIMA	0001	001	3	3.043,44	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 24/07 17:32 R C LIMA	0001	001	3		3.043,44
24/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		144 PIX - ENVIADO 24/07 20:41 IFOOD	0001	001	4	275,01	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 24/07 20:41 IFOOD	0001	001	4		275,01
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	5	8.918,45	
24/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	5		8.918,45
					Totais do dia 24:	17.836,90	17.836,90
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	2.200,00	
25/07/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		2.200,00
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 25/07 20:03 00032074140363 FRANCISCO E	0001	001	2	1.000,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08.0002/2024
FLS. 653
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 25/07 20:03 00032074140363 FRANCISCO E	0001	001	2		1.000,00
25/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 25/07 09:47 ANA CLARADE SOUZA ALENCAR	0001	001	3	400,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 25/07 09:47 ANA CLARADE SOUZA ALENCAR	0001	001	3		400,00
25/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	4	2.800,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	4		2.800,00
					Totais do dia 25:	6.400,00	6.400,00
26/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pgto ref tarifa	0001	001	1	3,96	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref tarifa	0001	001	1		3,96
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	2	3,96	
26/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	2		3,96
					Totais do dia 26:	7,92	7,92
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 28/07 13:10 00004160844359 LUIS FELLIP	0001	001	1	10.000,00	
28/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 28/07 13:10 00004160844359 LUIS FELLIP	0001	001	1		10.000,00
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		144 PIX - ENVIADO	0001	001	2	1.800,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO	0001	001	2		1.800,00
28/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 28/07 13:00 RAIMUNDO SILVA MOTA NETO	0001	001	3	1.870,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 28/07 13:00 RAIMUNDO SILVA MOTA NETO	0001	001	3		1.870,00
28/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Aliança Terceirização de Serviços						
		144 PIX - ENVIADO 28/07 13:15 ALIANCA TERCEIRIZACAO DE S	0001	001	4	10.000,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 28/07 13:15 ALIANCA TERCEIRIZACAO DE S	0001	001	4		10.000,00
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	5	3.670,00	
28/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	5		3.670,00
					Totais do dia 28:	27.340,00	27.340,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	1	1.405,80	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	1		1.405,80
31/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 07 2023	0001	001	2	400,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.10002/2024
FLS. 654
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 07 2023	0001	001	2		400,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3	227,50	
31/07/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3		227,50
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 31/07 16:41 PREF MUN PICUI FPM	0001	001	4	5.790,00	
31/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 31/07 16:41 PREF MUN PICUI FPM	0001	001	4		5.790,00
31/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 29/07 22:43 RESTAURANTE BAR CAMARAO DE	0001	001	5	1.231,69	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 29/07 22:43 RESTAURANTE BAR CAMARAO DE	0001	001	5		1.231,69
31/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 31/07 20:25 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	6	220,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 31/07 20:25 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	6		220,00
31/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -OCORRENCIA 28/07/2023	0001	001	7	10,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -OCORRENCIA 28/07/2023	0001	001	7		10,00
31/07/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	8	4.328,31	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	8		4.328,31
31/07/2023	1.01.05.02.01.0001 - MAYARA COSTA DE SOUZA						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	9	1.800,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	9		1.800,00
					Totais do dia 31:	15.413,30	15.413,30
					Totais do mês de Julho:	523.593,38	523.593,38
01/08/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000126	0001	001	1	7.069,82	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000126	0001	001	1		7.069,82
01/08/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000128	0001	001	2	5.790,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000128	0001	001	2		5.790,00
01/08/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000127	0001	001	3	2.200,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2024
FLS. 655
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000127	0001	001	3		2.200,00
01/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 01/08 10:27 FELIPE FACANHA BANDEIRA	0001	001	4	250,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 01/08 10:27 FELIPE FACANHA BANDEIRA	0001	001	4		250,00
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	5	250,00	
01/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	5		250,00
					Totais do dia 01:	15.559,82	15.559,82
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 02/08 16:31 36236509000185 FELIPE F B	0001	001	1	250,00	
02/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 02/08 16:31 36236509000185 FELIPE F B	0001	001	1		250,00
02/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		pgto ref imposto	0001	001	2	5,16	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref imposto	0001	001	2		5,16
02/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		pgto ref imposto	0001	001	3	39,49	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref imposto	0001	001	3		39,49
02/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		pgto ref imposto	0001	001	4	4,12	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref imposto	0001	001	4		4,12
02/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		pgto ref imposto	0001	001	5	65,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref imposto	0001	001	5		65,00
02/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		pgto ref imposto	0001	001	6	56,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref imposto	0001	001	6		56,00
02/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO F H T H PAIVA	0001	001	7	95,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO F H T H PAIVA	0001	001	7		95,00
02/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/08 17:59 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	8	650,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/08 17:59 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	8		650,00
02/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/08 19:54 ANTONIO MARCOS NERI	0001	001	9	500,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/08 19:54 ANTONIO MARCOS NERI	0001	001	9		500,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 656
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	10	1.164,77	
02/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	10		1.164,77
					Totais do dia 02:	2.829,54	2.829,54
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 04/08 11:16 28196834000133 RAFAEL DE A	0001	001	1	125,99	
04/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 04/08 11:16 28196834000133 RAFAEL DE A	0001	001	1		125,99
04/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/08 17:49 ADJAELSONFERNANDES ESTREL	0001	001	2	1.400,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/08 17:49 ADJAELSONFERNANDES ESTREL	0001	001	2		1.400,00
04/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/08 17:51 PAULO DE ASSIS DANTAS CASA	0001	001	3	2.653,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/08 17:51 PAULO DE ASSIS DANTAS CASA	0001	001	3		2.653,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	4	3.927,01	
04/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	4		3.927,01
					Totais do dia 04:	8.106,00	8.106,00
05/08/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg.assessoria contabil ref. 07 2023	0001	001	1	400,00	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 07 2023	0001	001	1		400,00
					Totais do dia 05:	400,00	400,00
07/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/08 10:47 RENATO ARRUDA DO NASCIMENT	0001	001	1	60,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/08 10:47 RENATO ARRUDA DO NASCIMENT	0001	001	1		60,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	2	107,70	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	2		107,70
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	3	167,70	
07/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	3		167,70
					Totais do dia 07:	335,40	335,40
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 08/08 20:08 00003679232381 MAYARA COST	0001	001	1	280,00	
08/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 08/08 20:08 00003679232381 MAYARA COST	0001	001	1		280,00
08/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08.1000.2/2024
FLS. 657
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 — Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 08/08 10:29 MARCOS ANTONIO QUEIROZ DOS	0001	001	2	800,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 08/08 10:29 MARCOS ANTONIO QUEIROZ DOS	0001	001	2		800,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	3	520,00	
08/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	3		520,00
					Totais do dia 08:	1.600,00	1.600,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		830 DEPOSITO ONLINE TAA 09/08 17:28 SOP-AV.OSORIO PAIVA	0001	001	1	520,00	
09/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		830 DEPOSITO ONLINE TAA 09/08 17:28 SOP-AV.OSORIO PAIVA	0001	001	1		520,00
09/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 09/08 18:52 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	2	1.800,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/08 18:52 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	2		1.800,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	3	1.280,00	
09/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	3		1.280,00
					Totais do dia 09:	3.600,00	3.600,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 10/08 13:49 00016301781368 SONIA MARIA	0001	001	1	253,16	
10/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 10/08 13:49 00016301781368 SONIA MARIA	0001	001	1		253,16
10/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	2	160,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	2		160,00
10/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	3	657,29	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	3		657,29
10/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	4	657,29	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	4		657,29
10/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	5	577,84	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	5		577,84
10/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	6	691,52	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	6		691,52
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	7	2.490,78	
10/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 821.0002/2024
FLS. 658
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	7		2.490,78
					Totais do dia 10:	5.487,88	5.487,88
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	14.930,00	
11/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		14.930,00
11/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 11/08 17:28 T SHIRT IN BOX R2 INDUSTRI	0001	001	2	687,70	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 11/08 17:28 T SHIRT IN BOX R2 INDUSTRI	0001	001	2		687,70
11/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 11/08 17:43 CAIO CESAR FERREIRA DE OLI	0001	001	3	7.500,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 11/08 17:43 CAIO CESAR FERREIRA DE OLI	0001	001	3		7.500,00
11/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	4	6.742,30	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	4		6.742,30
					Totais do dia 11:	29.860,00	29.860,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	15.070,00	
14/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		15.070,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 14/08 15:02 00003065621380 ANDREIA SEV	0001	001	2	272,00	
14/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 14/08 15:02 00003065621380 ANDREIA SEV	0001	001	2		272,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 14/08 15:03 00007488771346 CARLOS EDUA	0001	001	3	85,00	
14/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 14/08 15:03 00007488771346 CARLOS EDUA	0001	001	3		85,00
14/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/08 10:53 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	4	10.500,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/08 10:53 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	4		10.500,00
14/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 12/08 18:26 TALY S COMERCIAL LTDA	0001	001	5	2.815,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 12/08 18:26 TALY S COMERCIAL LTDA	0001	001	5		2.815,00
14/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 13/08 13:41 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	6	500,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 13/08 13:41 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	6		500,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0002/2024
FLS. 659
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 13/08 18:13 NLP COMERCIO DE CALCADOS E	0001	001	7	799,90	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 13/08 18:13 NLP COMERCIO DE CALCADOS E	0001	001	7		799,90
14/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 13/08 19:51 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	8	140,70	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 13/08 19:51 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	8		140,70
14/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/08 07:13 RENATO ARRUDA DO NASCIMENT	0001	001	9	60,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/08 07:13 RENATO ARRUDA DO NASCIMENT	0001	001	9		60,00
14/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 07/2023	0001	001	10	1.405,80	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pg.simples ref. 07/2023	0001	001	10		1.405,80
14/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/08 15:26 CAIO CESAR FERREIRA DE OLI	0001	001	11	8.500,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/08 15:26 CAIO CESAR FERREIRA DE OLI	0001	001	11		8.500,00
14/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/08 15:27 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	12	130,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/08 15:27 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	12		130,00
14/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0001	001	13	1.448,65	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0001	001	13		1.448,65
14/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/08 17:36 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	14	1.000,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/08 17:36 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	14		1.000,00
14/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/08 17:50 IFOOD	0001	001	15	61,79	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/08 17:50 IFOOD	0001	001	15		61,79
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	16	11.934,84	
14/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	16		11.934,84
					Totais do dia 14:	54.723,68	54.723,68
15/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100002/2024
FLS. 660
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref tarifa	0001	001	1	11,18	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	1		11,18
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	2	11,18	
15/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	2		11,18
					Totais do dia 15:	22,36	22,36
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	25.000,00	
16/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		25.000,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 16/08 18:35 00000091209390 EVERTON DA	0001	001	2	85,00	
16/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 16/08 18:35 00000091209390 EVERTON DA	0001	001	2		85,00
16/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 16/08 20:22 ANTONIO KELVEN SANIO COELH	0001	001	3	60,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 16/08 20:22 ANTONIO KELVEN SANIO COELH	0001	001	3		60,00
16/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	4	25.025,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	4		25.025,00
16/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr ref tarifa	0001	001	13	126,50	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref tarifa	0001	001	13		126,50
16/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	14	126,50	
16/08/2023	1.01.01.06.01.0005 - Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	14		126,50
					Totais do dia 16:	50.423,00	50.423,00
17/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 17/08 14:46 PSO FORTALEZA CE	0001	001	1	18.000,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 17/08 14:46 PSO FORTALEZA CE	0001	001	1		18.000,00
17/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	2	1,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	2		1,00
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	3	18.001,00	
17/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	3		18.001,00
					Totais do dia 17:	36.002,00	36.002,00
18/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/08 08:42 RENATO ARRUDA DO NASCIMENT	0001	001	1	60,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 2/202 4
FLS. 661
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 18/08 08:42 RENATO ARRUDA DO NASCIMENT	0001	001	1		60,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	2	60,00	
18/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	2		60,00
					Totais do dia 18:	120,00	120,00
21/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTD	0001	001	1	633,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTD	0001	001	1		633,00
21/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 21/08 11:59 CASA DO RODEIO LTDA	0001	001	2	884,80	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 21/08 11:59 CASA DO RODEIO LTDA	0001	001	2		884,80
21/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3	1,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3		1,00
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	4	1.518,80	
21/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	4		1.518,80
					Totais do dia 21:	3.037,60	3.037,60
22/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 22/08 13:44 COCO BAMBU FLAMBOYANT	0001	001	1	414,98	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 22/08 13:44 COCO BAMBU FLAMBOYANT	0001	001	1		414,98
22/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 22/08 19:41 EUDISMAR GOMES TAVARES	0001	001	2	700,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 22/08 19:41 EUDISMAR GOMES TAVARES	0001	001	2		700,00
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3	8,75	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3		8,75
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	4	1.123,73	
22/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	4		1.123,73
					Totais do dia 22:	2.247,46	2.247,46
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	7.069,82	
23/08/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		7.069,82
23/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 2/2024
FLS. 662
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref.	0001	001	2	1.416,64	
23/08/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref.	0001	001	2	177,79	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pg.simples ref.	0001	001	2		1.594,43
23/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 23/08 13:17 JONAS TRIOFINIO PINTO DE A	0001	001	3	548,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 23/08 13:17 JONAS TRIOFINIO PINTO DE A	0001	001	3		548,00
23/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 23/08 13:20 FERNANDO GREGORIO ARAUJO	0001	001	4	420,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 23/08 13:20 FERNANDO GREGORIO ARAUJO	0001	001	4		420,00
23/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	5	6,93	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	5		6,93
23/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6	4.500,46	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6		4.500,46
					Totais do dia 23:	14.139,64	14.139,64
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	2.200,00	
24/08/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		2.200,00
24/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 24/08 17:35 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	2	500,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 24/08 17:35 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	2		500,00
24/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 24/08 18:23 RAIMUNDO SILVA MOTA NETO	0001	001	3	1.870,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 24/08 18:23 RAIMUNDO SILVA MOTA NETO	0001	001	3		1.870,00
24/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 24/08 22:28 PAGPRIME	0001	001	4	226,05	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 24/08 22:28 PAGPRIME	0001	001	4		226,05
24/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	5	9,57	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	5		9,57
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	6	405,62	
24/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	6		405,62
					Totais do dia 24:	5.211,24	5.211,24
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2024
FLS. 663
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		821 PIX - RECEBIDO 25/08 05:45 00032074140363 FRANCISCO E	0001	001	1	1.000,00	
25/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 25/08 05:45 00032074140363 FRANCISCO E	0001	001	1		1.000,00
25/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/08 15:45 FLAVIA DA COSTA SANTANA	0001	001	2	2.800,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/08 15:45 FLAVIA DA COSTA SANTANA	0001	001	2		2.800,00
25/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 25/08 15:46 VERONICA P SILVA MEDEIRO	0001	001	3	2.800,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 25/08 15:46 VERONICA P SILVA MEDEIRO	0001	001	3		2.800,00
25/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 25/08 15:47 REBECA HOLANDA MARTINS	0001	001	4	270,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 25/08 15:47 REBECA HOLANDA MARTINS	0001	001	4		270,00
25/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 25/08 20:36 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	5	650,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 25/08 20:36 RAFAEL DEASSIS HOLANDA	0001	001	5		650,00
25/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	6	4,95	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	6		4,95
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	7	5.524,95	
25/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	7		5.524,95
					Totais do dia 25:	13.049,90	13.049,90
28/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 26/08 01:27 LUCAS QUEIROZ MOREIRA DA S	0001	001	1	1.000,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 26/08 01:27 LUCAS QUEIROZ MOREIRA DA S	0001	001	1		1.000,00
28/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/08 19:47 VAKINHA	0001	001	2	150,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/08 19:47 VAKINHA	0001	001	2		150,00
28/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 28/08 17:39 A FORMULASERVICOS	0001	001	3	1.089,90	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 28/08 17:39 A FORMULASERVICOS	0001	001	3		1.089,90
28/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 28/08 19:22 ORLEIVALDO FACO	0001	001	4	400,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 082.0002/2024
FLS. 664
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 28/08 19:22 ORLEIVALDO FACO	0001	001	4		400,00
28/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	5	9,10	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	5		9,10
28/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	6	25,34	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	6		25,34
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	7	2.674,34	
28/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		798 BB RENDE FACIL	0001	001	7		2.674,34
					Totais do dia 28:	5.348,68	5.348,68
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	1	1.257,74	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	1		1.257,74
31/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 08 2023	0001	001	2	400,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 08 2023	0001	001	2		400,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3	227,50	
31/08/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3		227,50
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	5	5.790,00	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	5		5.790,00
31/08/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6	5.790,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6		5.790,00
31/08/2023	1.01.05.02.01.0001 - MAYARA COSTA DE SOUZA						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	7	22.837,74	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	7		22.837,74
					Totais do dia 31:	36.302,98	36.302,98
					Totais do mês de Agosto:	288.407,18	288.407,18
01/09/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000131	0001	001	1	7.069,82	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000131	0001	001	1		7.069,82
01/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000130	0001	001	2	5.790,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000130	0001	001	2		5.790,00
01/09/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000.2/2024
FLS. 665
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000129	0001	001	3	2.200,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000129	0001	001	3		2.200,00
01/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 01/09 17:08 MAYCON CLAYTON RIBEIRO DA	0001	001	4	80,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 01/09 17:08 MAYCON CLAYTON RIBEIRO DA	0001	001	4		80,00
01/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 01/09 17:10 ADJAELSONFERNANDES ESTREL	0001	001	5	1.400,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 01/09 17:10 ADJAELSONFERNANDES ESTREL	0001	001	5		1.400,00
01/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 01/09 17:11 PAULO DE ASSIS DANTAS CASA	0001	001	6	2.653,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 01/09 17:11 PAULO DE ASSIS DANTAS CASA	0001	001	6		2.653,00
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7	4.133,00	
01/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7		4.133,00
					Totais do dia 01:	23.325,82	23.325,82
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	25.000,00	
04/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		25.000,00
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 03/09 13:29 40994589000105 MAYARA COST	0001	001	2	280,00	
04/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 03/09 13:29 40994589000105 MAYARA COST	0001	001	2		280,00
04/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/09 07:29 BRUNO ALVES DE PAIVA	0001	001	3	100,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/09 07:29 BRUNO ALVES DE PAIVA	0001	001	3		100,00
04/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/09 14:32 M2 SERVICOS DE LAVAGEM E E	0001	001	4	150,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/09 14:32 M2 SERVICOS DE LAVAGEM E E	0001	001	4		150,00
04/09/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		pgto ref imposto	0001	001	5	5,16	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref imposto	0001	001	5		5,16
04/09/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		pgto ref imposto	0001	001	6	39,49	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08200021/2024
FLS. 666
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pgto ref imposto	0001	001	6		39,49
04/09/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	7	4,12	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	7		4,12
04/09/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	8	56,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	8		56,00
04/09/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	9	65,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	9		65,00
04/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	10	24.860,23	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	10		24.860,23
					Totais do dia 04:	50.560,00	50.560,00
05/09/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial	Pg.assessoria contabil ref. 08 2023	0001	001	1	400,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 08 2023	0001	001	1		400,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	2	25.000,00	
05/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec. Receita de servicos	0001	001	2		25.000,00
05/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/09 14:12 JOSE AUGUSTO NUNES	0001	001	3	4.000,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/09 14:12 JOSE AUGUSTO NUNES	0001	001	3		4.000,00
05/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/09 14:16 PEDRO SILVA GALVAO	0001	001	4	6.100,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/09 14:16 PEDRO SILVA GALVAO	0001	001	4		6.100,00
05/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/09 14:13 JOARLIO OLIVEIRA DA SILV	0001	001	5	2.500,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/09 14:13 JOARLIO OLIVEIRA DA SILV	0001	001	5		2.500,00
05/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 05/09 06:38 PAULO GONCALVES DE OLIVEIR	0001	001	6	10.900,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 05/09 06:38 PAULO GONCALVES DE OLIVEIR	0001	001	6		10.900,00
05/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 05/09 06:39 CARLOS AURELIO BRITO COELH	0001	001	7	1.500,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 05/09 06:39 CARLOS AURELIO BRITO COELH	0001	001	7		1.500,00
05/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024/2024
FLS. 667
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 05/09 06:40 LUIZ MOREIRA RAMOS RODRIGU	0001	001	8	5.000,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 05/09 06:40 LUIZ MOREIRA RAMOS RODRIGU	0001	001	8		5.000,00
05/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 05/09 11:51 IFOOD	0001	001	9	59,90	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 05/09 11:51 IFOOD	0001	001	9		59,90
05/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 05/09 12:31 LRW PECASE ACESSORIOS AUT	0001	001	10	1.040,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 05/09 12:31 LRW PECASE ACESSORIOS AUT	0001	001	10		1.040,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	11	6.099,90	
05/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	11		6.099,90
					Totais do dia 05:	62.599,80	62.599,80
06/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/09 12:16 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	1	72,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/09 12:16 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	1		72,00
06/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/09 13:00 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	2	3.591,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/09 13:00 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	2		3.591,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	3	3.663,00	
06/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	3		3.663,00
					Totais do dia 06:	7.326,00	7.326,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	1	107,70	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	1		107,70
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	2	107,70	
08/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	2		107,70
					Totais do dia 08:	215,40	215,40
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	600,00	
11/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		600,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 09/09 12:43 00016301781368 SONIA MARIA	0001	001	2	253,16	
11/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08100021/2024
FLS. 668
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		821 PIX - RECEBIDO 09/09 12:43 00016301781368 SONIA MARIA	0001	001	2		253,16
11/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	3	160,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	3		160,00
11/09/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	4	651,40	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	4		651,40
11/09/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	5	651,40	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	5		651,40
11/09/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	6	577,61	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	6		577,61
11/09/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	7	691,25	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	7		691,25
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	8	1.878,50	
11/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref resgate automatico	0001	001	8		1.878,50
					Totais do dia 11:	5.463,32	5.463,32
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	1	17.890,00	
12/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec. Receita de servicos	0001	001	1		17.890,00
12/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/09 11:44 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	2	10.500,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/09 11:44 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	2		10.500,00
12/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 12/09 15:20 CAIO CESAR FERREIRA DE OLI	0001	001	3	11.000,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 12/09 15:20 CAIO CESAR FERREIRA DE OLI	0001	001	3		11.000,00
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	4	3.610,00	
12/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref resgate automatico	0001	001	4		3.610,00
					Totais do dia 12:	43.000,00	43.000,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	1	12.110,00	
13/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec. Receita de servicos	0001	001	1		12.110,00
13/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	2	12.110,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 05)0002/2024
FLS. 669
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	2		12.110,00
					Totais do dia 13:	24.220,00	24.220,00
14/09/2023	1.07.01.03.04.0002 - BB Ourocap Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	302 OUROCAP	0001	001	1	5.000,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	302 OUROCAP	0001	001	1		5.000,00
14/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 14/09 11:05 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	2	1.000,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 14/09 11:05 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	2		1.000,00
14/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 14/09 14:22 K J L L SANTOS	0001	001	3	199,98	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 14/09 14:22 K J L L SANTOS	0001	001	3		199,98
14/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 14/09 15:24 CARLOS EDUARDO PEREIRA GOM	0001	001	4	3.550,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 14/09 15:24 CARLOS EDUARDO PEREIRA GOM	0001	001	4		3.550,00
14/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 14/09 15:25 CARLOS EDUARDO PEREIRA GOM	0001	001	5	2.500,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 14/09 15:25 CARLOS EDUARDO PEREIRA GOM	0001	001	5		2.500,00
14/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 14/09 15:25 CARLOS EDUARDO PEREIRA GOM	0001	001	6	2.683,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 14/09 15:25 CARLOS EDUARDO PEREIRA GOM	0001	001	6		2.683,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	7	14.932,98	
14/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref resgate automatico	0001	001	7		14.932,98
					Totais do dia 14:	29.865,96	29.865,96
15/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 15/09 09:13 ANDRE LUIZ NASCIMENTO	0001	001	1	1.300,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 15/09 09:13 ANDRE LUIZ NASCIMENTO	0001	001	1		1.300,00
15/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	109 PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	0001	001	2	712,82	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	109 PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	0001	001	2		712,82
15/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	3	10,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 81000/2024
FLS. 620
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref tarifa	0001	001	3		10,00
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4	2.022,82	
15/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4		2.022,82
15/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	5	126,50	
15/09/2023	1.01.01.06.01.0005 - Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	5		126,50
15/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr ref tarifa	0001	001	6	126,50	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref tarifa	0001	001	6		126,50
					Totais do dia 15:	4.298,64	4.298,64
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 18/09 11:28 00003065621380 ANDREIA SEV	0001	001	1	272,00	
18/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 18/09 11:28 00003065621380 ANDREIA SEV	0001	001	1		272,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 18/09 17:07 49796160000188 CARLOS EDUA	0001	001	2	85,00	
18/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 18/09 17:07 49796160000188 CARLOS EDUA	0001	001	2		85,00
18/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	3	357,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	3		357,00
					Totais do dia 18:	714,00	714,00
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 08/2023	0001	001	1	1.257,74	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 08/2023	0001	001	1		1.257,74
					Totais do dia 20:	1.257,74	1.257,74
21/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 21/09 14:25 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	1	2.000,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 21/09 14:25 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	1		2.000,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	2	2.000,00	
21/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	2		2.000,00
					Totais do dia 21:	4.000,00	4.000,00
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	2.200,00	
22/09/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		2.200,00
22/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	2	10,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	2		10,00
22/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 2/2024
FLS. 671
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	3	2.190,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	3		2.190,00
					Totais do dia 22:	4.400,00	4.400,00
25/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 14:20 MIV FARMACIA DE MANIPULA	0001	001	1	1.250,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 14:20 MIV FARMACIA DE MANIPULA	0001	001	1		1.250,00
25/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 23/09 09:37 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	2	2.000,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 23/09 09:37 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	2		2.000,00
25/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3	10,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3		10,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4	3.260,00	
25/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4		3.260,00
					Totais do dia 25:	6.520,00	6.520,00
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 26/09 00:19 00032074140363 FRANCISCO E	0001	001	1	1.000,00	
26/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 26/09 00:19 00032074140363 FRANCISCO E	0001	001	1		1.000,00
26/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 26/09 13:03 RUAN MATEUS SILVA MAIA	0001	001	2	50,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 26/09 13:03 RUAN MATEUS SILVA MAIA	0001	001	2		50,00
26/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO F H T H PAIVA	0001	001	3	98,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO F H T H PAIVA	0001	001	3		98,00
26/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	0001	001	4	254,59	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	0001	001	4		254,59
26/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 26/09 19:31 CAMILA MARIA TEIXEIRA SILV	0001	001	5	700,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 26/09 19:31 CAMILA MARIA TEIXEIRA SILV	0001	001	5		700,00
26/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08/0002/2024
FLS: 672
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref tarifa	0001	001	6	7,93	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	6		7,93
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7	110,52	
26/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7		110,52
					Totais do dia 26:	2.221,04	2.221,04
27/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/09 06:13 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	1	1.870,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/09 06:13 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	1		1.870,00
27/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/09 19:13 FERNANDO GREGORIO ARAUJO	0001	001	2	300,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/09 19:13 FERNANDO GREGORIO ARAUJO	0001	001	2		300,00
27/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3	12,97	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3		12,97
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4	2.182,97	
27/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4		2.182,97
					Totais do dia 27:	4.365,94	4.365,94
28/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/09 11:53 FATIMA TEIXEIRA MOTA	0001	001	1	718,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/09 11:53 FATIMA TEIXEIRA MOTA	0001	001	1		718,00
28/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 28/09 19:34 IFOOD	0001	001	2	72,79	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 28/09 19:34 IFOOD	0001	001	2		72,79
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	3	790,79	
28/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	3		790,79
					Totais do dia 28:	1.581,58	1.581,58
29/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 29/09 15:01 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	1	2.366,66	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 29/09 15:01 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	1		2.366,66
29/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 29/09 17:47 JOSINEUDOMAIA RABELO	0001	001	2	390,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 29/09 17:47 JOSINEUDOMAIA RABELO	0001	001	2		390,00
29/09/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 673
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 29/09 21:39 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	3	71,50	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 29/09 21:39 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	3		71,50
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4	2.828,16	
29/09/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4		2.828,16
					Totais do dia 29:	5.656,32	5.656,32
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	1	914,25	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	1		914,25
30/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 09 2023	0001	001	2	400,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 09 2023	0001	001	2		400,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	4	227,50	
30/09/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	4		227,50
30/09/2023	1.01.05.02.01.0001 - MAYARA COSTA DE SOUZA						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	6	10.957,66	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	6		10.957,66
30/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		PGTO - Material aplicado	0001	001	7	18.540,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - Material aplicado	0001	001	7		18.540,00
					Totais do dia 30:	31.039,41	31.039,41
					Totais do mês de Setembro:	312.630,97	312.630,97
01/10/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000133	0001	001	1	2.200,00	
01/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000133	0001	001	1		2.200,00
01/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000132	0001	001	2	7.069,82	
01/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000132	0001	001	2		7.069,82
01/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000134	0001	001	3	5.790,00	
01/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000134	0001	001	3		5.790,00
					Totais do dia 01:	15.059,82	15.059,82
02/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/10 13:00 EVANDRO DA CONCEICAO SOUSA	0001	001	1	7.000,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/10 13:00 EVANDRO DA CONCEICAO SOUSA	0001	001	1		7.000,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081002/2024
FLS. 694
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	2	13,86	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	2		13,86
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	3	7.013,86	
02/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref resgate automatico	0001	001	3		7.013,86
					Totais do dia 02:	14.027,72	14.027,72
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 03/10 12:19 ALIANCA T S L C LTDA	0001	001	1	50.000,00	
03/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 03/10 12:19 ALIANCA T S L C LTDA	0001	001	1		50.000,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	821 PIX - RECEBIDO 03/10 13:06 40994589000105 MAYARA COST	0001	001	2	280,00	
03/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	821 PIX - RECEBIDO 03/10 13:06 40994589000105 MAYARA COST	0001	001	2		280,00
03/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 03/10 08:45 RAIMUNDO SILVA MOTA NETO	0001	001	3	1.870,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 03/10 08:45 RAIMUNDO SILVA MOTA NETO	0001	001	3		1.870,00
03/10/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	4	5,16	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	4		5,16
03/10/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	5	39,49	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	5		39,49
03/10/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	6	4,12	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	6		4,12
03/10/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	7	65,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	7		65,00
03/10/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	8	56,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	8		56,00
03/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	9	48.240,23	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	9		48.240,23
					Totais do dia 03:	100.560,00	100.560,00
04/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 04/10 12:48 PSO FORTALEZA CE	0001	001	1	49.990,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/202 4
FLS. 675
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 04/10 12:48 PSO FORTALEZA CE	0001	001	1		49.990,00
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	2	49.990,00	
04/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref resgate automatico	0001	001	2		49.990,00
					Totais do dia 04:	99.980,00	99.980,00
05/10/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial	Pg.assessoria contabil ref. 09 2023	0001	001	1	400,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 09 2023	0001	001	1		400,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	2	7.069,82	
05/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna	Rec. Receita de servicos	0001	001	2		7.069,82
05/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	109 PAGAMENTO DE BOLETO F H T H PAIVA	0001	001	3	95,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	109 PAGAMENTO DE BOLETO F H T H PAIVA	0001	001	3		95,00
05/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	127 TARIFA FORNEC CHEQUE COBRANCA REFERENTE 04/10/2023	0001	001	4	17,60	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	127 TARIFA FORNEC CHEQUE COBRANCA REFERENTE 04/10/2023	0001	001	4		17,60
05/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	5	6.957,22	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	5		6.957,22
					Totais do dia 05:	14.539,64	14.539,64
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	1	20.000,00	
06/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec. Receita de servicos	0001	001	1		20.000,00
06/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/10 11:36 FLAVIA DA COSTA SANTANA	0001	001	2	2.800,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/10 11:36 FLAVIA DA COSTA SANTANA	0001	001	2		2.800,00
06/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 06/10 11:38 VERONICA P SILVA MEDEIRO	0001	001	3	2.800,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 06/10 11:38 VERONICA P SILVA MEDEIRO	0001	001	3		2.800,00
06/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/10 13:57 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	4	2.000,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/10 13:57 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	4		2.000,00
06/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 06/10 14:08 ESPACO CULTURAL E RESTAURA	0001	001	5	255,19	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 821000 2/2024
FLS. 676
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/10 14:08 ESPACO CULTURAL E RESTAURA	0001	001	5		255,19
06/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/10 21:40 RAILTON SILVA SOARES	0001	001	6	300,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/10 21:40 RAILTON SILVA SOARES	0001	001	6		300,00
06/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/10 22:02 IFOOD	0001	001	7	48,89	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/10 22:02 IFOOD	0001	001	7		48,89
06/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	8	11.795,92	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	8		11.795,92
					Totais do dia 06:	40.000,00	40.000,00
09/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 07/10 09:54 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	1	70,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 07/10 09:54 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	1		70,00
09/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 07/10 14:09 CABANA RESTAURANTE E PIZZA	0001	001	2	277,80	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 07/10 14:09 CABANA RESTAURANTE E PIZZA	0001	001	2		277,80
09/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 07/10 21:09 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	3	173,80	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 07/10 21:09 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	3		173,80
09/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 08/10 12:06 IFOOD	0001	001	4	71,90	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 08/10 12:06 IFOOD	0001	001	4		71,90
09/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 08/10 12:08 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	5	150,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 08/10 12:08 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	5		150,00
09/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 08/10 21:15 CABANA RESTAURANTE E PIZZA	0001	001	6	233,65	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 08/10 21:15 CABANA RESTAURANTE E PIZZA	0001	001	6		233,65
09/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	7	107,70	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 2/2024
FLS. 627
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	7		107,70
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	8	1.084,85	
09/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref resgate automatico	0001	001	8		1.084,85
					Totais do dia 09:	2.169,70	2.169,70
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	1	600,00	
10/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec. Receita de servicos	0001	001	1		600,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	2	5.790,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui	Rec. Receita de servicos	0001	001	2		5.790,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	821 PIX - RECEBIDO 10/10 20:53 00016301781368 SONIA MARIA	0001	001	3	253,16	
10/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	821 PIX - RECEBIDO 10/10 20:53 00016301781368 SONIA MARIA	0001	001	3		253,16
10/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 10/10 19:43 ADJAELSONFERNANDES ESTREL	0001	001	4	1.400,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 10/10 19:43 ADJAELSONFERNANDES ESTREL	0001	001	4		1.400,00
10/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 10/10 19:44 PAULO DE ASSIS DANTAS CASA	0001	001	5	2.653,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 10/10 19:44 PAULO DE ASSIS DANTAS CASA	0001	001	5		2.653,00
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	6	160,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	6		160,00
10/10/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	7	691,23	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	7		691,23
10/10/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	8	691,23	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	8		691,23
10/10/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	9	582,10	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	9		582,10
10/10/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	10	696,62	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	10		696,62
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	11	231,02	
10/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0181000 2 /2024
FLS. 678
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref resgate automatico	0001	001	11		231,02
					Totais do dia 10:	13.748,36	13.748,36
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	1	30.000,00	
11/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec. Receita de servicos	0001	001	1		30.000,00
11/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/10 10:53 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	2	10.500,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/10 10:53 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	2		10.500,00
11/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/10 10:53 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	3	8.500,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/10 10:53 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	3		8.500,00
11/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 11/10 12:26 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	4	89,79	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 11/10 12:26 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	4		89,79
11/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 11/10 13:55 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	5	3.972,08	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 11/10 13:55 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	5		3.972,08
11/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 11/10 13:55 CAIO CESAR FERREIRA DE OLI	0001	001	6	6.000,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 11/10 13:55 CAIO CESAR FERREIRA DE OLI	0001	001	6		6.000,00
11/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 11/10 15:39 CARLOS EDUARDO PEREIRA GOM	0001	001	7	100,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 11/10 15:39 CARLOS EDUARDO PEREIRA GOM	0001	001	7		100,00
11/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	8	838,13	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	8		838,13
					Totais do dia 11:	60.000,00	60.000,00
13/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 13/10 13:03 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0001	001	1	144,13	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 13/10 13:03 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0001	001	1		144,13
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	2	144,13	
13/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100021/2024
FLS. 679
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref resgate automatico	0001	001	2		144,13
13/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr ref tarifa	0001	001	3	126,50	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref tarifa	0001	001	3		126,50
13/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	4	126,50	
13/10/2023	1.01.01.06.01.0005 - Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	4		126,50
					Totais do dia 13:	541,26	541,26
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 16/10 16:36 00007488771346 CARLOS EDUA	0001	001	1	85,00	
16/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 16/10 16:36 00007488771346 CARLOS EDUA	0001	001	1		85,00
16/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	2	85,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	2		85,00
					Totais do dia 16:	170,00	170,00
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	23.380,00	
17/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		23.380,00
17/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 17/10 11:46 AMAZON.COM.BR	0001	001	2	1.197,73	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/10 11:46 AMAZON.COM.BR	0001	001	2		1.197,73
17/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 17/10 11:55 IFOOD	0001	001	3	82,69	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/10 11:55 IFOOD	0001	001	3		82,69
17/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO BNC	0001	001	4	153,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO BNC	0001	001	4		153,00
17/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0001	001	5	1.478,58	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0001	001	5		1.478,58
17/10/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		pgto ref imposto	0001	001	6	1.027,95	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref imposto	0001	001	6		1.027,95
17/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 17/10 14:31 M2 SERVICOS DE LAVAGEM E E	0001	001	7	150,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/10 14:31 M2 SERVICOS DE LAVAGEM E E	0001	001	7		150,00
17/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/0002/2024
FLS. 680
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 17/10 21:36 A FORMULASERVICOS	0001	001	8	398,70	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/10 21:36 A FORMULASERVICOS	0001	001	8		398,70
17/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 17/10 21:37 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	9	100,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/10 21:37 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	9		100,00
17/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	10	18.791,35	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	10		18.791,35
					Totais do dia 17:	46.760,00	46.760,00
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	16.620,00	
18/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		16.620,00
18/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 18/10 11:24 PSO FORTALEZA CE	0001	001	2	36.500,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 18/10 11:24 PSO FORTALEZA CE	0001	001	2		36.500,00
18/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 18/10 13:32 PSO FORTALEZA CE	0001	001	3	9.999,99	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 18/10 13:32 PSO FORTALEZA CE	0001	001	3		9.999,99
18/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/10 11:17 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	4	66,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 18/10 11:17 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	4		66,00
18/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/10 14:00 ANALINE ESTEVAO DE SOUSA O	0001	001	5	432,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 18/10 14:00 ANALINE ESTEVAO DE SOUSA O	0001	001	5		432,00
18/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/10 19:46 DOM LEONECIDADE ALPHA LTD	0001	001	6	74,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 18/10 19:46 DOM LEONECIDADE ALPHA LTD	0001	001	6		74,00
18/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/10 22:08 HOTMART	0001	001	7	2.500,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 18/10 22:08 HOTMART	0001	001	7		2.500,00
18/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	8	1,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 2/2024
FLS. 681
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref tarifa	0001	001	8		1,00
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	9	32.952,99	
18/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	9		32.952,99
					Totais do dia 18:	99.145,98	99.145,98
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 19/10 15:33 00003065621380 ANDREIA SEV	0001	001	1	272,00	
19/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 19/10 15:33 00003065621380 ANDREIA SEV	0001	001	1		272,00
19/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 19/10 09:07 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	2	200,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 19/10 09:07 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	2		200,00
19/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 19/10 11:57 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	3	52,90	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 19/10 11:57 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	3		52,90
19/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	4	4,27	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	4		4,27
19/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	5	14,83	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	5		14,83
					Totais do dia 19:	544,00	544,00
20/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 20/10 10:29 ANA CLARADE SOUZA ALENCAR	0001	001	1	450,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 20/10 10:29 ANA CLARADE SOUZA ALENCAR	0001	001	1		450,00
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto ref simples	0001	001	2	914,25	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref simples	0001	001	2		914,25
20/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 20/10 13:36 IFOOD	0001	001	3	74,79	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 20/10 13:36 IFOOD	0001	001	3		74,79
20/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	4	1,98	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	4		1,98
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	5	1.441,02	
20/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	5		1.441,02
					Totais do dia 20:	2.882,04	2.882,04

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000.2/2024
FLS. 682
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Prov Fornecedor Ref Nf n: 46	0001	001	1	210,00	
21/10/2023	2.01.01.01.01.0015 - AUTO CENTER TWISTER CAR	Prov Fornecedor Ref Nf n: 46	0001	001	1		199,50
21/10/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Prov Fornecedor Ref Nf n: 46	0001	001	1		10,50
					Totais do dia 21:	210,00	210,00
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	1	2.200,00	
23/10/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca	Rec. Receita de servicos	0001	001	1		2.200,00
23/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 22/10 13:25 ASHELEY NAYARIGUE SILVA LI	0001	001	2	110,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 22/10 13:25 ASHELEY NAYARIGUE SILVA LI	0001	001	2		110,00
23/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 22/10 13:28 ADRISIA DE ANDRADE VIEIRA	0001	001	3	18,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 22/10 13:28 ADRISIA DE ANDRADE VIEIRA	0001	001	3		18,00
23/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 22/10 22:14 IFOOD	0001	001	4	32,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 22/10 22:14 IFOOD	0001	001	4		32,00
23/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 23/10 14:25 JOSE RICARDO MENDES DE SOU	0001	001	5	100,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 23/10 14:25 JOSE RICARDO MENDES DE SOU	0001	001	5		100,00
23/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	6	4,45	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	6		4,45
23/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	7	1.935,55	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	7		1.935,55
					Totais do dia 23:	4.400,00	4.400,00
24/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 24/10 20:51 IFOOD	0001	001	1	30,35	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 24/10 20:51 IFOOD	0001	001	1		30,35
24/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	2	1,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	2		1,00
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	3	31,35	
24/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref resgate automatico	0001	001	3		31,35
					Totais do dia 24:	62,70	62,70
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 2/2024
FLS. 683
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 25/10 16:37 ARARUNA PREFEITURA	0001	001	1	7.069,82	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 25/10 16:37 ARARUNA PREFEITURA	0001	001	1		7.069,82
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2	8.930,00	
25/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2		8.930,00
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 25/10 07:27 00032074140363 FRANCISCO E	0001	001	3	1.000,00	
25/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 25/10 07:27 00032074140363 FRANCISCO E	0001	001	3		1.000,00
25/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 25/10 19:41 JULIANA BATISTA DE OLIVEIR	0001	001	4	500,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 25/10 19:41 JULIANA BATISTA DE OLIVEIR	0001	001	4		500,00
25/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 25/10 21:08 MOREIRA PIZZARIA LTDA	0001	001	5	105,56	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 25/10 21:08 MOREIRA PIZZARIA LTDA	0001	001	5		105,56
25/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6	16.394,26	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6		16.394,26
					Totais do dia 25:	33.999,64	33.999,64
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	5.790,00	
26/10/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		5.790,00
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2	6.070,00	
26/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2		6.070,00
26/10/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pgto ref despesa -telefone	0001	001	3	50,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref despesa -telefone	0001	001	3		50,00
26/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 26/10 10:38 RAIMUNDO SILVA MOTA NETO	0001	001	4	1.870,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 26/10 10:38 RAIMUNDO SILVA MOTA NETO	0001	001	4		1.870,00
26/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 26/10 15:47 TRANSAMERICA COMERCIAL E S	0001	001	5	1.606,50	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 26/10 15:47 TRANSAMERICA COMERCIAL E S	0001	001	5		1.606,50
26/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08.0002/202 4
FLS. 684
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 26/10 20:13 CAMILA MARIA TEIXEIRA SILV	0001	001	6	750,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 26/10 20:13 CAMILA MARIA TEIXEIRA SILV	0001	001	6		750,00
26/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	7	4,95	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	7		4,95
26/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	8	7.578,55	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	8		7.578,55
					Totais do dia 26:	23.720,00	23.720,00
27/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/10 11:49 JIANDE WU	0001	001	1	130,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/10 11:49 JIANDE WU	0001	001	1		130,00
27/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/10 12:02 XIUCHAI ZENG	0001	001	2	200,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/10 12:02 XIUCHAI ZENG	0001	001	2		200,00
27/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 27/10 12:54 GEORGE FERREIRA SOARES	0001	001	3	190,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 27/10 12:54 GEORGE FERREIRA SOARES	0001	001	3		190,00
27/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 756 3357 036003255000155 JHS SERVICOS	0001	001	4	100,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 756 3357 036003255000155 JHS SERVICOS	0001	001	4		100,00
27/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	5	11,50	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	5		11,50
27/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	6	17,42	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	6		17,42
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7	648,92	
27/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7		648,92
					Totais do dia 27:	1.297,84	1.297,84
30/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/10 15:17 FLAVIA DA COSTA SANTANA	0001	001	1	2.800,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/10 15:17 FLAVIA DA COSTA SANTANA	0001	001	1		2.800,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08.0002/2024
FLS 685
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 30/10 15:19 VERONICA P SILVA MEDEIRO	0001	001	2	2.800,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 30/10 15:19 VERONICA P SILVA MEDEIRO	0001	001	2		2.800,00
30/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 28/10 14:03 ELSON SILVA CAIRES	0001	001	3	25,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 28/10 14:03 ELSON SILVA CAIRES	0001	001	3		25,00
30/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 30/10 15:32 GRAZIELE BEZERRA DA COSTA	0001	001	4	1.492,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 30/10 15:32 GRAZIELE BEZERRA DA COSTA	0001	001	4		1.492,00
30/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 30/10 15:38 GRAZIELE BEZERRA DA COSTA	0001	001	5	500,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 30/10 15:38 GRAZIELE BEZERRA DA COSTA	0001	001	5		500,00
30/10/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	6	56,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	6		56,00
30/10/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	7	65,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	7		65,00
30/10/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	8	5,16	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	8		5,16
30/10/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	9	39,49	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	9		39,49
30/10/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	10	4,12	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	10		4,12
30/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 30/10 17:42 WORK ESCRITORIO VIRTUAL	0001	001	11	184,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 30/10 17:42 WORK ESCRITORIO VIRTUAL	0001	001	11		184,00
30/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 30/10 19:05 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	12	46,60	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 30/10 19:05 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	12		46,60
30/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0002/2024
FLS. 686
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 30/10 19:41 ANTONIEL RIBEIRO BEZERRA	0001	001	13	3.500,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 30/10 19:41 ANTONIEL RIBEIRO BEZERRA	0001	001	13		3.500,00
30/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 30/10 19:43 ANTONIEL RIBEIRO BEZERRA	0001	001	14	3.700,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 30/10 19:43 ANTONIEL RIBEIRO BEZERRA	0001	001	14		3.700,00
30/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	15	5,14	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	15		5,14
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	16	15.222,51	
30/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	16		15.222,51
					Totais do dia 30:	30.445,02	30.445,02
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	1	1.265,65	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	1		1.265,65
31/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 10 2023	0001	001	2	400,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 10 2023	0001	001	2		400,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	5	227,50	
31/10/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	5		227,50
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	6	10.000,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	6		10.000,00
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	7	21,82	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	7		21,82
31/10/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	8	9.978,18	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	8		9.978,18
31/10/2023	1.01.05.02.01.0001 - MAYARA COSTA DE SOUZA						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	9	4.322,08	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	9		4.322,08
					Totais do dia 31:	26.215,23	26.215,23
					Totais do mês de Outubro:	630.478,95	630.478,95
01/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000135	0001	001	1	7.069,82	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000135	0001	001	1		7.069,82

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 2/2024
FLS. 687
Rub.

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000136	0001	001	2	2.200,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000136	0001	001	2		2.200,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	3	15.000,00	
01/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	3		15.000,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 01/11 12:53 40994589000105 MAYARA COST	0001	001	4	280,00	
01/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 01/11 12:53 40994589000105 MAYARA COST	0001	001	4		280,00
01/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/11 16:31 SUELEI BARBOSA DA SILVA	0001	001	5	4.000,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/11 16:31 SUELEI BARBOSA DA SILVA	0001	001	5		4.000,00
01/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/11 16:29 JONHY HERBET OLIVEIRA PR	0001	001	6	11.000,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/11 16:29 JONHY HERBET OLIVEIRA PR	0001	001	6		11.000,00
01/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	7	280,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	7		280,00
					Totais do dia 01:	39.829,82	39.829,82
03/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/11 12:25 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	1	70,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/11 12:25 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	1		70,00
03/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 02/11 13:54 LUCICLEIDE PAIVA BARBOSA C	0001	001	2	98,75	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 02/11 13:54 LUCICLEIDE PAIVA BARBOSA C	0001	001	2		98,75
03/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/11 02:13 B F HOTEIS LTDA	0001	001	3	1.160,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/11 02:13 B F HOTEIS LTDA	0001	001	3		1.160,00
03/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/11 11:01 RAILTON SILVA SOARES	0001	001	4	400,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/11 11:01 RAILTON SILVA SOARES	0001	001	4		400,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 2/2024
FLS. 688
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/11 18:04 TATIANE COELHO DE SOUSA	0001	001	5	300,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/11 18:04 TATIANE COELHO DE SOUSA	0001	001	5		300,00
03/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 03/11 23:52 QU4TTRO BAR LTDA	0001	001	6	662,40	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 03/11 23:52 QU4TTRO BAR LTDA	0001	001	6		662,40
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7	2.691,15	
03/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7		2.691,15
					Totais do dia 03:	5.382,30	5.382,30
05/11/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg.assessoria contabil ref. 10 2023	0001	001	1	400,00	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 10 2023	0001	001	1		400,00
					Totais do dia 05:	400,00	400,00
06/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 04/11 09:02 B F HOTEIS LTDA	0001	001	1	24,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 04/11 09:02 B F HOTEIS LTDA	0001	001	1		24,00
06/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 05/11 17:17 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	2	1.560,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 05/11 17:17 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	2		1.560,00
06/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 05/11 21:16 EMPORIO DAS MASSAS COMERCI	0001	001	3	311,31	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 05/11 21:16 EMPORIO DAS MASSAS COMERCI	0001	001	3		311,31
06/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/11 10:48 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	4	40,50	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/11 10:48 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	4		40,50
06/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA	0001	001	5	257,25	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA	0001	001	5		257,25
06/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/11 12:00 ADRIANA FEITOZA LIMA	0001	001	6	350,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 689
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 06/11 12:00 ADRIANA FEITOZA LIMA	0001	001	6		350,00
06/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/11 12:39 PAULO DE ASSIS DANTAS CASA	0001	001	7	2.653,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/11 12:39 PAULO DE ASSIS DANTAS CASA	0001	001	7		2.653,00
06/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/11 12:41 ADJAELSONFERNANDES ESTREL	0001	001	8	1.400,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/11 12:41 ADJAELSONFERNANDES ESTREL	0001	001	8		1.400,00
06/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO F H T H PAIVA	0001	001	9	95,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO F H T H PAIVA	0001	001	9		95,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	10	6.691,06	
06/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	10		6.691,06
					Totais do dia 06:	13.382,12	13.382,12
07/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 07/11 13:09 CARLOS EDUARDO PEREIRA GOM	0001	001	1	200,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 07/11 13:09 CARLOS EDUARDO PEREIRA GOM	0001	001	1		200,00
07/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 07/11 16:54 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	2	2.780,47	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 07/11 16:54 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	2		2.780,47
07/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 07/11 21:46 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	3	370,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 07/11 21:46 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	3		370,00
07/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	4	107,70	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	4		107,70
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	5	3.458,17	
07/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	5		3.458,17
					Totais do dia 07:	6.916,34	6.916,34
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	15.000,00	
08/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 080002 /2024
FLS. 690
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		15.000,00
08/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 08/11 11:00 TALISON SILVA	0001	001	2	1.820,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 08/11 11:00 TALISON SILVA	0001	001	2		1.820,00
08/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 08/11 11:38 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	3	56,79	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 08/11 11:38 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	3		56,79
08/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 08/11 11:48 TALISON SILVA	0001	001	4	1.300,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 08/11 11:48 TALISON SILVA	0001	001	4		1.300,00
08/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 08/11 12:46 TALISON SILVA	0001	001	5	224,30	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 08/11 12:46 TALISON SILVA	0001	001	5		224,30
08/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6	11.598,91	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6		11.598,91
					Totais do dia 08:	30.000,00	30.000,00
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 09/11 07:13 00016301781368 SONIA MARIA	0001	001	1	253,16	
09/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 09/11 07:13 00016301781368 SONIA MARIA	0001	001	1		253,16
09/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 09/11 18:18 L M GOMES& CIA LTDA - ME	0001	001	2	197,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/11 18:18 L M GOMES& CIA LTDA - ME	0001	001	2		197,00
09/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 09/11 18:48 GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOG	0001	001	3	238,12	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/11 18:48 GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOG	0001	001	3		238,12
09/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	4	12,22	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	4		12,22
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	5	194,18	
09/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	5		194,18
					Totais do dia 09:	894,68	894,68

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 691
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 10/11 09:02 RAILTON SILVA SOARES	0001	001	1	800,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 10/11 09:02 RAILTON SILVA SOARES	0001	001	1		800,00
10/11/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto ref impostos	0001	001	2	10,50	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref impostos	0001	001	2		10,50
10/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 10/11 11:04 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	3	690,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 10/11 11:04 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	3		690,00
10/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 10/11 14:42 R F DO REGO LIMA LTDA	0001	001	4	95,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 10/11 14:42 R F DO REGO LIMA LTDA	0001	001	4		95,00
10/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	5	160,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	5		160,00
10/11/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	6	703,98	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	6		703,98
10/11/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	7	703,98	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	7		703,98
10/11/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	8	586,55	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	8		586,55
10/11/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	9	701,95	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	9		701,95
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	10	4.451,96	
10/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	10		4.451,96
					Totais do dia 10:	8.903,92	8.903,92
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	19.370,00	
13/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		19.370,00
13/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/11 11:50 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	2	10.500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0002/202 4
FLS. 692
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/11 11:50 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	2		10.500,00
13/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/11 15:38 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	3	8.500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/11 15:38 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	3		8.500,00
13/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 11/11 11:16 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	4	462,73	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 11/11 11:16 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	4		462,73
13/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 11/11 17:50 IFOOD	0001	001	5	78,09	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 11/11 17:50 IFOOD	0001	001	5		78,09
13/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 11/11 20:32 VITORIA REGIA LEAL VASCONC	0001	001	6	2,50	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 11/11 20:32 VITORIA REGIA LEAL VASCONC	0001	001	6		2,50
13/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 12/11 12:26 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	7	193,35	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 12/11 12:26 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	7		193,35
13/11/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		pgto ref imposto	0001	001	8	915,76	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref imposto	0001	001	8		915,76
13/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 13/11 12:22 ALCIDES ANTONIO DA LUZ	0001	001	9	3.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 13/11 12:22 ALCIDES ANTONIO DA LUZ	0001	001	9		3.000,00
13/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	10	14,75	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	10		14,75
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	11	4.297,18	
13/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	11		4.297,18
					Totais do dia 13:	47.334,36	47.334,36
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	15.630,00	
14/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		15.630,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 14/11 09:42 00003065621380 ANDREIA SEV	0001	001	2	272,00	
14/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0002/2024
FLS. 693
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		821 PIX - RECEBIDO 14/11 09:42 00003065621380 ANDREIA SEV	0001	001	2		272,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 14/11 17:47 49796160000188 CARLOS EDUA	0001	001	3	85,00	
14/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 14/11 17:47 49796160000188 CARLOS EDUA	0001	001	3		85,00
14/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/11 10:58 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	4	7.500,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/11 10:58 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	4		7.500,00
14/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/11 11:52 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	5	66,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/11 11:52 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	5		66,00
14/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSO	0001	001	6	3.741,22	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSO	0001	001	6		3.741,22
14/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/11 13:00 MAYARA COSTA DE SOUZA	0001	001	7	1.932,80	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/11 13:00 MAYARA COSTA DE SOUZA	0001	001	7		1.932,80
14/11/2023	2.01.01.01.01.0015 - AUTO CENTER TWISTER CAR						
		Pgto ref fornecedor	0001	001	8	199,50	
14/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pgto ref fornecedor	0001	001	8	0,18	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref fornecedor	0001	001	8		199,68
14/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	9	2.547,30	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	9		2.547,30
14/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	10	126,50	
14/11/2023	1.01.01.06.01.0005 - Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	10		126,50
14/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr ref tarifa	0001	001	11	126,50	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref tarifa	0001	001	11		126,50
					Totais do dia 14:	32.227,00	32.227,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	25.000,00	
16/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		25.000,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 694
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		821 PIX - RECEBIDO 16/11 16:56 00004854280328 EGISLENIA D	0001	001	2	716,00	
16/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 16/11 16:56 00004854280328 EGISLENIA D	0001	001	2		716,00
16/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 15/11 22:24 MEU FEIJAO VERDE RESTAURAN	0001	001	3	240,57	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 15/11 22:24 MEU FEIJAO VERDE RESTAURAN	0001	001	3		240,57
16/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 16/11 11:24 ERIVELTONTIAGO RODRIGUES	0001	001	4	100,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 16/11 11:24 ERIVELTONTIAGO RODRIGUES	0001	001	4		100,00
16/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 16/11 13:05 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	5	34,88	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 16/11 13:05 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	5		34,88
16/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0001	001	6	1.448,65	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0001	001	6		1.448,65
16/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 16/11 17:32 SAMPASTELCOMERCIO DE ALIM	0001	001	7	39,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 16/11 17:32 SAMPASTELCOMERCIO DE ALIM	0001	001	7		39,00
16/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	8	10,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	8		10,00
16/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	9	23.842,90	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	9		23.842,90
					Totais do dia 16:	51.432,00	51.432,00
17/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 17/11 10:49 PSO FORTALEZA CE	0001	001	1	23.000,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 17/11 10:49 PSO FORTALEZA CE	0001	001	1		23.000,00
17/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 17/11 12:12 IFOOD	0001	001	2	94,90	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/11 12:12 IFOOD	0001	001	2		94,90
17/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3	1,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 695
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref tarifa	0001	001	3		1,00
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4	23.095,90	
17/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4		23.095,90
					Totais do dia 17:	46.191,80	46.191,80
20/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 09:04 AMELIA AUGUSTA DA SILVA MA	0001	001	1	21,90	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 09:04 AMELIA AUGUSTA DA SILVA MA	0001	001	1		21,90
20/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 10:09 FRANCISCAJOCIENE DA SILVA	0001	001	2	30,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 10:09 FRANCISCAJOCIENE DA SILVA	0001	001	2		30,00
20/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 13:20 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	3	148,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 13:20 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	3		148,00
20/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 13:21 FRANCISCOERILTOM VALENTIM	0001	001	4	300,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 13:21 FRANCISCOERILTOM VALENTIM	0001	001	4		300,00
20/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 13:22 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	5	500,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 13:22 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	5		500,00
20/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 13:24 VALDIR FERREIRA DA SILVA	0001	001	6	300,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 13:24 VALDIR FERREIRA DA SILVA	0001	001	6		300,00
20/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 13:31 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	7	130,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 13:31 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	7		130,00
20/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 17:56 FRANCISCOC C RAMOS	0001	001	8	350,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 17:56 FRANCISCOC C RAMOS	0001	001	8		350,00
20/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 18/11 18:03 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	9	133,79	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08200024/2024
FLS. 696
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 18/11 18:03 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	9		133,79
20/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 18/11 22:38 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	10	82,80	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 18/11 22:38 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	10		82,80
20/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 20/11 13:51 CAIO CESAR FERREIRA DE OLI	0001	001	11	500,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 20/11 13:51 CAIO CESAR FERREIRA DE OLI	0001	001	11		500,00
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pgto ref simples	0001	001	12	1.265,65	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref simples	0001	001	12		1.265,65
20/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 20/11 20:43 ELIONAI SANTOS SILVA MENDE	0001	001	13	100,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 20/11 20:43 ELIONAI SANTOS SILVA MENDE	0001	001	13		100,00
20/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	14	17,63	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	14		17,63
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	15	3.879,77	
20/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref resgate automatico	0001	001	15		3.879,77
					Totais do dia 20:	7.759,54	7.759,54
21/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 21/11 10:12 CASAR.COMSITE DE CASAMENT	0001	001	1	913,60	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 21/11 10:12 CASAR.COMSITE DE CASAMENT	0001	001	1		913,60
21/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 21/11 11:37 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	2	41,99	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 21/11 11:37 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	2		41,99
21/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 21/11 15:47 INDUSTRIAE COMERCIO DE RA	0001	001	3	865,64	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 21/11 15:47 INDUSTRIAE COMERCIO DE RA	0001	001	3		865,64
21/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 21/11 15:50 FRANCISCOC C RAMOS	0001	001	4	250,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 697
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 21/11 15:50 FRANCISCOC C RAMOS	0001	001	4		250,00
21/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 21/11 19:02 CTTC - CENTRO DE TRATAMENT	0001	001	5	300,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 21/11 19:02 CTTC - CENTRO DE TRATAMENT	0001	001	5		300,00
21/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 21/11 19:50 IFOOD	0001	001	6	195,90	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 21/11 19:50 IFOOD	0001	001	6		195,90
21/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 21/11 22:47 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	7	70,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 21/11 22:47 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	7		70,00
21/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	8	1,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	8		1,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	9	2.638,13	
21/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	9		2.638,13
					Totais do dia 21:	5.276,26	5.276,26
22/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 22/11 14:05 MD CLINICAS	0001	001	1	1.200,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 22/11 14:05 MD CLINICAS	0001	001	1		1.200,00
22/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 22/11 16:31 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	2	42,79	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 22/11 16:31 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	2		42,79
22/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3	12,03	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	3		12,03
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4	1.254,82	
22/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4		1.254,82
					Totais do dia 22:	2.509,64	2.509,64
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	7.069,82	
23/11/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		7.069,82
23/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 23/11 12:29 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	2	145,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 698
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 23/11 12:29 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	2		145,00
23/11/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pgto ref software	0001	001	3	199,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref software	0001	001	3		199,00
23/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0619 02234350824 JOSE EUDES MARQUE	0001	001	4	100,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 0619 02234350824 JOSE EUDES MARQUE	0001	001	4		100,00
23/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 23/11 16:13 INDUSTRIAE COMERCIO DE RA	0001	001	5	99,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 23/11 16:13 INDUSTRIAE COMERCIO DE RA	0001	001	5		99,00
23/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 23/11 22:11 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	6	120,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 23/11 22:11 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	6		120,00
23/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	7	11,50	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	7		11,50
23/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	8	10,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	8		10,00
23/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	9	6.385,32	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	9		6.385,32
					Totais do dia 23:	14.139,64	14.139,64
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	1	2.200,00	
24/11/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca	Rec. Receita de servicos	0001	001	1		2.200,00
24/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 24/11 14:46 GRAZIELE BEZERRA DA COSTA	0001	001	2	510,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 24/11 14:46 GRAZIELE BEZERRA DA COSTA	0001	001	2		510,00
24/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 24/11 19:00 COCO BAMBU SUL PIZZARIA LT	0001	001	3	138,12	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 24/11 19:00 COCO BAMBU SUL PIZZARIA LT	0001	001	3		138,12
24/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 24/11 22:40 IFOOD	0001	001	4	103,19	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081/0002/2024
FLS. 699
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 24/11 22:40 IFOOD	0001	001	4		103,19
24/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	5	1,18	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	5		1,18
24/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6	1.447,51	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6		1.447,51
					Totais do dia 24:	4.400,00	4.400,00
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	1	30.000,00	
27/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec. Receita de servicos	0001	001	1		30.000,00
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	821 PIX - RECEBIDO 26/11 13:27 00032074140363 FRANCISCO E	0001	001	2	1.000,00	
27/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	821 PIX - RECEBIDO 26/11 13:27 00032074140363 FRANCISCO E	0001	001	2		1.000,00
27/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/11 10:52 FLAVIA DA COSTA SANTANA	0001	001	3	2.800,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/11 10:52 FLAVIA DA COSTA SANTANA	0001	001	3		2.800,00
27/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 27/11 11:01 VERONICA P SILVA MEDEIRO	0001	001	4	2.800,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 27/11 11:01 VERONICA P SILVA MEDEIRO	0001	001	4		2.800,00
27/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 25/11 11:06 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	5	70,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 25/11 11:06 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	5		70,00
27/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 25/11 11:11 RAIMUNDO SILVA MOTA NETO	0001	001	6	1.870,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 25/11 11:11 RAIMUNDO SILVA MOTA NETO	0001	001	6		1.870,00
27/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 25/11 11:34 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	7	500,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 25/11 11:34 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	7		500,00
27/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 25/11 13:06 AYLA MARIA DA SILVA	0001	001	8	154,22	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 25/11 13:06 AYLA MARIA DA SILVA	0001	001	8		154,22
27/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 700
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 25/11 13:49 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	9	683,20	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 25/11 13:49 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	9		683,20
27/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 26/11 00:34 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	10	76,48	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 26/11 00:34 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	10		76,48
27/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 26/11 22:15 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	11	1.652,24	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 26/11 22:15 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	11		1.652,24
27/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 27/11 13:37 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	12	12.200,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 27/11 13:37 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	12		12.200,00
27/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Pgto ref despesas	0001	001	13	13.849,11	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref despesas	0001	001	13		13.849,11
27/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	14	15,95	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	14		15,95
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	15	5.671,20	
27/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref resgate automatico	0001	001	15		5.671,20
					Totais do dia 27:	73.342,40	73.342,40
28/11/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	1	65,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	1		65,00
28/11/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	2	56,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	2		56,00
28/11/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	3	5,16	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	3		5,16
28/11/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	4	39,49	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	4		39,49
28/11/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	5	4,12	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081/0002/2024
FLS. 701
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pgto ref imposto	0001	001	5		4,12
28/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	6	10,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	6		10,00
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7	179,77	
28/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	7		179,77
					Totais do dia 28:	359,54	359,54
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 29/11 16:08 40994589000105 MAYARA COST	0001	001	1	280,00	
29/11/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 29/11 16:08 40994589000105 MAYARA COST	0001	001	1		280,00
29/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pgto ref despesas	0001	001	2	180,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref despesas	0001	001	2		180,00
29/11/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	3	100,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	3		100,00
					Totais do dia 29:	560,00	560,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	1	666,05	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	1		666,05
30/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 11 2023	0001	001	2	400,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 11 2023	0001	001	2		400,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3	227,50	
30/11/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3		227,50
30/11/2023	1.01.05.02.01.0001 - MAYARA COSTA DE SOUZA						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	4	20.728,24	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	4		20.728,24
30/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		PGTO - Material aplicado	0001	001	5	21.500,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - Material aplicado	0001	001	5		21.500,00
					Totais do dia 30:	43.521,79	43.521,79
					Totais do mês de Novembro:	434.763,15	434.763,15
01/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000140	0001	001	1	7.069,82	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000140	0001	001	1		7.069,82
01/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000137	0001	001	2	5.790,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 082000/2024
FLS. 702
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000137	0001	001	2		5.790,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000138	0001	001	3	2.200,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000138	0001	001	3		2.200,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000141	0001	001	4	7.069,82	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000141	0001	001	4		7.069,82
01/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000139	0001	001	5	5.790,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000139	0001	001	5		5.790,00
01/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF ADIANTMENTO	0001	001	6	5.790,00	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui	VR REF ADIANTMENTO	0001	001	6		5.790,00
					Totais do dia 01:	33.709,64	33.709,64
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	1	50.000,00	
04/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec. Receita de servicos	0001	001	1		50.000,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	2	30.000,00	
04/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec. Receita de servicos	0001	001	2		30.000,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	3	25.000,00	
04/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec. Receita de servicos	0001	001	3		25.000,00
04/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Pgto ref despesa	0001	001	4	25.000,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref despesa	0001	001	4		25.000,00
04/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/12 14:42 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	5	10.390,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/12 14:42 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	5		10.390,00
04/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 04/12 15:49 M2 SERVICOS DE LAVAGEM E E	0001	001	6	150,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 04/12 15:49 M2 SERVICOS DE LAVAGEM E E	0001	001	6		150,00
04/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	7	69.460,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08.0002/2024
FLS. 203
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	7		69.460,00
					Totais do dia 04:	210.000,00	210.000,00
05/12/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg.assessoria contabil ref. 11 2023	0001	001	1	400,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 11 2023	0001	001	1		400,00
05/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/12 15:32 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	2	11.776,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/12 15:32 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	2		11.776,00
05/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO F H T H PAIVA	0001	001	3	95,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO F H T H PAIVA	0001	001	3		95,00
05/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 05/12 22:22 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	4	120,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 05/12 22:22 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	4		120,00
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	5	11.991,00	
05/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	5		11.991,00
					Totais do dia 05:	24.382,00	24.382,00
06/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/12 09:42 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	1	4.334,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/12 09:42 CAIO CESAR FERREIRA DE O	0001	001	1		4.334,00
06/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 06/12 21:23 MEEP SOLUCOES S.A	0001	001	2	156,42	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 06/12 21:23 MEEP SOLUCOES S.A	0001	001	2		156,42
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	3	4.490,42	
06/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	3		4.490,42
					Totais do dia 06:	8.980,84	8.980,84
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 07/12 14:36 00016301781368 SONIA MARIA	0001	001	1	253,16	
07/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 07/12 14:36 00016301781368 SONIA MARIA	0001	001	1		253,16
07/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pgto ref despesa	0001	001	2	5.000,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref despesa	0001	001	2		5.000,00
07/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 082.0002/2024
FLS. 704
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 07/12 10:51 EMANUELLEMARIA PEREIRA CA	0001	001	3	250,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 07/12 10:51 EMANUELLEMARIA PEREIRA CA	0001	001	3		250,00
07/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 07/12 11:28 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	4	66,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 07/12 11:28 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	4		66,00
07/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 07/12 11:29 IFOOD	0001	001	5	33,99	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 07/12 11:29 IFOOD	0001	001	5		33,99
07/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		pgto ref imposto	0001	001	6	312,39	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref imposto	0001	001	6		312,39
07/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		pgto ref imposto	0001	001	7	192,23	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		pgto ref imposto	0001	001	7		192,23
07/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	8	107,70	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		133 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	8		107,70
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	9	5.709,15	
07/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	9		5.709,15
					Totais do dia 07:	11.924,62	11.924,62
08/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 08/12 12:26 ANA KEILAMENDES COELHO	0001	001	1	500,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 08/12 12:26 ANA KEILAMENDES COELHO	0001	001	1		500,00
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	2	500,00	
08/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	2		500,00
					Totais do dia 08:	1.000,00	1.000,00
11/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 09/12 17:31 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	1	300,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/12 17:31 EGISLENIADA SILVA MARQUES	0001	001	1		300,00
11/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 09/12 22:42 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	2	160,30	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 09/12 22:42 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	2		160,30

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0820002/2024
FLS. 205
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 11/12 09:26 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	3	130,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 11/12 09:26 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	3		130,00
11/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 11/12 10:39 RUBENS SA- SEGURANCA DO T	0001	001	4	700,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 11/12 10:39 RUBENS SA- SEGURANCA DO T	0001	001	4		700,00
11/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 11/12 12:03 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	5	74,90	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 11/12 12:03 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	5		74,90
11/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 11/12 16:39 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	6	86,60	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 11/12 16:39 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	6		86,60
11/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	7	167,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	7		167,00
11/12/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	8	701,56	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	8		701,56
11/12/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	9	701,56	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	9		701,56
11/12/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	10	589,92	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	10		589,92
11/12/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	11	705,97	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref BB consorcio âprestacao	0001	001	11		705,97
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	12	4.317,81	
11/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref resgate automatico	0001	001	12		4.317,81
					Totais do dia 11:	8.635,62	8.635,62
12/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 12/12 08:43 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	1	70,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 12/12 08:43 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	1		70,00
12/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100021/2024
FLS. 706
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 12/12 19:00 CTTC - CENTRO DE TRATAMENT	0001	001	2	300,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 12/12 19:00 CTTC - CENTRO DE TRATAMENT	0001	001	2		300,00
12/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 12/12 23:32 IFOOD	0001	001	3	91,69	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 12/12 23:32 IFOOD	0001	001	3		91,69
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4	461,69	
12/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	4		461,69
					Totais do dia 12:	923,38	923,38
13/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 13/12 12:21 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	1	101,74	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 13/12 12:21 IFOOD.COMAGENCIA DE RESTA	0001	001	1		101,74
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	2	101,74	
13/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	2		101,74
					Totais do dia 13:	203,48	203,48
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	520,00	
14/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		520,00
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2	23.560,00	
14/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2		23.560,00
14/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/12 14:53 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	3	130,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/12 14:53 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	3		130,00
14/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/12 17:55 ALCIDES ANTONIO DA LUZ	0001	001	4	3.000,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/12 17:55 ALCIDES ANTONIO DA LUZ	0001	001	4		3.000,00
14/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 14/12 18:33 CARLOS EDUARDO PEREIRA GOM	0001	001	5	187,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 14/12 18:33 CARLOS EDUARDO PEREIRA GOM	0001	001	5		187,00
14/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6	20.763,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6		20.763,00
					Totais do dia 14:	48.160,00	48.160,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081/0002/2024
FLS. 707
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	5.790,00	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		5.790,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2	26.900,00	
15/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	2		26.900,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	3	25.329,00	
15/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	3		25.329,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	4	19.211,00	
15/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	4		19.211,00
15/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pgto ref despesa	0001	001	5	35.000,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref despesa	0001	001	5		35.000,00
15/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		438 TED 102 0001 036003255000155 JHS SERVICOS	0001	001	6	100.000,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		438 TED 102 0001 036003255000155 JHS SERVICOS	0001	001	6		100.000,00
15/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 15/12 16:47 PAULO DE ASSIS DANTAS CASA	0001	001	7	4.053,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 15/12 16:47 PAULO DE ASSIS DANTAS CASA	0001	001	7		4.053,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	8	61.823,00	
15/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	8		61.823,00
15/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr ref tarifa	0001	001	9	141,90	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref tarifa	0001	001	9		141,90
15/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	10	141,90	
15/12/2023	1.01.01.06.01.0005 - Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8						
		Vr ref resgate	0001	001	10		141,90
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF RECEBIMENTO	0001	001	11	2.310,18	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		VR REF RECEBIMENTO	0001	001	11		2.310,18
					Totais do dia 15:	280.699,98	280.699,98
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1	5.000,00	
18/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec. Receita de servicos	0001	001	1		5.000,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 18/12 08:53 00003065621380 ANDREIA SEV	0001	001	2	72,00	
18/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 2/202 4
FLS. 708
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		821 PIX - RECEBIDO 18/12 08:53 00003065621380 ANDREIA SEV	0001	001	2		72,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 17/12 11:33 PIXNAO ACEITO PELO RECEBE	0001	001	3	74,01	
18/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		900 PIX-ENVIO DEVOLVIDO 17/12 11:33 PIXNAO ACEITO PELO RECEBE	0001	001	3		74,01
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	0001	001	4	5.000,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	0001	001	4		5.000,00
18/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 16/12 22:58 THIAGO BRAZ SILVA	0001	001	5	2.854,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 16/12 22:58 THIAGO BRAZ SILVA	0001	001	5		2.854,00
18/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 17/12 08:05 ANA CLARADE SOUZA ALENCAR	0001	001	6	1.000,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/12 08:05 ANA CLARADE SOUZA ALENCAR	0001	001	6		1.000,00
18/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 17/12 08:15 IFOOD	0001	001	7	77,60	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/12 08:15 IFOOD	0001	001	7		77,60
18/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 17/12 11:26 AMBEV SA	0001	001	8	74,01	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/12 11:26 AMBEV SA	0001	001	8		74,01
18/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 17/12 11:41 VITORIA REGIA LEAL VASCONC	0001	001	9	30,93	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/12 11:41 VITORIA REGIA LEAL VASCONC	0001	001	9		30,93
18/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 17/12 22:16 IFOOD	0001	001	10	121,90	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 17/12 22:16 IFOOD	0001	001	10		121,90
18/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	11	10,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	11		10,00
18/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	12	19,90	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	12		19,90
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	13	4.042,33	
18/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	13		4.042,33
					Totais do dia 18:	18.376,68	18.376,68

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081 0002/2024
FLS. 709
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 19/12 08:10 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	1	200,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 19/12 08:10 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	1		200,00
19/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 19/12 19:30 IFOOD	0001	001	2	15,90	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 19/12 19:30 IFOOD	0001	001	2		15,90
19/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 19/12 20:51 MARCELLOSPIZZA E PASTA LT	0001	001	3	98,79	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 19/12 20:51 MARCELLOSPIZZA E PASTA LT	0001	001	3		98,79
19/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 19/12 23:04 RONIEL SILVA DE FRANCA	0001	001	4	150,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 19/12 23:04 RONIEL SILVA DE FRANCA	0001	001	4		150,00
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	5	464,69	
19/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref resgate automatico	0001	001	5		464,69
					Totais do dia 19:	929,38	929,38
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	1	2.200,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca	Rec. Receita de servicos	0001	001	1		2.200,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	821 PIX - RECEBIDO 20/12 07:58 00004854280328 EGISLENIA D	0001	001	2	166,00	
20/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	821 PIX - RECEBIDO 20/12 07:58 00004854280328 EGISLENIA D	0001	001	2		166,00
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF TRANSFERENCIA	0001	001	3	1.480,03	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	VR REF TRANSFERENCIA	0001	001	3		1.480,03
20/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 20/12 22:09 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	4	200,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 20/12 22:09 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	4		200,00
20/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	5	4,46	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	5		4,46
20/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6	681,51	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	6		681,51
					Totais do dia 20:	4.732,00	4.732,00
21/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 210
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		144 PIX - ENVIADO 21/12 14:50 RUBENS SA- SEGURANCA DO T	0001	001	1	800,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 21/12 14:50 RUBENS SA- SEGURANCA DO T	0001	001	1		800,00
21/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	2	1,98	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	2		1,98
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	3	801,98	
21/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref resgate automatico	0001	001	3		801,98
					Totais do dia 21:	1.603,96	1.603,96
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	821 PIX - RECEBIDO 22/12 15:54 40994589000105 MAYARA COST	0001	001	1	280,00	
22/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	821 PIX - RECEBIDO 22/12 15:54 40994589000105 MAYARA COST	0001	001	1		280,00
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	821 PIX - RECEBIDO 22/12 15:54 40994589000105 CARLOS EDUA	0001	001	2	85,00	
22/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	821 PIX - RECEBIDO 22/12 15:54 40994589000105 CARLOS EDUA	0001	001	2		85,00
22/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	3	65,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	3		65,00
22/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	4	56,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	4		56,00
22/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	5	5,16	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	5		5,16
22/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	6	4,12	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	6		4,12
22/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	pgto ref imposto	0001	001	7	39,49	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	pgto ref imposto	0001	001	7		39,49
22/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 22/12 23:15 ASTOR COMERCIO DE ALIMENTO	0001	001	8	665,57	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 22/12 23:15 ASTOR COMERCIO DE ALIMENTO	0001	001	8		665,57
22/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	9	7,92	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	9		7,92

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081900/2024
FLS. 211
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	10	478,26	
22/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref resgate automatico	0001	001	10		478,26
					Totais do dia 22:	1.686,52	1.686,52
26/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 23/12 10:50 BARBEARIAKEEPERZ	0001	001	1	100,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 23/12 10:50 BARBEARIAKEEPERZ	0001	001	1		100,00
26/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 23/12 11:19 PLAZA SOLCOMERCIO DE CALC	0001	001	2	64,99	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 23/12 11:19 PLAZA SOLCOMERCIO DE CALC	0001	001	2		64,99
26/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 23/12 12:54 BAR E LANCHES EL PINHAL LT	0001	001	3	175,50	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 23/12 12:54 BAR E LANCHES EL PINHAL LT	0001	001	3		175,50
26/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 23/12 14:32 LEANDRO FERNANDES DA SILVA	0001	001	4	550,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 23/12 14:32 LEANDRO FERNANDES DA SILVA	0001	001	4		550,00
26/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pgto ref tarifa	0001	001	5	5,44	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Pgto ref tarifa	0001	001	5		5,44
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref resgate automatico	0001	001	6	895,93	
26/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref resgate automatico	0001	001	6		895,93
					Totais do dia 26:	1.791,86	1.791,86
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Rec. Receita de servicos	0001	001	1	12.000,00	
27/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec. Receita de servicos	0001	001	1		12.000,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	821 PIX - RECEBIDO 27/12 19:42 11092404000179 MARIO JULIO	0001	001	2	540,00	
27/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	821 PIX - RECEBIDO 27/12 19:42 11092404000179 MARIO JULIO	0001	001	2		540,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	821 PIX - RECEBIDO 27/12 22:19 00032074140363 FRANCISCO E	0001	001	3	1.000,00	
27/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	821 PIX - RECEBIDO 27/12 22:19 00032074140363 FRANCISCO E	0001	001	3		1.000,00
27/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pgto ref seguro	0001	001	4	1.332,41	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 712
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ref seguro	0001	001	4		1.332,41
27/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	109 PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	0001	001	5	419,90	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	109 PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	0001	001	5		419,90
27/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	109 PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	0001	001	6	419,90	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	109 PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	0001	001	6		419,90
27/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	109 PAGAMENTO DE BOLETO BNC	0001	001	7	153,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	109 PAGAMENTO DE BOLETO BNC	0001	001	7		153,00
27/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 27/12 13:59 RAIMUNDO SILVA MOTA NETO	0001	001	8	1.870,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 27/12 13:59 RAIMUNDO SILVA MOTA NETO	0001	001	8		1.870,00
27/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	9	9.344,79	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	Vr ref aplicacao automatica	0001	001	9		9.344,79
					Totais do dia 27:	27.080,00	27.080,00
28/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 28/12 12:23 IZADORA CAMARGO GUERRA	0001	001	1	250,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 28/12 12:23 IZADORA CAMARGO GUERRA	0001	001	1		250,00
28/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO	0001	001	2	75,50	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO	0001	001	2		75,50
28/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 28/12 12:46 ERIVELTONTIAGO RODRIGUES	0001	001	3	100,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 28/12 12:46 ERIVELTONTIAGO RODRIGUES	0001	001	3		100,00
28/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 28/12 12:50 GUSTAVO DA SILVA FERREIRA	0001	001	4	150,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 28/12 12:50 GUSTAVO DA SILVA FERREIRA	0001	001	4		150,00
28/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	144 PIX - ENVIADO 28/12 14:04 CARLOS OTAVIO RIVA DA SILV	0001	001	5	100,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	144 PIX - ENVIADO 28/12 14:04 CARLOS OTAVIO RIVA DA SILV	0001	001	5		100,00
28/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100082024 4
FLS. 713
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		109 PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	0001	001	6	419,90	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		109 PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	0001	001	6		419,90
28/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 28/12 18:03 PAULO RENAN SANTOS CAVALCA	0001	001	7	150,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 28/12 18:03 PAULO RENAN SANTOS CAVALCA	0001	001	7		150,00
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	8	1.245,40	
28/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref resgate automatico	0001	001	8		1.245,40
					Totais do dia 28:	2.490,80	2.490,80
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 29/12 08:47 ARARUNA PREFEITURA	0001	001	1	7.069,82	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 29/12 08:47 ARARUNA PREFEITURA	0001	001	1		7.069,82
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 29/12 08:47 ARARUNA PREFEITURA	0001	001	2	7.069,82	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 29/12 08:47 ARARUNA PREFEITURA	0001	001	2		7.069,82
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 29/12 11:48 40459145000170 COOPERMAIS	0001	001	3	6.000,00	
29/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 29/12 11:48 40459145000170 COOPERMAIS	0001	001	3		6.000,00
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 29/12 11:48 40459145000170 COOPERMAIS	0001	001	4	5.000,00	
29/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 29/12 11:48 40459145000170 COOPERMAIS	0001	001	4		5.000,00
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		821 PIX - RECEBIDO 29/12 11:48 40459145000170 COOPERMAIS	0001	001	5	4.000,00	
29/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		821 PIX - RECEBIDO 29/12 11:48 40459145000170 COOPERMAIS	0001	001	5		4.000,00
29/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 29/12 13:03 PEDRO SILVA GALVAO	0001	001	6	5.700,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 29/12 13:03 PEDRO SILVA GALVAO	0001	001	6		5.700,00
29/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 29/12 13:07 ARLETE GOMES DE CARVALHO	0001	001	7	4.000,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 29/12 13:07 ARLETE GOMES DE CARVALHO	0001	001	7		4.000,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081/0002/2024
FLS. 714
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 — Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 29/12 13:08 JACLEALDOVIEIRA SILVA	0001	001	8	2.000,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 29/12 13:08 JACLEALDOVIEIRA SILVA	0001	001	8		2.000,00
29/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 29/12 13:09 NATALIA ALVES PIRES	0001	001	9	2.000,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 29/12 13:09 NATALIA ALVES PIRES	0001	001	9		2.000,00
29/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		144 PIX - ENVIADO 29/12 19:38 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	10	120,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		144 PIX - ENVIADO 29/12 19:38 DANILO GOMES DOS SANTOS	0001	001	10		120,00
29/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pgto ref tarifa	0001	001	11	7,43	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Pgto ref tarifa	0001	001	11		7,43
29/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	12	15.312,21	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		Vr ref aplicacao automatica	0001	001	12		15.312,21
29/12/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		PGTO - ADIANTAMENTO	0001	001	14	10.710,95	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - ADIANTAMENTO	0001	001	14		10.710,95
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		VR REF RESGATE	0001	001	15	74.298,80	
29/12/2023	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		VR REF RESGATE	0001	001	15		74.298,80
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF TRANSFERENCIA	0001	001	16	74.298,80	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8						
		VR REF TRANSFERENCIA	0001	001	16		74.298,80
					Totais do dia 29:	217.587,83	217.587,83
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 12/2023	0001	001	1	1.406,43	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12/2023	0001	001	1		1.406,43
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 12 2023	0001	001	2	400,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 12 2023	0001	001	2		400,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3	227,50	
31/12/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	3		227,50
31/12/2023	1.01.05.02.01.0001 - MAYARA COSTA DE SOUZA						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	6	466,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PGTO - Distribuição de Lucros	0001	001	6		466,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0002/2024
FLS 715
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Distribuição de Lucros	0001	001	7	150.725,65	
31/12/2023	1.01.05.02.01.0001 - MAYARA COSTA DE SOUZA						
		Distribuição de Lucros	0001	001	7		150.725,65
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	230.918,46	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	150,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	199,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	809,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	957,63	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	1.286,75	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	1.599,78	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	2.624,81	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	2.730,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	4.613,83	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	4.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	5.067,04	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	15.340,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	15.615,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	17.546,99	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	46.231,72	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8	111.346,91	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		46.231,72
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		17.546,99
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		111.346,91
31/12/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		15.340,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		809,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		957,63
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		2.730,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		15.615,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08100024/202 4
FLS. 716
Rub.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		150,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		2.624,81
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		199,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		1.599,78
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		4.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		5.067,04
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		1.286,75
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		4.613,83
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	8		230.918,46
					Totais do dia 31:	615.062,50	615.062,50
					Totais do mês de Dezembro:	1.519.961,09	1.519.961,09

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 717
Rub.

Balanço Patrimonial

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Conta	31/12/2023	
*** Ativo ***	1.196.971,72	D
Ativo Circulante	1.103.463,15	D
Disponibilidades	1.043.753,43	D
Numerários em Espécie	926.893,84	D
Bancos	1,00	D
Aplicação Financeira	116.858,59	D
Clientes	39.709,72	D
Clientes Nacionais	39.709,72	D
Créditos	20.000,00	D
Créditos com Terceiros	20.000,00	D
Ativo não Circulante	93.508,57	D
Investimentos	89.419,57	D
Outros Investimentos	89.419,57	D
Imobilizado	4.089,00	D
Bens em Operação	15.009,00	D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	10.920,00	C
*** Passivo ***	1.196.971,72	C
Passivo Circulante	2.482,98	C
Obrigações de Curto Prazo	2.482,98	C
Fornecedores	400,00	C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.082,98	C
Patrimônio Líquido	1.194.488,74	C
Capital Realizado	1.000.000,00	C
Capital Social	1.000.000,00	C
Outras Contas	194.488,74	C
Outras Contas	194.488,74	C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.196.971,72 (Hum Milhão Cento e Noventa e Seis Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

MAYARA COSTA DE SOUZA
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666/O-9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2024
FLS. 218
Rub.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	230.918,46
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	230.918,46
Vendas de Serviços	230.918,46
(-) Deduções da Receita	17.546,99
Impostos Faturados	17.546,99
Simples	17.546,99
(=) Receita Líquida	213.371,47
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	126.686,91
Custo dos Serviços Prestados	126.686,91
(=) Lucro Bruto	86.684,56
(-) Despesas Operacionais	40.452,84
Despesas Administrativas	29.485,22
Despesas Tributárias	5.067,04
Resultado Financeiro	5.900,58
Despesas Financeiras	5.900,58
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	46.231,72
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	46.231,72
(=) Resultado Líquido do Exercicio	46.231,72

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

MAYARA COSTA DE SOUZA
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666/O-9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL/DRA

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	100.000,00	0,00	0,00	298.982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.982,67
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Gasto com Emissão de Acões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	(150.725,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.725,65)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	0,00	46.231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.231,72
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.000.000,00	0,00	0,00	194.488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.488,74

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

MAYARA COSTA DE SOUZA
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666/O-9
CPF : 057.718.013-48

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100027202 24
FLS. 310
Rub.

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 0002/2024
FLS. 720
Rub.

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

	01/01/2023 a 31/12/2023
Lucro Líquido	46.231,72
Aumento em Clientes	(31.549,72)
Aumento em Créditos	(10.000,00)
Aumento em Investimentos	(41.287,43)
Diminuição em Imobilizado	1.371,00
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	(11.695,26)
Aumento em Capital Realizado	900.000,00
Outras Contas	(150.725,65)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	702.344,66
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	341.408,77
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.043.753,43

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

MAYARA COSTA DE SOUZA
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 036.792.323-81

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666/O-9
CPF : 057.718.013-48

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 088 0002/2024
FLS. 221
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-8	358	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Banco Bradesco ag-452 C-123807-8	419	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.06	Aplicação Financeira			X		Devedora
1.01.01.06.01	Aplicação Financeira			X		Devedora
1.01.01.06.01.0001-9	BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	400	X	X		Devedora
1.01.01.06.01.0002-7	BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	410	X	X		Devedora
1.01.01.06.01.0003-5	BB Aplicação CDB CDI Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	411	X	X		Devedora
1.01.01.06.01.0004-3	BB Ourocap Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	418	X	X		Devedora
1.01.01.06.01.0005-1	Banco Bradesco invest fácil ag-452 C-123807-8	420	X	X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	Laura de Azevedo Stenzel	383	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	Conforlab Engenharia Ambiental LTDA	384	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	Elyzyane Pereira do Nascimento Costa	385	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	Claudia Maria Oliveira	386	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	Wellington Keven	387	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	Vanessa Gomes	388	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0008-9	Fernando Santos	389	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0009-7	Michael BraganÃºa	390	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0010-0	JSM SERVIÃçOS ADM. OPERACIONAIS LTDA	391	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0011-9	Nair Figueiredo Rocha	392	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0012-7	Tania Maria Bastos Coelho	393	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0013-5	Camara Municipal de Tejucuoca	394	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0014-3	Prefeitura Municipal de Picui	395	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0015-1	Prefeitura Municipal de Arauruna	396	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0016-0	CEARA SPORTING CLUB	397	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0017-8	MUNICIPIO DE COELHO NETO	398	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0018-6	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO	399	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0019-4	Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho	407	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081 0002/2024
FLS. 722
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.05.01.10	Mútuos e Coligadas			X		Devedora
1.01.05.01.10.0001-7	Aliança Terceirização de Serviços	409	X	X		Devedora
1.01.05.02	Distribuição de Lucros Antecipada			X		Devedora
1.01.05.02.01	Distribuição de Lucros Antecipada			X		Devedora
1.01.05.02.01.0001-0	MAYARA COSTA DE SOUZA	408	X	X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08100024/2024
FLS 723
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.03.01-5	Créditos a Sócios	368	X	X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.03.01	Quotas de Consórcio			X		Devedora
1.07.01.03.01.0001-9	Consórcio Banco do Brasil	401	X	X		Devedora
1.07.01.03.04	Outros investimentos			X		Devedora
1.07.01.03.04.0001-2	Títulos de capitalização Bradesco	421	X	X		Devedora
1.07.01.03.04.0002-0	BB Ourocap Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	422	X	X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
PROC. 0810002/2024
FLS. 324
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	367	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0002-0	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	376	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0003-8	(-) Veículos	405	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	Jpc Assessoria Empresarial	359	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	Editora Internacional Ltda	363	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	Rosangela Almeida de Freitas Me	365	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	Certisign Certificadora Digital	366	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	RMC Comercio e Repr. Ltda	371	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	Tornearia Brasil Ltda	372	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	Francisco Wellington de Aguiar Sousa	373	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	MB Com Mat. Construção Ltda	374	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	Frigelar Comercio e Industria Ltda	375	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	A Aguiar Da Silva Me	379	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	Ideal Certificação Digital e Soluções Tecnológicas LTDA	402	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	Praxis Serviço de Apoio e Assessoria Administrativa LTDA	403	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	Rota Car Centro Automotivo LTDA	404	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	AUTO CENTER TWISTER CAR	415	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LT	416	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 225
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0017-6	CONTA A IDENTIFICAR	417	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.01.0001-6	Banco Garantia BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	413	X	X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.06-8	Empréstimos de Sócios	382	X	X		Credora
2.01.01.07.07	Mútuos e Coligadas			X		Credora
2.01.01.07.07.0001-3	Aliança Terceirização de Serviços	412	X	X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0002-0	Receita Antecipada	406	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0008-5	Cartão de Crédito a Pagar	362	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 021002/2024
FLS. 726
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.01.01.27.01.0001-0	Egislênia da Silva Marques	414	X	X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000/2024
FLS. 227
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0007-0	Reserva de Lucros acumulados	380	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		-
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		Credora
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	113	X	X		Devedora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		-
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					Credora
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Exp	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Devedora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Credora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Devedora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000/2024
FLS. 928
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produ	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregad	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviços	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081002/202 4
FLS 729
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviç	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.06.0048-9	Energia Elétrica	360	X			Devedora
3.01.01.03.06.0049-7	Cagece	361	X			Devedora
3.01.01.03.06.0050-0	Rescisão	370	X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Lí	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	227	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081.0002/202 4
FLS. 330
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregad	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Uso e Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081004/2024
FLS. 731
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Manutenção de Equipamentos	364	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Rescisão	369	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Combustível	377	X			Devedora
3.01.01.07.01.0078-9	Estacionamento	378	X			Devedora
3.01.01.07.01.0079-7	Faltas/DSR	381	X			Credora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregad	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081/0002/2024
FLS. 732
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Lí	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líc	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2024
FLS. 133
Rub.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA					
NIRE:	2320197067-7	CNPJ:	36.003.255/0001-55	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/01/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	22/04/2024
Quantidade de páginas:	157		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	Contador	027666/O-9
036.792.323-81	MAYARA COSTA DE SOUZA	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/066.537-6 no dia 22/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 734 Página: 1
Rub.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA					
NIRE:	2320197067-7	CNPJ:	36.003.255/0001-55	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
JHS ENGENHARIA LTDA					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:		5325749	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		14/01/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	118
Data	03/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	Contador	027666/O-9
048.542.803-28	EGISLENIA DA SILVA MARQUES	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810062/2024
FLS. 735
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000053	0001	001	1614347961	3.085,00	
01/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000053	0001	001	1614347961		3.085,00
01/01/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000054	0001	001	1614347962	3.075,00	
01/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000054	0001	001	1614347962		3.075,00
01/01/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000055	0001	001	1614347963	1.100,00	
01/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000055	0001	001	1614347963		1.100,00
01/01/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000056	0001	001	1614347964	900,00	
01/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000056	0001	001	1614347964		900,00
01/01/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000057	0001	001	1614347965	3.040,00	
01/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000057	0001	001	1614347965		3.040,00
					Totais do dia 01:	**11.200,00**	**11.200,00**
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351198	2.464,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351198		2.464,00
03/01/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614351199	2.464,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614351199		2.464,00
03/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351200	42,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351200		42,00
03/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351201	4,40	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351201		4,40
03/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351202	33,67	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351202		33,67
03/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351203	3,51	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351203		3,51
03/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351204	4,40	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS 736
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351204		4,40
03/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351205	33,67	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351205		33,67
03/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351206	3,51	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351206		3,51
03/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351207	42,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351207		42,00
03/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351208	49,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351208		49,00
03/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351209	49,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351209		49,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351210	5.193,16	
03/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351210		5.193,16
					Totais do dia 03:	**10.386,32**	**10.386,32**
05/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial	Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351266	150,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351266		150,00
05/01/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Pg. ref. Saldo Férias	0001	001	1614351286	341,86	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. Saldo Férias	0001	001	1614351286		341,86
05/01/2022	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Pg. ref. Saldo Férias	0001	001	1614351288	27,36	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. Saldo Férias	0001	001	1614351288		27,36
					Totais do dia 05:	**519,22**	**519,22**
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614351211	9.000,00	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614351211		9.000,00
07/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614351212	9.000,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614351212		9.000,00
					Totais do dia 07:	**18.000,00**	**18.000,00**
10/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614351213	153,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614351213		153,00
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614351214	529,16	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083/0002/2024
FLS. 137
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614351214		529,16
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351215	682,16	
10/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351215		682,16
					Totais do dia 10:	**1.364,32**	**1.364,32**
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614351216	3.075,00	
13/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614351216		3.075,00
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614351217	3.085,00	
13/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614351217		3.085,00
13/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351218	465,93	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351218		465,93
13/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351219	79,90	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351219		79,90
13/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351220	2.246,62	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351220		2.246,62
13/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351221	916,89	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351221		916,89
13/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614351222	2.450,66	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614351222		2.450,66
					Totais do dia 13:	**12.320,00**	**12.320,00**
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351223	3.260,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351223		3.260,00
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351224	206,32	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351224		206,32
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351225	3.466,32	
14/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351225		3.466,32
					Totais do dia 14:	**6.932,64**	**6.932,64**
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614351226	202,00	
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614351226		202,00
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351227	2.464,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
FLS. 938
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351227		2.464,00
17/01/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614351228	2.464,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614351228		2.464,00
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351229	500,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351229		500,00
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351230	1.000,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351230		1.000,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351231	6.226,00	
17/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351231		6.226,00
					Totais do dia 17:	**12.856,00**	**12.856,00**
18/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351232	1.759,92	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351232		1.759,92
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351233	1.759,92	
18/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351233		1.759,92
					Totais do dia 18:	**3.519,84**	**3.519,84**
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351234	1.000,00	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351234		1.000,00
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351235	1.000,00	
19/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351235		1.000,00
					Totais do dia 19:	**2.000,00**	**2.000,00**
20/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351236	110,67	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351236		110,67
20/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614351237	150,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614351237		150,00
20/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351238	3.137,25	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614351238		3.137,25
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351239	3.397,92	
20/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351239		3.397,92
					Totais do dia 20:	**6.795,84**	**6.795,84**
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083000 2/202 4
FLS. 739
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614351240	2.000,00	
21/01/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614351240		2.000,00
21/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614351241	2.000,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614351241		2.000,00
					Totais do dia 21:	**4.000,00**	**4.000,00**
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614351242	1.000,00	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614351242		1.000,00
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614351243	1.000,00	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614351243		1.000,00
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351244	2.000,00	
24/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351244		2.000,00
					Totais do dia 24:	**4.000,00**	**4.000,00**
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614351245	659,00	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614351245		659,00
25/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614351246	749,49	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614351246		749,49
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614351247	1.000,00	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614351247		1.000,00
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351248	2.408,49	
25/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351248		2.408,49
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614351265	10.371,93	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614351265		10.371,93
					Totais do dia 25:	**15.188,91**	**15.188,91**
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614351249	350,00	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614351249		350,00
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351250	350,00	
26/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351250		350,00
					Totais do dia 26:	**700,00**	**700,00**
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614351251	2.000,00	
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614351251		2.000,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 082.0002/2024
FLS. 740
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614351252	2.000,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614351252		2.000,00
					Totais do dia 27:	**4.000,00**	**4.000,00**
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614351253	3.040,00	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui	Rec.receita de serviços	0001	001	1614351253		3.040,00
28/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614351254	3.040,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614351254		3.040,00
					Totais do dia 28:	**6.080,00**	**6.080,00**
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Prov. Simples Nacional ref. 01/2022	0001	001	1614350559	487,09	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. Prov. Simples Nacional ref. 01/2022	0001	001	1614350559		487,09
31/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 01/2022	0001	001	1614351095	400,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 01/2022	0001	001	1614351095		400,00
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351255	2.000,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351255		2.000,00
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351256	1.000,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351256		1.000,00
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351257	1.900,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614351257		1.900,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351258	4.900,00	
31/01/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614351258		4.900,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351267	227,50	
31/01/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos	Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351267		227,50
					Totais do dia 31:	**10.914,59**	**10.914,59**
					Totais do mês de Janeiro:	**130.777,68**	**130.777,68**
01/02/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000058	0001	001	1614347966	3.040,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000058	0001	001	1614347966		3.040,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000059	0001	001	1614347967	1.100,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000059	0001	001	1614347967		1.100,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083 0002/2024
FLS. 741
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000060	0001	001	1614347968	900,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000060	0001	001	1614347968		900,00
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350659	14.390,00	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350659		14.390,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350660	2.112,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350660		2.112,00
01/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pg. ref. BB Consórcio - LANCE	0001	001	1614350661	4.300,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. BB Consórcio - LANCE	0001	001	1614350661		4.300,00
01/02/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350662	7.978,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350662		7.978,00
					Totais do dia 01:	**33.820,00**	**33.820,00**
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350663	1.000,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350663		1.000,00
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350664	1.000,00	
02/02/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350664		1.000,00
					Totais do dia 02:	**2.000,00**	**2.000,00**
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350665	25.610,00	
03/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350665		25.610,00
03/02/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350666	25.610,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350666		25.610,00
					Totais do dia 03:	**51.220,00**	**51.220,00**
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350667	10.590,00	
04/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350667		10.590,00
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350668	12.820,00	
04/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350668		12.820,00
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350669	9.090,00	
04/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350669		9.090,00
04/02/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350670	30.000,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08100021/202 4
FLS. 742
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350670		30.000,00
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350671	1.347,49	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350671		1.347,49
04/02/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350672	2.500,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350672		2.500,00
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350673	1.000,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350673		1.000,00
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350674	2.347,49	
04/02/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350674		2.347,49
					Totais do dia 04:	**69.694,98**	**69.694,98**
05/02/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial	Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351107	400,00	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351107		400,00
					Totais do dia 05:	**400,00**	**400,00**
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350675	12.560,00	
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350675		12.560,00
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350676	9.440,00	
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350676		9.440,00
07/02/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350677	22.000,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350677		22.000,00
					Totais do dia 07:	**44.000,00**	**44.000,00**
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350678	153,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350678		153,00
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350679	538,15	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350679		538,15
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350680	644,02	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350680		644,02
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350681	1.335,17	
10/02/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350681		1.335,17
					Totais do dia 10:	**2.670,34**	**2.670,34**
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 2/2024
FLS. 743
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350682	6.625,00	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350682		6.625,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350683	8.625,00	
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350683		8.625,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350684	14.990,00	
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350684		14.990,00
11/02/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350685	2.000,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350685		2.000,00
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350686	1.000,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350686		1.000,00
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350687	556,09	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350687		556,09
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350688	2.246,62	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350688		2.246,62
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350689	2.000,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350689		2.000,00
11/02/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350690	22.437,29	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350690		22.437,29
					Totais do dia 11:	**60.480,00**	**60.480,00**
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350691	8.630,00	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350691		8.630,00
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350692	6.380,00	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350692		6.380,00
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350693	237,75	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350693		237,75
14/02/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr. ref. Serviço Tomado	0001	001	1614350694	9.990,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Serviço Tomado	0001	001	1614350694		9.990,00
14/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350695	14.950,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
PROC. 003000/2024
FLS. 744
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350695		14.950,00
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350696	9.692,25	
14/02/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350696		9.692,25
					Totais do dia 14:	**49.880,00**	**49.880,00**
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350697	10.650,00	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350697		10.650,00
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350698	7.350,00	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350698		7.350,00
15/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350699	23.400,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350699		23.400,00
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350700	3.000,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350700		3.000,00
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350701	2.500,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350701		2.500,00
15/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. ref. Simples Nacional 01/2022	0001	001	1614350702	487,09	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Simples Nacional 01/2022	0001	001	1614350702		487,09
15/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. ref. Simples Nacional 11/2021	0001	001	1614350703	1.534,61	
15/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. ref. Simples Nacional 11/2021	0001	001	1614350703	315,21	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Simples Nacional 11/2021	0001	001	1614350703		1.849,82
15/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. ref. Simples Nacional 12/2021	0001	001	1614350704	466,10	
15/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. ref. Simples Nacional 12/2021	0001	001	1614350704	44,65	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Simples Nacional 12/2021	0001	001	1614350704		510,75
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350705	13.747,66	
15/02/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350705		13.747,66
					Totais do dia 15:	**63.495,32**	**63.495,32**
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350706	3.040,00	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350706		3.040,00
21/02/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350707	3.040,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 030002/2024
FLS. 345
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350707		3.040,00
					Totais do dia 21:	**6.080,00**	**6.080,00**
22/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350708	655,90	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350708		655,90
22/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350709	655,90	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350709		655,90
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350710	1.311,80	
22/02/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350710		1.311,80
					Totais do dia 22:	**2.623,60**	**2.623,60**
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350711	2.000,00	
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350711		2.000,00
23/02/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques	Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350712	1.500,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350712		1.500,00
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350713	278,70	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350713		278,70
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350714	192,70	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350714		192,70
23/02/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350715	28,60	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350715		28,60
					Totais do dia 23:	**4.000,00**	**4.000,00**
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350716	7.798,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350716		7.798,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350717	9.202,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350717		9.202,00
25/02/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350718	16.500,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350718		16.500,00
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350719	4.786,31	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350719		4.786,31
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083000 2/2024
FLS. 246
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350720	4.286,31	
25/02/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350720		4.286,31
					Totais do dia 25:	**42.572,62**	**42.572,62**
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 02/2022	0001	001	1614350560	241,29	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 02/2022	0001	001	1614350560		241,29
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 02/2022	0001	001	1614351096	400,00	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 02/2022	0001	001	1614351096		400,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351268	227,50	
28/02/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351268		227,50
					Totais do dia 28:	**868,79**	**868,79**
					Totais do mês de Fevereiro:	**433.805,65**	**433.805,65**
01/03/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000062	0001	001	1614347969	1.100,00	
01/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000062	0001	001	1614347969		1.100,00
01/03/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000064	0001	001	1614347970	3.085,00	
01/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000064	0001	001	1614347970		3.085,00
01/03/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000065	0001	001	1614347971	3.075,00	
01/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000065	0001	001	1614347971		3.075,00
01/03/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000063	0001	001	1614347972	3.040,00	
01/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000063	0001	001	1614347972		3.040,00
01/03/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000061	0001	001	1614347973	900,00	
01/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000061	0001	001	1614347973		900,00
					Totais do dia 01:	**11.200,00**	**11.200,00**
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350721	8.000,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350721		8.000,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350722	4.000,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0002/2024
FLS. 242
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350722		4.000,00
02/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350723	12.000,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350723		12.000,00
					Totais do dia 02:	**24.000,00**	**24.000,00**
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350724	6.690,00	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350724		6.690,00
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350725	8.550,00	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350725		8.550,00
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350726	2.000,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350726		2.000,00
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350727	1.179,03	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350727		1.179,03
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350728	1.900,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350728		1.900,00
03/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350729	10.160,97	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350729		10.160,97
					Totais do dia 03:	**30.480,00**	**30.480,00**
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350730	9.260,00	
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350730		9.260,00
04/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350731	9.260,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350731		9.260,00
					Totais do dia 04:	**18.520,00**	**18.520,00**
05/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial	Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351108	400,00	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351108		400,00
					Totais do dia 05:	**400,00**	**400,00**
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350732	7.220,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350732		7.220,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350733	2.780,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350733		2.780,00
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 061002/2024
FLS. 748
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350734	1.800,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350734		1.800,00
07/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350735	8.200,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350735		8.200,00
					Totais do dia 07:	**20.000,00**	**20.000,00**
08/03/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350736	24.000,00	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350736		24.000,00
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350737	3.500,00	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350737		3.500,00
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350738	1.000,00	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350738		1.000,00
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350739	28.500,00	
08/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350739		28.500,00
					Totais do dia 08:	**57.000,00**	**57.000,00**
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350740	9.660,00	
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350740		9.660,00
09/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350741	4,88	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350741		4,88
09/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350742	37,29	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350742		37,29
09/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350743	3,89	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350743		3,89
09/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350744	56,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350744		56,00
09/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350745	56,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350745		56,00
09/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350746	9.501,94	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350746		9.501,94
					Totais do dia 09:	**19.320,00**	**19.320,00**
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 2/202 4
FLS. 749
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350747	237,75	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350747		237,75
10/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350748	153,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350748		153,00
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350749	551,72	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350749		551,72
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350750	660,26	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350750		660,26
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350751	656,34	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350751		656,34
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350752	656,34	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350752		656,34
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350753	2.439,91	
10/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350753		2.439,91
					Totais do dia 10:	**5.355,32**	**5.355,32**
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350754	11.520,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350754		11.520,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350755	8.820,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350755		8.820,00
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350756	2.000,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350756		2.000,00
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350757	2.000,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350757		2.000,00
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350758	809,37	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350758		809,37
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350759	313,40	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350759		313,40
11/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350760	15.217,23	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 350
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350760		15.217,23
					Totais do dia 11:	**40.680,00**	**40.680,00**
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350761	164,00	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350761		164,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350762	1.000,00	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350762		1.000,00
14/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350763	1.164,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350763		1.164,00
					Totais do dia 14:	**2.328,00**	**2.328,00**
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350764	8.450,00	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350764		8.450,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350765	11.550,00	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350765		11.550,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350766	176,32	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350766		176,32
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350767	246,80	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350767		246,80
15/03/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350768	12.880,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350768		12.880,00
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350769	5.580,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350769		5.580,00
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350770	100,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350770		100,00
15/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - LANCE	0001	001	1614350771	2.700,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - LANCE	0001	001	1614350771		2.700,00
15/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - LANCE	0001	001	1614350772	2.700,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - LANCE	0001	001	1614350772		2.700,00
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350773	1.000,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202 4
FLS. 751 Folha: 18 de 118
Rub. Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350773		1.000,00
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350774	2.324,47	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350774		2.324,47
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350775	5.500,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350775		5.500,00
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350776	5.600,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350776		5.600,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350777	17.961,35	
15/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350777		17.961,35
					Totais do dia 15:	**76.768,94**	**76.768,94**
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350778	12.500,00	
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350778		12.500,00
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350779	20.580,00	
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350779		20.580,00
16/03/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350780	21.500,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350780		21.500,00
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350781	7.200,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350781		7.200,00
16/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350782	56,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350782		56,00
16/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350783	4.324,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350783		4.324,00
					Totais do dia 16:	**66.160,00**	**66.160,00**
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350784	23.680,00	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350784		23.680,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350785	24.780,00	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350785		24.780,00
17/03/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614350786	24.500,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08/0002/2021
FLS. 752
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614350786		24.500,00
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350787	2.000,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350787		2.000,00
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350788	1.000,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350788		1.000,00
17/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350789	20.960,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350789		20.960,00
					Totais do dia 17:	**96.920,00**	**96.920,00**
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350790	25.220,00	
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350790		25.220,00
18/03/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350791	30.500,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350791		30.500,00
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350792	5.280,00	
18/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350792		5.280,00
					Totais do dia 18:	**61.000,00**	**61.000,00**
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350793	2.000,00	
23/03/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350793		2.000,00
23/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350794	2.000,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350794		2.000,00
					Totais do dia 23:	**4.000,00**	**4.000,00**
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350795	1.680,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350795		1.680,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350796	1.680,00	
25/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350796		1.680,00
					Totais do dia 25:	**3.360,00**	**3.360,00**
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350797	5.000,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350797		5.000,00
28/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350798	10,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350798		10,00
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 753
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350799	5.010,00	
28/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350799		5.010,00
					Totais do dia 28:	**10.020,00**	**10.020,00**
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350800	3.040,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350800		3.040,00
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350801	7.500,00	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350801		7.500,00
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350802	1.997,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350802		1.997,00
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350803	1.900,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350803		1.900,00
29/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350804	11,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350804		11,00
29/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350805	6.632,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350805		6.632,00
					Totais do dia 29:	**21.080,00**	**21.080,00**
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350806	5.000,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350806		5.000,00
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350807	4.886,87	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350807		4.886,87
30/03/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350808	113,13	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350808		113,13
					Totais do dia 30:	**10.000,00**	**10.000,00**
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Prov. Simples Nacional ref. 03/2022	0001	001	1614350561	487,09	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. Prov. Simples Nacional ref. 03/2022	0001	001	1614350561		487,09
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 03/2022	0001	001	1614351097	400,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 03/2022	0001	001	1614351097		400,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351269	227,50	
31/03/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos	Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351269		227,50
					Totais do dia 31:	**1.114,59**	**1.114,59**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0310002/2024
FLS. 754
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do mês de Março:	**579.706,85**	**579.706,85**
01/04/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000066	0001	001	1614347974	14.990,00	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000066	0001	001	1614347974		14.990,00
01/04/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000071	0001	001	1614347975	1.100,00	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000071	0001	001	1614347975		1.100,00
01/04/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000067	0001	001	1614347976	3.075,00	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000067	0001	001	1614347976		3.075,00
01/04/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000068	0001	001	1614347977	3.085,00	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000068	0001	001	1614347977		3.085,00
01/04/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000069	0001	001	1614347978	3.040,00	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000069	0001	001	1614347978		3.040,00
01/04/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000070	0001	001	1614347979	900,00	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000070	0001	001	1614347979		900,00
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350810	3.000,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350810		3.000,00
01/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350811	255,64	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350811		255,64
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350812	1.000,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350812		1.000,00
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350813	180,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350813		180,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350814	4.435,64	
01/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350814		4.435,64

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 2/202 4
FLS. 355
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta / Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do dia 01:	**35.061,28**	**35.061,28**
03/04/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351111	400,00	
03/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351111		400,00
				Totais do dia 03:	**400,00**	**400,00**
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9 Rec.receita de serviços	0001	001	1614350815	11.850,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Rec.receita de serviços	0001	001	1614350815		11.850,00
04/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Pg. ref. Simples Nacional 02/2022	0001	001	1614350816	241,29	
04/04/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. ref. Simples Nacional 02/2022	0001	001	1614350816	14,35	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9 Pg. ref. Simples Nacional 02/2022	0001	001	1614350816		255,64
04/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9 Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350817	11.594,36	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9 Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350817		11.594,36
				Totais do dia 04:	**23.700,00**	**23.700,00**
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9 Rec.receita de serviços	0001	001	1614350818	12.500,00	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Rec.receita de serviços	0001	001	1614350818		12.500,00
05/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9 Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350819	12.500,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9 Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350819		12.500,00
				Totais do dia 05:	**25.000,00**	**25.000,00**
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9 Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350820	8.150,00	
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350820		8.150,00
06/04/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350821	12.800,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9 Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350821		12.800,00
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Vr. ref. Saque	0001	001	1614350822	3.000,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9 Vr. ref. Saque	0001	001	1614350822		3.000,00
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9 Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350823	7.650,00	
06/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9 Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350823		7.650,00
				Totais do dia 06:	**31.600,00**	**31.600,00**
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9 Rec.receita de serviços	0001	001	1614350824	3.075,00	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna Rec.receita de serviços	0001	001	1614350824		3.075,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9 Rec.receita de serviços	0001	001	1614350825	3.085,00	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna Rec.receita de serviços	0001	001	1614350825		3.085,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083/0002/2024
FLS 756
Rub

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350826	13.620,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350826		13.620,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350827	2.464,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350827		2.464,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350828	9.924,00	
07/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350828		9.924,00
					Totais do dia 07:	**32.168,00**	**32.168,00**
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350829	14.990,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350829		14.990,00
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350830	1.468,79	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350830		1.468,79
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350831	2.428,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350831		2.428,00
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350832	150,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350832		150,00
11/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350833	153,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350833		153,00
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350834	568,60	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350834		568,60
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350835	680,45	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350835		680,45
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350836	589,03	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350836		589,03
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350837	589,03	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350837		589,03
11/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350838	8.363,10	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350838		8.363,10
					Totais do dia 11:	**29.980,00**	**29.980,00**
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 053/0002/2024
FLS. 757
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350839	10.600,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350839		10.600,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350840	179,40	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350840		179,40
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350841	246,80	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350841		246,80
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350842	237,75	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350842		237,75
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350843	606,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350843		606,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350844	606,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350844		606,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350845	1.212,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350845		1.212,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350846	606,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350846		606,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350847	606,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350847		606,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350848	1.212,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350848		1.212,00
12/04/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350849	500,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350849		500,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350850	2.295,87	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350850		2.295,87
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350851	809,37	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350851		809,37
12/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350852	2.810,71	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000/2021
FLS. 258
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350852		2.810,71
					Totais do dia 12:	**22.527,90**	**22.527,90**
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350853	664,25	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350853		664,25
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350854	23.600,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350854		23.600,00
13/04/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350855	22.000,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350855		22.000,00
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350856	4.000,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350856		4.000,00
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350857	606,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350857		606,00
13/04/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques	Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350858	1.500,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350858		1.500,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350859	3.841,75	
13/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350859		3.841,75
					Totais do dia 13:	**56.212,00**	**56.212,00**
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350860	23.800,00	
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350860		23.800,00
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350861	15.000,00	
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350861		15.000,00
14/04/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350862	23.500,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350862		23.500,00
14/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350863	15.300,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350863		15.300,00
					Totais do dia 14:	**77.600,00**	**77.600,00**
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350864	15.000,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350864		15.000,00
18/04/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083 0002/202 4
FLS 259
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350865	27.500,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350865		27.500,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350866	12.500,00	
18/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350866		12.500,00
					Totais do dia 18:	**55.000,00**	**55.000,00**
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350867	2.469,00	
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350867		2.469,00
19/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350868	2.469,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350868		2.469,00
					Totais do dia 19:	**4.938,00**	**4.938,00**
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350869	6.557,79	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350869		6.557,79
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350870	6.557,79	
25/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350870		6.557,79
					Totais do dia 25:	**13.115,58**	**13.115,58**
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350871	2.000,00	
26/04/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350871		2.000,00
26/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350872	2.000,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350872		2.000,00
					Totais do dia 26:	**4.000,00**	**4.000,00**
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350873	3.085,00	
27/04/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350873		3.085,00
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350874	3.075,00	
27/04/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350874		3.075,00
27/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350875	6.160,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350875		6.160,00
					Totais do dia 27:	**12.320,00**	**12.320,00**
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350876	2.464,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350876		2.464,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350877	1.700,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 700
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350877		1.700,00
28/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg. ref. Gasto c/ Telefone	0001	001	1614350878	50,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Gasto c/ Telefone	0001	001	1614350878		50,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350879	663,06	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350879		663,06
28/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350880	56,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350880		56,00
28/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350881	4,88	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350881		4,88
28/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350882	37,29	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350882		37,29
28/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350883	3,89	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350883		3,89
28/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350884	65,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350884		65,00
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350885	2.464,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350885		2.464,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350886	7.508,12	
28/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350886		7.508,12
					Totais do dia 28:	**15.016,24**	**15.016,24**
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350887	12.950,00	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1614350887		12.950,00
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350888	2.651,25	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350888		2.651,25
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350889	4.915,88	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350889		4.915,88
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350890	115,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350890		115,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083 0002/2024
FLS 762
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350891	150,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350891		150,00
29/04/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350892	5.117,87	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350892		5.117,87
					Totais do dia 29:	**25.900,00**	**25.900,00**
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 04/2022	0001	001	1614350562	1.085,19	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 04/2022	0001	001	1614350562		1.085,19
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 04/2022	0001	001	1614351098	400,00	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 04/2022	0001	001	1614351098		400,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351270	227,50	
30/04/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351270		227,50
					Totais do dia 30:	**1.712,69**	**1.712,69**
					Totais do mês de Abril:	**466.251,69**	**466.251,69**
01/05/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000073	0001	001	1614347980	900,00	
01/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000073	0001	001	1614347980		900,00
01/05/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000072	0001	001	1614347981	133.450,00	
01/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000072	0001	001	1614347981		133.450,00
01/05/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000074	0001	001	1614347982	1.100,00	
01/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000074	0001	001	1614347982		1.100,00
					Totais do dia 01:	**135.450,00**	**135.450,00**
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350893	10.360,00	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350893		10.360,00
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350894	205,00	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350894		205,00
02/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350895	10.565,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350895		10.565,00
					Totais do dia 02:	**21.130,00**	**21.130,00**
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083/0002/2024
FLS. 762
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350896	9.640,00	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350896		9.640,00
03/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350897	9.640,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350897		9.640,00
					Totais do dia 03:	**19.280,00**	**19.280,00**
04/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350898	140,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350898		140,00
04/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350899	42,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350899		42,00
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350900	182,00	
04/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350900		182,00
					Totais do dia 04:	**364,00**	**364,00**
05/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351112	400,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351112		400,00
					Totais do dia 05:	**400,00**	**400,00**
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350901	11.900,00	
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350901		11.900,00
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350902	13.500,00	
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350902		13.500,00
06/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350903	10.500,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350903		10.500,00
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350904	5.000,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350904		5.000,00
06/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350905	9.900,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350905		9.900,00
					Totais do dia 06:	**50.800,00**	**50.800,00**
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350906	15.300,00	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350906		15.300,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350907	10.900,00	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350907		10.900,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083.0002/202 14
FLS. 763
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/05/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350908	15.500,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350908		15.500,00
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350909	606,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350909		606,00
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350910	606,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350910		606,00
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350911	1.212,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350911		1.212,00
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350912	606,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350912		606,00
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350913	606,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350913		606,00
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350914	1.212,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Saque	0001	001	1614350914		1.212,00
09/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350915	5.852,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350915		5.852,00
					Totais do dia 09:	**52.400,00**	**52.400,00**
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350916	7.800,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350916		7.800,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350917	5.600,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350917		5.600,00
10/05/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350918	10.000,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350918		10.000,00
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350919	153,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350919		153,00
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350920	563,38	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350920		563,38
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil	Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350921	674,23	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 764
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350921		674,23
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350922	707,06	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350922		707,06
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350923	599,08	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350923		599,08
10/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350924	703,25	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350924		703,25
					Totais do dia 10:	**26.800,00**	**26.800,00**
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350925	1.000,00	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350925		1.000,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350926	664,25	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350926		664,25
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350927	3.040,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350927		3.040,00
13/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350928	4.704,25	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350928		4.704,25
					Totais do dia 13:	**9.408,50**	**9.408,50**
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350929	237,75	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350929		237,75
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350930	2.500,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350930		2.500,00
16/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350931	15.000,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350931		15.000,00
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350932	1.950,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350932		1.950,00
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350933	2.513,95	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350933		2.513,95
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350934	21.268,99	
16/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/0002/2021
FLS. 765
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350934		21.268,99
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350935	457,21	
16/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350935		457,21
					Totais do dia 16:	**43.927,90**	**43.927,90**
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350936	13.900,00	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350936		13.900,00
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350937	12.100,00	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350937		12.100,00
17/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350938	13.500,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350938		13.500,00
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350939	2.651,25	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350939		2.651,25
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350940	3.000,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350940		3.000,00
17/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350941	6.848,75	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350941		6.848,75
					Totais do dia 17:	**52.000,00**	**52.000,00**
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350942	13.900,00	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350942		13.900,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350943	179,85	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350943		179,85
18/05/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350944	15.000,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350944		15.000,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350945	920,15	
18/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350945		920,15
					Totais do dia 18:	**30.000,00**	**30.000,00**
19/05/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614350946	8.900,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614350946		8.900,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350947	8.900,00	
19/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 2/2024
FLS. 766
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350947		8.900,00
					Totais do dia 19:	**17.800,00**	**17.800,00**
20/05/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350948	22.500,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350948		22.500,00
20/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350949	56,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350949		56,00
20/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350950	65,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350950		65,00
20/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350951	4,88	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350951		4,88
20/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350952	37,29	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350952		37,29
20/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350953	3,89	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350953		3,89
20/05/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350954	1.500,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350954		1.500,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. ref. Simples Nacional 04/2022	0001	001	1614350955	1.085,19	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Simples Nacional 04/2022	0001	001	1614350955		1.085,19
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350956	600,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350956		600,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350957	25.852,25	
20/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350957		25.852,25
					Totais do dia 20:	**51.704,50**	**51.704,50**
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350958	2.000,00	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350958		2.000,00
24/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350959	2.000,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350959		2.000,00
					Totais do dia 24:	**4.000,00**	**4.000,00**
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350960	1.700,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083000242024
FLS. 767
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350960		1.700,00
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350961	1.850,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350961		1.850,00
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350962	903,29	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350962		903,29
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350963	4.453,29	
27/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350963		4.453,29
					Totais do dia 27:	**8.906,58**	**8.906,58**
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 05/2022	0001	001	1614350563	5.444,66	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 05/2022	0001	001	1614350563		5.444,66
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350964	16.750,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350964		16.750,00
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350965	81,90	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350965		81,90
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350966	206,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350966		206,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. ref. Gasto c/ Telefone	0001	001	1614350967	50,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Gasto c/ Telefone	0001	001	1614350967		50,00
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350968	4.618,49	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350968		4.618,49
31/05/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350969	12.369,41	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350969		12.369,41
31/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 05/2022	0001	001	1614351099	400,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 05/2022	0001	001	1614351099		400,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351271	227,50	
31/05/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351271		227,50
					Totais do dia 31:	**40.147,96**	**40.147,96**
					Totais do mês de Maio:	**564.519,44**	**564.519,44**
01/06/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081.0002/2021
FLS. 368
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000075	0001	001	1614347983	6.160,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000075	0001	001	1614347983		6.160,00
01/06/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000079	0001	001	1614347984	900,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000079	0001	001	1614347984		900,00
01/06/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000078	0001	001	1614347985	8.251,76	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000078	0001	001	1614347985		8.251,76
01/06/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000080	0001	001	1614347986	1.100,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000080	0001	001	1614347986		1.100,00
01/06/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000076	0001	001	1614347987	3.040,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000076	0001	001	1614347987		3.040,00
01/06/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000077	0001	001	1614347988	3.040,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000077	0001	001	1614347988		3.040,00
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349766	6.000,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349766		6.000,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349767	6.000,00	
01/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349767		6.000,00
					Totais do dia 01:	**34.491,76**	**34.491,76**
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349768	3.040,00	
02/06/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349768		3.040,00
02/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349769	3.040,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349769		3.040,00
					Totais do dia 02:	**6.080,00**	**6.080,00**
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349770	13.250,00	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349770		13.250,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083000 2/202 4
FLS. 769
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349771	1.900,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349771		1.900,00
03/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349772	11.350,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349772		11.350,00
					Totais do dia 03:	**26.500,00**	**26.500,00**
05/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351114	400,00	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351114		400,00
					Totais do dia 05:	**400,00**	**400,00**
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349773	9.650,00	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349773		9.650,00
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349774	2.188,87	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349774		2.188,87
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349775	2.651,25	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349775		2.651,25
06/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614349776	333,10	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614349776		333,10
06/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349777	4.476,78	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349777		4.476,78
					Totais do dia 06:	**19.300,00**	**19.300,00**
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349778	13.560,00	
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349778		13.560,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349779	8.650,00	
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349779		8.650,00
08/06/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614349780	24.000,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614349780		24.000,00
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349781	2.500,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349781		2.500,00
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349782	606,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349782		606,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS 270
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349783	606,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349783		606,00
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349784	1.212,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349784		1.212,00
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349785	606,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349785		606,00
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349786	606,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349786		606,00
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349787	1.212,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349787		1.212,00
08/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. ref. Simples Nacional 05/2022	0001	001	1614349788	5.444,66	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Simples Nacional 05/2022	0001	001	1614349788		5.444,66
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349789	436,68	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349789		436,68
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349790	88,78	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349790		88,78
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349791	4.744,23	
08/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349791		4.744,23
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349792	10.363,89	
08/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349792		10.363,89
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349793	0,01	
08/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349793		0,01
08/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Estorno de Resgate Automatico	0001	001	1614349794	4.744,23	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Estorno de Resgate Automatico	0001	001	1614349794		4.744,23
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349795	4.744,22	
08/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349795		4.744,22
					Totais do dia 08:	**84.124,70**	**84.124,70**
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349796	15.050,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS: 771

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349796		15.050,00
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349797	237,75	
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349797		237,75
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349798	88,78	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349798		88,78
09/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349799	15.198,97	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349799		15.198,97
					Totais do dia 09:	**30.575,50**	**30.575,50**
10/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614349800	153,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614349800		153,00
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349801	568,85	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349801		568,85
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349802	680,76	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349802		680,76
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349803	598,32	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349803		598,32
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349804	598,32	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349804		598,32
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349805	0,02	
10/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349805		0,02
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349806	2.599,23	
10/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349806		2.599,23
					Totais do dia 10:	**5.198,50**	**5.198,50**
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349807	1.000,00	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349807		1.000,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349808	664,25	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349808		664,25
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349809	6.160,00	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
PEDREIRAS/MA /202
Proc. 0002/202
FLS Rub. 772

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349809		6.160,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349810	13.560,00	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349810		13.560,00
13/06/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614349811	1.500,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614349811		1.500,00
13/06/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614349812	500,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614349812		500,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349813	2.464,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349813		2.464,00
13/06/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614349814	2.464,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614349814		2.464,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349815	1.850,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349815		1.850,00
13/06/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614349816	500,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614349816		500,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349817	1.350,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349817		1.350,00
13/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614349818	171,15	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614349818		171,15
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349819	2.399,21	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349819		2.399,21
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349820	100,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349820		100,00
13/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349821	8.085,89	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349821		8.085,89
					Totais do dia 13:	**42.768,50**	**42.768,50**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083/0002/2024
FLS. 973
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349822	8.940,00	
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349822		8.940,00
14/06/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614349823	25.000,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614349823		25.000,00
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349824	16.060,00	
14/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349824		16.060,00
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349825	0,01	
14/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349825		0,01
					Totais do dia 14:	**50.000,01**	**50.000,01**
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349826	3.800,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349826		3.800,00
15/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. ref. Simples Nacional 03/2022	0001	001	1614349827	487,09	
15/06/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. ref. Simples Nacional 03/2022	0001	001	1614349827	98,30	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Simples Nacional 03/2022	0001	001	1614349827		585,39
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349828	548,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349828		548,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349829	4.933,38	
15/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349829		4.933,38
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349830	0,01	
15/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349830		0,01
					Totais do dia 15:	**9.866,78**	**9.866,78**
17/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349831	0,01	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349831		0,01
					Totais do dia 17:	**0,01**	**0,01**
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349832	180,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349832		180,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349833	5.500,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349833		5.500,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349834	230,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0830002/2024
FLS. 774
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349834		230,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349835	5.550,00	
20/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349835		5.550,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349836	0,01	
20/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349836		0,01
					Totais do dia 20:	**11.460,01**	**11.460,01**
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349837	3.500,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349837		3.500,00
21/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614349838	3,89	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614349838		3,89
21/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614349839	37,29	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614349839		37,29
21/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614349840	4,88	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614349840		4,88
21/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614349841	65,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614349841		65,00
21/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614349842	56,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614349842		56,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349843	68,34	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349843		68,34
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349844	239,47	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349844		239,47
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349845	1.673,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349845		1.673,00
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349846	5.647,86	
21/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349846		5.647,86
					Totais do dia 21:	**11.295,73**	**11.295,73**
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349847	3.040,00	
22/06/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083000242024
FLS. 275
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349847		3.040,00
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349848	800,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349848		800,00
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349849	996,75	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349849		996,75
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349850	1.000,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349850		1.000,00
22/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349851	243,25	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349851		243,25
					Totais do dia 22:	**6.080,00**	**6.080,00**
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349852	2.000,00	
28/06/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349852		2.000,00
28/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349853	2.000,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349853		2.000,00
					Totais do dia 28:	**4.000,00**	**4.000,00**
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349854	1.700,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349854		1.700,00
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349855	2.100,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349855		2.100,00
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349856	3.800,00	
29/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349856		3.800,00
					Totais do dia 29:	**7.600,00**	**7.600,00**
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349857	5.000,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349857		5.000,00
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349858	3.409,94	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349858		3.409,94
30/06/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349859	1.590,06	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349859		1.590,06
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 06/2022	0001	001	1614350564	1.154,85	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 726
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 06/2022	0001	001	1614350564		1.154,85
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 06/2022	0001	001	1614351100	400,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 06/2022	0001	001	1614351100		400,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351272	227,50	
30/06/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351272		227,50
					Totais do dia 30:	**11.782,35**	**11.782,35**
					Totais do mês de Junho:	**361.523,85**	**361.523,85**
01/07/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000081	0001	001	1614347989	101.810,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000081	0001	001	1614347989		101.810,00
01/07/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000082	0001	001	1614347990	6.160,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000082	0001	001	1614347990		6.160,00
01/07/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000084	0001	001	1614347991	1.100,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000084	0001	001	1614347991		1.100,00
01/07/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000083	0001	001	1614347992	900,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000083	0001	001	1614347992		900,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349860	206,00	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349860		206,00
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349861	7.000,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349861		7.000,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349862	6.794,00	
01/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349862		6.794,00
					Totais do dia 01:	**123.970,00**	**123.970,00**
05/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. ref. Gasto c/ Cartão Corporativo	0001	001	1614349863	1.027,78	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Gasto c/ Cartão Corporativo	0001	001	1614349863		1.027,78
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349864	1.027,78	
05/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349864		1.027,78

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0310002 /2021
FLS 777
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351115	400,00	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351115		400,00
					Totais do dia 05:	**2.455,56**	**2.455,56**
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349865	10.956,00	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349865		10.956,00
06/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. ref. Gasto c/ Telefone	0001	001	1614349866	50,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Gasto c/ Telefone	0001	001	1614349866		50,00
06/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349867	10.906,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349867		10.906,00
					Totais do dia 06:	**21.912,00**	**21.912,00**
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349868	10.544,00	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349868		10.544,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349869	11.780,00	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349869		11.780,00
07/07/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614349870	21.500,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614349870		21.500,00
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349871	1.000,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349871		1.000,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349872	176,00	
07/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349872		176,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349873	0,01	
07/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349873		0,01
					Totais do dia 07:	**45.000,01**	**45.000,01**
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349874	11.720,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349874		11.720,00
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349875	20.099,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349875		20.099,00
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349876	25.060,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349876		25.060,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/0002/2024
FLS. 778
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614349877	23.500,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614349877		23.500,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349878	606,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349878		606,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349879	606,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349879		606,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349880	1.212,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349880		1.212,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349881	606,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349881		606,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349882	606,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349882		606,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349883	1.212,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349883		1.212,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349884	3.000,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349884		3.000,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349885	97,05	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349885		97,05
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349886	64,30	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349886		64,30
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349887	1.002,21	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349887		1.002,21
08/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. ref. Simples Nacional 06/2022	0001	001	1614349888	1.154,85	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Simples Nacional 06/2022	0001	001	1614349888		1.154,85
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349889	4.800,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349889		4.800,00
08/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349890	18.412,60	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083000 2/2024
FLS. 779
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349890		18.412,60
					Totais do dia 08:	**113.758,01**	**113.758,01**
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349891	40.000,00	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349891		40.000,00
11/07/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614349892	35.000,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614349892		35.000,00
11/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614349893	20.000,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614349893		20.000,00
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349894	1.133,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349894		1.133,00
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349895	88,78	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349895		88,78
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349896	2.651,25	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349896		2.651,25
11/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614349897	153,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614349897		153,00
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349898	575,91	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349898		575,91
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349899	689,21	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349899		689,21
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349900	619,95	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349900		619,95
11/07/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349901	619,95	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349901		619,95
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349902	21.531,05	
11/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349902		21.531,05
					Totais do dia 11:	**123.062,10**	**123.062,10**
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349903	8.251,76	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349903		8.251,76

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08300024/2024
FLS. 280
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349904	5.000,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349904		5.000,00
12/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349905	3.251,76	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349905		3.251,76
					Totais do dia 12:	**16.503,52**	**16.503,52**
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349906	10.000,00	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349906		10.000,00
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349907	2.000,00	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349907		2.000,00
13/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349908	8.000,00	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349908		8.000,00
					Totais do dia 13:	**20.000,00**	**20.000,00**
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349909	1.000,00	
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349909		1.000,00
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349910	664,25	
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349910		664,25
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349911	237,75	
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349911		237,75
14/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349912	1.902,00	
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349912		1.902,00
					Totais do dia 14:	**3.804,00**	**3.804,00**
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349913	180,00	
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349913		180,00
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349914	3.300,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349914		3.300,00
18/07/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614349915	3.300,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614349915		3.300,00
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349916	2.399,21	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349916		2.399,21

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000 2/2024
FLS. 781
Rub.
Folha: 48 de 118
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349917	8.819,21	
18/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349917		8.819,21
					Totais do dia 18:	**17.998,42**	**17.998,42**
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349919	852,75	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349919		852,75
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349920	828,75	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349920		828,75
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349921	1.681,49	
19/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349921		1.681,49
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350554	0,01	
19/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350554		0,01
					Totais do dia 19:	**3.363,00**	**3.363,00**
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349922	2.500,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349922		2.500,00
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349923	1.260,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349923		1.260,00
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349924	6.800,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349924		6.800,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349925	10.560,00	
20/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349925		10.560,00
					Totais do dia 20:	**21.120,00**	**21.120,00**
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349926	322,24	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349926		322,24
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349927	322,24	
22/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349927		322,24
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349928	0,01	
22/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349928		0,01
					Totais do dia 22:	**644,49**	**644,49**
25/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349929	0,01	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 085000 2/2024
FLS. 782

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349929		0,01
					Totais do dia 25:	**0,01**	**0,01**
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349930	1.800,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349930		1.800,00
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349931	192,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349931		192,00
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349932	272,92	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349932		272,92
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349933	265,92	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349933		265,92
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349934	1.000,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349934		1.000,00
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349935	3.530,84	
26/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349935		3.530,84
					Totais do dia 26:	**7.061,68**	**7.061,68**
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349936	6.160,00	
27/07/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349936		6.160,00
27/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349937	6.160,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349937		6.160,00
					Totais do dia 27:	**12.320,00**	**12.320,00**
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349938	2.000,00	
28/07/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349938		2.000,00
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349939	10.000,00	
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349939		10.000,00
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349940	8.320,00	
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349940		8.320,00
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349941	6.500,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349941		6.500,00
28/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614349942	10.000,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081/0002/2024
FLS. 753
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614349942		10.000,00
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349943	5.000,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349943		5.000,00
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349944	4.410,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349944		4.410,00
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349945	5.821,35	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349945		5.821,35
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349946	11.411,35	
28/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349946		11.411,35
					Totais do dia 28:	**63.462,70**	**63.462,70**
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349947	15.250,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349947		15.250,00
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349948	13.320,00	
29/07/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349948		13.320,00
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349949	12.910,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349949		12.910,00
29/07/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614349950	8.900,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614349950		8.900,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349951	3.000,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349951		3.000,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349952	606,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349952		606,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349953	566,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349953		566,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349954	1.212,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349954		1.212,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349955	606,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349955		606,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083.0002/2024
FLS. 784
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349956	606,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349956		606,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349957	1.212,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349957		1.212,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349958	3.000,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349958		3.000,00
29/07/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349959	21.772,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614349959		21.772,00
					Totais do dia 29:	**82.960,00**	**82.960,00**
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 07/2022	0001	001	1614350565	5.724,55	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 07/2022	0001	001	1614350565		5.724,55
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 07/2022	0001	001	1614351101	400,00	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 07/2022	0001	001	1614351101		400,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351274	227,50	
31/07/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351274		227,50
					Totais do dia 31:	**6.352,05**	**6.352,05**
					Totais do mês de Julho:	**685.747,55**	**685.747,55**
01/08/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000085	0001	001	1614347993	3.040,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000085	0001	001	1614347993		3.040,00
01/08/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000086	0001	001	1614347994	6.791,76	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000086	0001	001	1614347994		6.791,76
01/08/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000087	0001	001	1614347995	900,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000087	0001	001	1614347995		900,00
01/08/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000088	0001	001	1614347996	1.100,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000088	0001	001	1614347996		1.100,00
01/08/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081 000 2420 24
FLS. 785
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000089	0001	001	1614347997	3.040,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000089	0001	001	1614347997		3.040,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349960	4.100,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349960		4.100,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349961	1.700,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349961		1.700,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349962	2.500,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349962		2.500,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349963	2.500,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349963		2.500,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349964	600,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349964		600,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349965	3.500,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349965		3.500,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349966	1.200,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349966		1.200,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349967	150,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349967		150,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349968	3.000,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349968		3.000,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349969	19.250,00	
01/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349969		19.250,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349970	0,01	
01/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349970		0,01
					Totais do dia 01:	**53.371,77**	**53.371,77**
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349971	246,00	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349971		246,00
02/08/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614349972	246,01	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 031.000.2/2023
FLS. 786
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614349972		246,01
					Totais do dia 02:	**492,01**	**492,01**
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349973	17.630,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349973		17.630,00
03/08/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614349974	10.000,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614349974		10.000,00
03/08/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614349975	7.630,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614349975		7.630,00
					Totais do dia 03:	**35.260,00**	**35.260,00**
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349976	3.040,00	
04/08/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614349976		3.040,00
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349977	19.200,00	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349977		19.200,00
04/08/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614349978	22.240,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614349978		22.240,00
					Totais do dia 04:	**44.480,00**	**44.480,00**
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349979	840,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349979		840,00
05/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. ref. Gasto c/ Cartão Corporativo	0001	001	1614349980	840,61	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Gasto c/ Cartão Corporativo	0001	001	1614349980		840,61
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349981	0,61	
05/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349981		0,61
05/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351113	400,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351113		400,00
					Totais do dia 05:	**2.081,22**	**2.081,22**
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349982	4.000,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349982		4.000,00
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349983	4.000,00	
08/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349983		4.000,00
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0310002/2024
FLS. 787
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349984	0,01	
08/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349984		0,01
					Totais do dia 08:	**8.000,01**	**8.000,01**
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349985	15.780,00	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349985		15.780,00
09/08/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614349986	15.780,01	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614349986		15.780,01
					Totais do dia 09:	**31.560,01**	**31.560,01**
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349987	9.220,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349987		9.220,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349988	237,75	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349988		237,75
10/08/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614349989	25.000,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614349989		25.000,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349990	2.464,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614349990		2.464,00
10/08/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614349991	2.464,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614349991		2.464,00
10/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614349992	153,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614349992		153,00
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349993	588,95	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349993		588,95
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349994	704,80	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349994		704,80
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349995	626,31	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349995		626,31
10/08/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349996	626,31	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614349996		626,31
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349997	23.169,62	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024202 4
FLS. 788
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614349997		23.169,62
					Totais do dia 10:	**65.254,74**	**65.254,74**
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349998	18.500,00	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614349998		18.500,00
11/08/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614349999	30.000,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614349999		30.000,00
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350000	11.500,00	
11/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350000		11.500,00
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350001	0,01	
11/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350001		0,01
					Totais do dia 11:	**60.000,01**	**60.000,01**
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350002	11.500,00	
12/08/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350002		11.500,00
12/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350003	1,48	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350003		1,48
12/08/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350004	11.498,53	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350004		11.498,53
					Totais do dia 12:	**23.000,01**	**23.000,01**
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350005	452,00	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350005		452,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350006	15.130,00	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350006		15.130,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350007	180,00	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350007		180,00
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350008	3.000,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350008		3.000,00
16/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350009	13.500,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350009		13.500,00
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350010	2.957,66	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083/0002/2024
FLS. 788
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350010		2.957,66
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350011	45,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350011		45,00
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350012	2.000,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350012		2.000,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350013	5.740,66	
16/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350013		5.740,66
					Totais do dia 16:	**43.005,32**	**43.005,32**
17/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350014	16,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350014		16,00
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350015	16,00	
17/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350015		16,00
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350016	0,01	
17/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350016		0,01
					Totais do dia 17:	**32,01**	**32,01**
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350017	2.651,25	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350017		2.651,25
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350018	2.651,24	
18/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350018		2.651,24
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350020	0,01	
18/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350020		0,01
					Totais do dia 18:	**5.302,50**	**5.302,50**
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350021	1.000,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350021		1.000,00
19/08/2022	1.01.01.06.01.0003 - BB Aplicação CDB CDI Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação CDB/CDI	0001	001	1614350022	50.000,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação CDB/CDI	0001	001	1614350022		50.000,00
19/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350023	4,88	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350023		4,88
19/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350024	37,29	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS 290
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350024		37,29
19/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350025	3,89	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350025		3,89
19/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350026	56,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350026		56,00
19/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350028	65,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350028		65,00
19/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350030	4,88	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350030		4,88
19/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350031	37,29	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350031		37,29
19/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350032	3,89	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350032		3,89
19/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350033	65,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350033		65,00
19/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350034	56,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350034		56,00
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350035	51.334,11	
19/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350035		51.334,11
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350036	0,01	
19/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350036		0,01
					Totais do dia 19:	**102.668,24**	**102.668,24**
22/08/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350037	0,01	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350037		0,01
					Totais do dia 22:	**0,01**	**0,01**
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350038	1.266,70	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350038		1.266,70
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350039	1.266,70	
25/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083 0002/2024
FLS. 791
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350039		1.266,70
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350040	0,01	
25/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350040		0,01
					Totais do dia 25:	**2.533,41**	**2.533,41**
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350041	2.000,00	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350041		2.000,00
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350042	134,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350042		134,00
26/08/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350043	1.866,01	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350043		1.866,01
					Totais do dia 26:	**4.000,01**	**4.000,01**
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350044	3.040,00	
29/08/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350044		3.040,00
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350045	768,02	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350045		768,02
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350046	1.700,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350046		1.700,00
29/08/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350047	571,98	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350047		571,98
					Totais do dia 29:	**6.080,00**	**6.080,00**
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 08/2022	0001	001	1614350566	932,37	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 08/2022	0001	001	1614350566		932,37
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 08/2022	0001	001	1614351102	400,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 08/2022	0001	001	1614351102		400,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351275	227,50	
31/08/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351275		227,50
31/08/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Transferência de Saldo	0001	001	1614351312	47.410,45	
31/08/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Garantia BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Transferência de Saldo	0001	001	1614351312		47.410,45
					Totais do dia 31:	**48.970,32**	**48.970,32**
					Totais do mês de Agosto:	**536.091,60**	**536.091,60**
01/09/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 085 0002/2024
FLS. 102
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000090	0001	001	1614347998	7.069,82	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000090	0001	001	1614347998		7.069,82
01/09/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000091	0001	001	1614347999	900,00	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000091	0001	001	1614347999		900,00
01/09/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000092	0001	001	1614348000	1.100,00	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000092	0001	001	1614348000		1.100,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350057	246,00	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350057		246,00
01/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Apliacação Automática	0001	001	1614350058	246,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Apliacação Automática	0001	001	1614350058		246,00
					Totais do dia 01:	**9.561,82**	**9.561,82**
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350059	10.000,00	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350059		10.000,00
02/09/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614350060	10.000,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614350060		10.000,00
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350061	3.000,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350061		3.000,00
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350062	1.900,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350062		1.900,00
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350063	4.641,81	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350063		4.641,81
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350064	9.541,81	
02/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350064		9.541,81
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350065	0,01	
02/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350065		0,01
					Totais do dia 02:	**39.083,63**	**39.083,63**
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0030002/202 4
FLS. 793
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350066	8.667,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350066		8.667,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350067	11.333,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350067		11.333,00
05/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350068	13.500,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350068		13.500,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350069	1.410,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350069		1.410,00
05/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350070	5.090,01	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350070		5.090,01
05/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351116	400,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351116		400,00
					Totais do dia 05:	**40.400,01**	**40.400,01**
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350071	97,05	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350071		97,05
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350072	97,05	
08/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350072		97,05
					Totais do dia 08:	**194,10**	**194,10**
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350073	6.791,76	
09/09/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350073		6.791,76
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350074	12.920,00	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350074		12.920,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350075	7.080,00	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350075		7.080,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350076	3.200,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350076		3.200,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350077	2.399,21	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350077		2.399,21
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350078	1.077,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083 0002/2024
FLS. 394
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350078		1.077,00
09/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350079	20.115,55	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350079		20.115,55
					Totais do dia 09:	**53.583,52**	**53.583,52**
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350080	14.290,00	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350080		14.290,00
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350081	237,75	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350081		237,75
12/09/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350082	700,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350082		700,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350083	2.716,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350083		2.716,00
12/09/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350084	2.716,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350084		2.716,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350085	606,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350085		606,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350086	1.200,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350086		1.200,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350087	1.312,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350087		1.312,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350088	606,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350088		606,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350089	726,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350089		726,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350090	1.212,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350090		1.212,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350091	3.000,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350091		3.000,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08)00002/202 4
FLS. 795
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350092	2.500,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350092		2.500,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350093	60,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350093		60,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350094	545,40	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350094		545,40
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350095	2.651,25	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350095		2.651,25
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350096	1.800,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350096		1.800,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350097	2.100,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350097		2.100,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350098	1.200,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350098		1.200,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350099	1.200,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350099		1.200,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350100	1.200,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350100		1.200,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350101	560,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350101		560,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350102	1.000,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350102		1.000,00
12/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350103	153,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350103		153,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350104	2.000,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350104		2.000,00
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350105	598,88	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/0002/202
FLS. 706
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350105		598,88
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350106	716,70	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350106		716,70
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350107	645,07	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350107		645,07
12/09/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350108	645,07	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350108		645,07
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350109	19.841,62	
12/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350109		19.841,62
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350110	0,01	
12/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350110		0,01
					Totais do dia 12:	**68.738,75**	**68.738,75**
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350111	13.300,00	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350111		13.300,00
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350112	129,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350112		129,00
13/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350113	13.171,01	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350113		13.171,01
					Totais do dia 13:	**26.600,01**	**26.600,01**
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350114	665,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350114		665,00
14/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350115	665,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350115		665,00
					Totais do dia 14:	**1.330,00**	**1.330,00**
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350116	144,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350116		144,00
15/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. ref. Simples Nacional 08/2022	0001	001	1614350117	932,37	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Simples Nacional 08/2022	0001	001	1614350117		932,37
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350118	264,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 297
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350118		264,00
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350119	410,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350119		410,00
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350120	1.750,37	
15/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350120		1.750,37
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350121	0,01	
15/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350121		0,01
					Totais do dia 15:	**3.500,75**	**3.500,75**
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350122	180,00	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350122		180,00
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350123	1.200,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350123		1.200,00
16/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. ref. Simples Nacional 07/2022	0001	001	1614350124	5.724,55	
16/09/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. ref. Simples Nacional 07/2022	0001	001	1614350124	529,53	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Simples Nacional 07/2022	0001	001	1614350124		6.254,08
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350125	7.274,07	
16/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350125		7.274,07
					Totais do dia 16:	**14.908,15**	**14.908,15**
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350126	1.900,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350126		1.900,00
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350127	1.900,00	
19/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350127		1.900,00
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350128	0,01	
19/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350128		0,01
					Totais do dia 19:	**3.800,01**	**3.800,01**
20/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350129	0,01	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350129		0,01
					Totais do dia 20:	**0,01**	**0,01**
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350130	15.780,00	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350130		15.780,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS 798
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/09/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614350131	8.750,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614350131		8.750,00
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350132	5.250,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350132		5.250,00
22/09/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350133	1.500,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350133		1.500,00
22/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350134	280,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350134		280,00
					Totais do dia 22:	**31.560,00**	**31.560,00**
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350135	7.069,82	
23/09/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350135		7.069,82
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350136	14.270,00	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350136		14.270,00
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350137	4.500,00	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350137		4.500,00
23/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350138	16.839,82	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350138		16.839,82
					Totais do dia 23:	**42.679,64**	**42.679,64**
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350139	2.000,00	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350139		2.000,00
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350140	246,00	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350140		246,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350141	2.800,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350141		2.800,00
26/09/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350142	2.800,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350142		2.800,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350143	180,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350143		180,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100002/2024
FLS 799
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350144	3.534,00	
26/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350144		3.534,00
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350145	0,01	
26/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350145		0,01
					Totais do dia 26:	**11.560,01**	**11.560,01**
27/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350146	0,01	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350146		0,01
					Totais do dia 27:	**0,01**	**0,01**
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350147	1.700,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350147		1.700,00
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350148	1.700,00	
28/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350148		1.700,00
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350149	0,01	
28/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350149		0,01
					Totais do dia 28:	**3.400,01**	**3.400,01**
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350150	3.000,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350150		3.000,00
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350151	3.668,85	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350151		3.668,85
29/09/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350152	500,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350152		500,00
29/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350153	11,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350153		11,00
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350154	7.179,84	
29/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350154		7.179,84
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350155	0,01	
29/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350155		0,01
					Totais do dia 29:	**14.359,70**	**14.359,70**
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350156	2.000,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083000 2/202 4
FLS. 800
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350156		2.000,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350157	1.999,99	
30/09/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350157		1.999,99
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 09/2022	0001	001	1614350567	603,25	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 09/2022	0001	001	1614350567		603,25
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 09/2022	0001	001	1614351103	400,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 09/2022	0001	001	1614351103		400,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351276	227,50	
30/09/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351276		227,50
					Totais do dia 30:	**5.230,74**	**5.230,74**
					Totais do mês de Setembro:	**370.490,87**	**370.490,87**
01/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000095	0001	001	1614348001	1.100,00	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000095	0001	001	1614348001		1.100,00
01/10/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000096	0001	001	1614348002	7.069,82	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000096	0001	001	1614348002		7.069,82
01/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000094	0001	001	1614348003	900,00	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000094	0001	001	1614348003		900,00
01/10/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000093	0001	001	1614348004	107.640,00	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000093	0001	001	1614348004		107.640,00
					Totais do dia 01:	**116.709,82**	**116.709,82**
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350158	5.000,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350158		5.000,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350159	5.210,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350159		5.210,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350160	4.800,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/0002/2024
FLS. 801
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350160		4.800,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350161	4.500,00	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350161		4.500,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350162	237,75	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350162		237,75
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350163	642,39	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350163		642,39
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350164	20.390,14	
03/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350164		20.390,14
					Totais do dia 03:	**40.780,28**	**40.780,28**
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350165	627,39	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350165		627,39
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350166	0,01	
04/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350166		0,01
04/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350167	627,40	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350167		627,40
04/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351117	400,00	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351117		400,00
					Totais do dia 04:	**1.654,80**	**1.654,80**
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350168	12.560,00	
05/10/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350168		12.560,00
05/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. ref. Gasto c/ Cartão Corporativo	0001	001	1614350169	483,48	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Gasto c/ Cartão Corporativo	0001	001	1614350169		483,48
05/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350170	12.076,52	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350170		12.076,52
					Totais do dia 05:	**25.120,00**	**25.120,00**
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350171	7.440,00	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350171		7.440,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350172	11.570,00	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0002/2024
FLS. 802
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350172		11.570,00
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350173	3.000,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350173		3.000,00
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350174	3.990,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350174		3.990,00
06/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. ref. Gasto c/ Cartão Corporativo	0001	001	1614350175	4.616,08	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Gasto c/ Cartão Corporativo	0001	001	1614350175		4.616,08
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350176	1.218,40	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350176		1.218,40
06/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350177	6.185,52	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350177		6.185,52
					Totais do dia 06:	**38.020,00**	**38.020,00**
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350178	8.430,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350178		8.430,00
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350179	768,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350179		768,00
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350180	133,47	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350180		133,47
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350181	150,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350181		150,00
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350182	220,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350182		220,00
07/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350183	7.158,53	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350183		7.158,53
					Totais do dia 07:	**16.860,00**	**16.860,00**
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350184	237,75	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350184		237,75
10/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350185	153,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350185		153,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083000 2024
FLS 803
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350186	596,29	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350186		596,29
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350187	713,61	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350187		713,61
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350188	633,97	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350188		633,97
10/10/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350189	633,97	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350189		633,97
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350190	2.493,09	
10/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350190		2.493,09
					Totais do dia 10:	**5.461,68**	**5.461,68**
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350191	16.370,00	
11/10/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350191		16.370,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350192	0,01	
11/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350192		0,01
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350193	4.800,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350193		4.800,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350194	2.750,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350194		2.750,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350195	3.000,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350195		3.000,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350196	2.500,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350196		2.500,00
11/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350197	3.320,01	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350197		3.320,01
					Totais do dia 11:	**32.740,02**	**32.740,02**
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350198	13.630,00	
13/10/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350198		13.630,00
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083.0002/202 4
FLS. 304
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350199	606,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350199		606,00
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350200	1.450,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350200		1.450,00
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350201	606,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350201		606,00
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350202	606,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350202		606,00
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350203	1.212,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350203		1.212,00
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350204	586,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350204		586,00
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350205	250,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350205		250,00
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350206	2.000,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350206		2.000,00
13/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350207	6.314,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350207		6.314,00
					Totais do dia 13:	**27.260,00**	**27.260,00**
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350208	664,25	
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350208		664,25
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350209	215,00	
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350209		215,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350210	146,00	
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350210		146,00
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350211	438,89	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350211		438,89
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350212	1.000,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Prot 0810002/2024
FLS. 805

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350212		1.000,00
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350213	3.000,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350213		3.000,00
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350214	809,37	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350214		809,37
14/10/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350215	2.651,25	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350215		2.651,25
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350216	150,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350216		150,00
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350217	100,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350217		100,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350218	7.124,26	
14/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350218		7.124,26
					Totais do dia 14:	**16.299,02**	**16.299,02**
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350219	180,00	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350219		180,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350220	0,01	
17/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350220		0,01
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350221	3.000,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350221		3.000,00
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350222	200,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350222		200,00
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350223	90,99	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350223		90,99
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350224	3.110,98	
17/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350224		3.110,98
					Totais do dia 17:	**6.581,98**	**6.581,98**
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350225	935,32	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350225		935,32

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRASMA
Proc 08100024/202 21
FLS. 806
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350226	3.928,39	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350226		3.928,39
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350227	2.993,07	
18/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350227		2.993,07
					Totais do dia 18:	**7.856,78**	**7.856,78**
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350228	0,01	
19/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350228		0,01
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350229	478,53	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350229		478,53
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350230	478,52	
19/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350230		478,52
					Totais do dia 19:	**957,06**	**957,06**
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350231	0,01	
20/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350231		0,01
20/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350232	0,01	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350232		0,01
					Totais do dia 20:	**0,02**	**0,02**
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350233	850,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350233		850,00
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350234	1.000,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350234		1.000,00
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350235	275,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350235		275,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350236	2.125,00	
25/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350236		2.125,00
					Totais do dia 25:	**4.250,00**	**4.250,00**
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350237	2.000,00	
26/10/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350237		2.000,00
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350238	8.300,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810004/202 4
FLS. 807
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350238		8.300,00
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350239	1.700,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350239		1.700,00
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350240	1.390,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350240		1.390,00
26/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350241	56,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350241		56,00
26/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350242	65,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350242		65,00
26/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350243	4,88	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350243		4,88
26/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350244	37,29	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350244		37,29
26/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350245	3,89	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350245		3,89
26/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350246	7.042,94	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350246		7.042,94
					Totais do dia 26:	**20.600,00**	**20.600,00**
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350247	6.700,00	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350247		6.700,00
27/10/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350248	1.500,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350248		1.500,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350249	1.531,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350249		1.531,00
27/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. ref. Gasto c/ Telefone	0001	001	1614350250	63,72	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Gasto c/ Telefone	0001	001	1614350250		63,72
27/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350251	3.605,28	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350251		3.605,28

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081002/2024
FLS. 808
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 27:	**13.400,00**	**13.400,00**
28/10/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614350252	7.700,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614350252		7.700,00
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350253	1.000,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350253		1.000,00
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350254	271,70	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350254		271,70
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350555	8.971,70	
28/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350555		8.971,70
					Totais do dia 28:	**17.943,40**	**17.943,40**
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350256	150,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350256		150,00
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350257	33,81	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350257		33,81
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350258	99,79	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350258		99,79
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350259	283,60	
31/10/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350259		283,60
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 10/2022	0001	001	1614350568	606,76	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 10/2022	0001	001	1614350568		606,76
31/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 10/2022	0001	001	1614351104	400,00	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 10/2022	0001	001	1614351104		400,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351277	227,50	
31/10/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351277		227,50
					Totais do dia 31:	**1.801,46**	**1.801,46**
					Totais do mês de Outubro:	**394.296,32**	**394.296,32**
01/11/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000100	0001	001	1614348005	1.100,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000100	0001	001	1614348005		1.100,00
01/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024202 4
FLS. 809
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000097	0001	001	1614348006	2.614,78	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000097	0001	001	1614348006		2.614,78
01/11/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000098	0001	001	1614348007	7.069,82	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000098	0001	001	1614348007		7.069,82
01/11/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000099	0001	001	1614348008	900,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000099	0001	001	1614348008		900,00
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350260	0,01	
01/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350260		0,01
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350261	120,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350261		120,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350262	30,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350262		30,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350263	120,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350263		120,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350264	89,40	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350264		89,40
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350265	2.651,25	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350265		2.651,25
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350266	419,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350266		419,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350267	1.106,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350267		1.106,00
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350268	4.535,64	
01/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350268		4.535,64
					Totais do dia 01:	**20.755,90**	**20.755,90**
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350269	13.760,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081002/2024
FLS. 820
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350269		13.760,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350270	246,00	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350270		246,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350271	0,01	
03/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350271		0,01
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350272	100,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350272		100,00
03/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. ref. Gasto c/ Telefone	0001	001	1614350273	50,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Gasto c/ Telefone	0001	001	1614350273		50,00
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350274	4.500,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350274		4.500,00
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350275	4.000,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350275		4.000,00
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350276	4.500,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350276		4.500,00
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350277	5.500,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350277		5.500,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350278	4.643,99	
03/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350278		4.643,99
					Totais do dia 03:	**37.300,00**	**37.300,00**
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350279	11.240,00	
04/11/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350279		11.240,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350280	144,67	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350280		144,67
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350281	2.000,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350281		2.000,00
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350282	3.000,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350282		3.000,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08100042024
FLS 811
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350283	6.384,67	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350283		6.384,67
					Totais do dia 04:	**22.769,34**	**22.769,34**
05/11/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351118	400,00	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614351118		400,00
					Totais do dia 05:	**400,00**	**400,00**
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350284	480,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350284		480,00
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350285	400,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350285		400,00
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350286	299,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350286		299,00
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350287	568,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350287		568,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. ref. Gasto c/ Cartão Corporativo	0001	001	1614350288	143,91	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Gasto c/ Cartão Corporativo	0001	001	1614350288		143,91
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350289	1.890,91	
07/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350289		1.890,91
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350290	7.069,82	
07/11/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350290		7.069,82
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350291	143,91	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350291		143,91
					Totais do dia 07:	**10.995,55**	**10.995,55**
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350292	0,01	
08/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350292		0,01
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350293	1.056,17	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350293		1.056,17
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350294	6.157,57	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350294		6.157,57

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/202 4
FLS. 812
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 08:	**7.213,75**	**7.213,75**
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350295	1.000,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350295		1.000,00
09/11/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350296	1.500,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350296		1.500,00
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350297	2.500,00	
09/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350297		2.500,00
					Totais do dia 09:	**5.000,00**	**5.000,00**
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350298	2.614,78	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350298		2.614,78
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350299	0,01	
10/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350299		0,01
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350300	2.800,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350300		2.800,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350301	2.800,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350301		2.800,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350302	606,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350302		606,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350303	1.312,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350303		1.312,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350304	606,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350304		606,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350305	1.212,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350305		1.212,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350306	3.000,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350306		3.000,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350307	586,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350307		586,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081 0002/202 4
FLS. 813
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350308	11,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350308		11,00
10/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350309	153,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350309		153,00
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350310	599,38	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350310		599,38
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350311	717,29	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350311		717,29
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350312	636,39	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350312		636,39
10/11/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350313	636,39	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350313		636,39
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350314	13.666,66	
10/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350314		13.666,66
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350556	606,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350556		606,00
					Totais do dia 10:	**32.562,90**	**32.562,90**
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350315	25.000,00	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350315		25.000,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350316	20.100,00	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350316		20.100,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350317	148,00	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350317		148,00
11/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350318	10.500,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350318		10.500,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350319	95,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350319		95,00
11/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350320	10.500,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083 0002/2024
FLS. 814
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350320		10.500,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350321	5.500,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350321		5.500,00
11/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350322	12.290,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350322		12.290,00
11/11/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr. ref. Serviço Tomado	0001	001	1614350323	7.710,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Serviço Tomado	0001	001	1614350323		7.710,00
11/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350324	11,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350324		11,00
11/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350325	11,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350325		11,00
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350326	1.369,00	
11/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350326		1.369,00
					Totais do dia 11:	**93.234,00**	**93.234,00**
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350327	237,75	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350327		237,75
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350328	0,01	
14/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350328		0,01
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350329	150,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350329		150,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350330	380,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350330		380,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350331	308,75	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350331		308,75
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350332	150,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350332		150,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350333	100,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350333		100,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083002/2021
FLS. 815
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350334	3,05	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350334		3,05
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350335	2.000,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350335		2.000,00
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350336	2.854,04	
14/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350336		2.854,04
					Totais do dia 14:	**6.183,60**	**6.183,60**
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350337	0,01	
16/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350337		0,01
16/11/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350338	500,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350338		500,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350557	499,99	
16/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350557		499,99
					Totais do dia 16:	**1.000,00**	**1.000,00**
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350340	665,00	
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350340		665,00
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350341	5.110,00	
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350341		5.110,00
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350342	1.000,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350342		1.000,00
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350343	1.830,34	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350343		1.830,34
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350344	570,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350344		570,00
17/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350558	2.374,66	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350558		2.374,66
					Totais do dia 17:	**11.550,00**	**11.550,00**
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350345	180,00	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081/0002/2024
FLS. 816
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350345		180,00
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350346	180,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350346		180,00
					Totais do dia 18:	**360,00**	**360,00**
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350347	7.500,00	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350347		7.500,00
21/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. ref. Gasto c/ Telefone	0001	001	1614350348	30,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Gasto c/ Telefone	0001	001	1614350348		30,00
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350349	912,50	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350349		912,50
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350350	131,80	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350350		131,80
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350351	3.750,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350351		3.750,00
21/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350352	2.675,70	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350352		2.675,70
					Totais do dia 21:	**15.000,00**	**15.000,00**
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350353	800,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350353		800,00
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350354	800,00	
22/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350354		800,00
					Totais do dia 22:	**1.600,00**	**1.600,00**
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350355	2.000,00	
23/11/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350355		2.000,00
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350356	450,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350356		450,00
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350357	195,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350357		195,00
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350358	144,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08/0002/2021
FLS. 817
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350358		144,00
23/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350359	1.211,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350359		1.211,00
					Totais do dia 23:	**4.000,00**	**4.000,00**
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350360	1.700,00	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350360		1.700,00
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350361	189,00	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350361		189,00
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350362	143,70	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350362		143,70
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350363	60,00	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350363		60,00
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350364	359,90	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350364		359,90
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350365	2.452,60	
24/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350365		2.452,60
					Totais do dia 24:	**4.905,20**	**4.905,20**
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350366	13,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350366		13,00
25/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. ref. Gasto c/ Telefone	0001	001	1614350367	50,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Gasto c/ Telefone	0001	001	1614350367		50,00
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350368	111,63	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350368		111,63
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350369	910,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350369		910,00
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350370	72,10	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350370		72,10
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350371	222,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350371		222,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08J0002/2024
FLS. 818
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350372	1.378,73	
25/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350372		1.378,73
					Totais do dia 25:	**2.757,46**	**2.757,46**
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350373	20.050,00	
28/11/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350373		20.050,00
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350374	10.500,00	
28/11/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350374		10.500,00
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350375	5.200,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350375		5.200,00
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350376	6.150,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350376		6.150,00
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350377	3.900,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350377		3.900,00
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350378	171,60	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350378		171,60
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350379	54,55	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350379		54,55
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350380	91,20	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350380		91,20
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350381	3.210,22	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350381		3.210,22
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350382	150,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350382		150,00
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350383	220,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350383		220,00
28/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350384	11.402,43	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350384		11.402,43
					Totais do dia 28:	**61.100,00**	**61.100,00**
29/11/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081.0002/202 4
FLS 819
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614350385	8.650,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614350385		8.650,00
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350386	2.000,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350386		2.000,00
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350387	1.494,20	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350387		1.494,20
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350388	550,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350388		550,00
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350389	2.500,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350389		2.500,00
29/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350390	10,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350390		10,00
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350391	15.204,20	
29/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350391		15.204,20
					Totais do dia 29:	**30.408,40**	**30.408,40**
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350392	0,01	
30/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350392		0,01
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350393	120,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350393		120,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350394	119,99	
30/11/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350394		119,99
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 11/2022	0001	001	1614350569	851,64	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 11/2022	0001	001	1614350569		851,64
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 11/2022	0001	001	1614351105	400,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 11/2022	0001	001	1614351105		400,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351278	227,50	
30/11/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351278		227,50
					Totais do dia 30:	**1.719,14**	**1.719,14**
					Totais do mês de Novembro:	**370.815,24**	**370.815,24**
01/12/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0830002/2024
FLS. 820
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000101	0001	001	1614348009	5.790,00	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000101	0001	001	1614348009		5.790,00
01/12/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000102	0001	001	1614348010	7.069,82	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000102	0001	001	1614348010		7.069,82
01/12/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000103	0001	001	1614348011	7.069,82	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000103	0001	001	1614348011		7.069,82
01/12/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000104	0001	001	1614348012	900,00	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000104	0001	001	1614348012		900,00
01/12/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000105	0001	001	1614348013	1.100,00	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000105	0001	001	1614348013		1.100,00
01/12/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000106	0001	001	1614348014	5.790,00	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº : 000000000000106	0001	001	1614348014		5.790,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350395	5.790,00	
01/12/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350395		5.790,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350396	0,01	
01/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350396		0,01
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350397	308,50	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350397		308,50
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350398	134,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350398		134,00
01/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350399	37,29	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350399		37,29
01/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350400	3,89	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0310002/2024
FLS. 821
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350400		3,89
01/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350401	4,88	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350401		4,88
01/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350402	65,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350402		65,00
01/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350403	56,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350403		56,00
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350404	880,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350404		880,00
01/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350405	4.300,45	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350405		4.300,45
01/12/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr. ref. Serviço Tomado	0001	001	1614350406	7.500,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Serviço Tomado	0001	001	1614350406		7.500,00
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350407	7.500,00	
01/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350407		7.500,00
					Totais do dia 01:	**54.299,66**	**54.299,66**
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350408	80,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350408		80,00
05/12/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr. ref. Serviço Tomado	0001	001	1614350409	7.500,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Serviço Tomado	0001	001	1614350409		7.500,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350410	4.053,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350410		4.053,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350411	900,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350411		900,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. ref. Gasto c/ Cartão Corporativo	0001	001	1614350412	143,91	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Gasto c/ Cartão Corporativo	0001	001	1614350412		143,91
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350413	12.676,91	
05/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350413		12.676,91

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081 0002 /2024
FLS. 822
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 05:	**25.353,82**	**25.353,82**
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350414	144,77	
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350414		144,77
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350415	246,00	
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350415		246,00
06/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350416	390,77	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350416		390,77
					Totais do dia 06:	**781,54**	**781,54**
07/12/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg. ref. Seguros Contratados	0001	001	1614350417	107,70	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Seguros Contratados	0001	001	1614350417		107,70
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350418	95,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350418		95,00
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350419	585,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350419		585,00
07/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr. ref. Taxa CREA-CE	0001	001	1614350420	2.183,36	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Taxa CREA-CE	0001	001	1614350420		2.183,36
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350421	100,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350421		100,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350422	3.071,06	
07/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350422		3.071,06
					Totais do dia 07:	**6.142,12**	**6.142,12**
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350423	576,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350423		576,00
08/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350424	1.500,00	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350424		1.500,00
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350425	2.076,00	
08/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350425		2.076,00
					Totais do dia 08:	**4.152,00**	**4.152,00**
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350426	15.370,00	
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002 /2024
FLS. 823
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350426		15.370,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350427	0,01	
09/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350427		0,01
09/12/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614350428	8.500,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614350428		8.500,00
09/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350429	6.870,01	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350429		6.870,01
					Totais do dia 09:	**30.740,02**	**30.740,02**
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350430	12.630,00	
12/12/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350430		12.630,00
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350431	144,87	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350431		144,87
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350432	5.000,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350432		5.000,00
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350433	420,90	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350433		420,90
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350434	5.500,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350434		5.500,00
12/12/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr. ref. Serviço Tomado	0001	001	1614350435	7.700,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Serviço Tomado	0001	001	1614350435		7.700,00
12/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. ref. Simples Nacional 10/2022	0001	001	1614350436	606,76	
12/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. ref. Simples Nacional 10/2022	0001	001	1614350436	50,12	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Simples Nacional 10/2022	0001	001	1614350436		656,88
12/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. ref. Simples Nacional 09/2022	0001	001	1614350437	603,25	
12/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. ref. Simples Nacional 09/2022	0001	001	1614350437	119,69	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Simples Nacional 09/2022	0001	001	1614350437		722,94
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350438	286,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350438		286,00
12/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0800002 /2024
FLS. 824
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350439	153,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350439		153,00
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350440	596,10	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350440		596,10
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350441	713,38	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350441		713,38
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350442	637,49	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350442		637,49
12/12/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio Banco do Brasil						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350443	637,49	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. BB Consórcio - Prestação	0001	001	1614350443		637,49
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350444	10.539,05	
12/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350444		10.539,05
					Totais do dia 12:	**46.338,10**	**46.338,10**
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350445	665,00	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350445		665,00
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350446	13.320,00	
13/12/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350446		13.320,00
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350447	11.680,00	
13/12/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350447		11.680,00
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350448	237,75	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350448		237,75
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350449	0,01	
13/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350449		0,01
13/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350450	25.902,76	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350450		25.902,76
					Totais do dia 13:	**51.805,52**	**51.805,52**
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350451	7.069,82	
14/12/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350451		7.069,82
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350452	16.570,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081/0002/2024
FLS. 825
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350452		16.570,00
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350453	248,00	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350453		248,00
14/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350454	25.000,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Material Aplicado	0001	001	1614350454		25.000,00
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350455	2.800,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350455		2.800,00
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350456	2.800,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350456		2.800,00
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350457	150,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350457		150,00
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350458	6.862,18	
14/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350458		6.862,18
					Totais do dia 14:	**61.500,00**	**61.500,00**
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350459	13.430,00	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350459		13.430,00
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350460	15.000,00	
15/12/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350460		15.000,00
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350461	180,00	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350461		180,00
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350462	0,01	
15/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350462		0,01
15/12/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350463	30.000,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350463		30.000,00
15/12/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350464	15.000,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350464		15.000,00
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350465	1.500,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Cheque Compensado	0001	001	1614350465		1.500,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081.0002/2024
FLS 826
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350466	17.889,99	
15/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350466		17.889,99
15/12/2022	2.01.01.09.01.0002 - Receita Antecipada						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614351094	931,34	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref Transferência Efetuada	0001	001	1614351094		931,34
					Totais do dia 15:	**93.931,34**	**93.931,34**
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque Cancelado	0001	001	1614350467	606,00	
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque Cancelado	0001	001	1614350467		606,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350468	10.130,00	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350468		10.130,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350469	6.000,00	
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350469		6.000,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350470	0,02	
16/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350470		0,02
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350471	606,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350471		606,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350472	606,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350472		606,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350473	606,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350473		606,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350474	3.000,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350474		3.000,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350475	1.000,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350475		1.000,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350476	606,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350476		606,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350477	5.500,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350477		5.500,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350478	4.750,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
PROC 083.0002/2024
FLS. 827
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350478		4.750,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350479	4.000,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350479		4.000,00
16/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350480	11,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350480		11,00
16/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350481	39,90	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Tarifa Bancária	0001	001	1614350481		39,90
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350482	3.988,88	
16/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350482		3.988,88
					Totais do dia 16:	**41.449,80**	**41.449,80**
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350483	0,02	
19/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350483		0,02
19/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350484	0,02	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350484		0,02
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350485	2.000,00	
19/12/2022	1.01.03.01.01.0013 - Camara Municipal de Tejucuoca						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350485		2.000,00
19/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614350486	400,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Assessoria Contábil	0001	001	1614350486		400,00
19/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. ref. Simples Nacional 11/2022	0001	001	1614350487	851,64	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Simples Nacional 11/2022	0001	001	1614350487		851,64
19/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350488	381,60	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350488		381,60
19/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350489	366,76	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350489		366,76
					Totais do dia 19:	**4.000,04**	**4.000,04**
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350490	10.000,00	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350490		10.000,00
21/12/2022	1.01.05.01.10.0001 - Aliança Terceirização de Serviços						
		Vr. ref. Transferência Mútuo	0001	001	1614350491	10.000,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083.0002./202 4
FLS. 828
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Transferência Mútuo	0001	001	1614350491		10.000,00
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350492	1.005,82	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350492		1.005,82
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350493	1.005,82	
21/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350493		1.005,82
					Totais do dia 21:	**22.011,64**	**22.011,64**
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350494	22.320,00	
22/12/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350494		22.320,00
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350495	0,01	
22/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350495		0,01
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350496	7.200,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350496		7.200,00
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350497	8.500,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350497		8.500,00
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350498	1.700,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350498		1.700,00
22/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. ref. Gasto c/ Telefone Vr. ref. Saque	0001	001	1614350499	50,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Gasto c/ Telefone Vr. ref. Saque	0001	001	1614350499		50,00
22/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350500	500,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350500		500,00
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350501	765,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350501		765,00
22/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350502	3.605,01	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350502		3.605,01
					Totais do dia 22:	**44.640,02**	**44.640,02**
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350503	2.000,00	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350503		2.000,00
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350504	19.680,00	
23/12/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
PEDREIRAS
Proc. 08100027/202
Fls. 829
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350504		19.680,00
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350505	10.020,00	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350505		10.020,00
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350506	144,77	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350506		144,77
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350507	1.314,90	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350507		1.314,90
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350508	4.300,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350508		4.300,00
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350509	10.000,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350509		10.000,00
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350510	60,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350510		60,00
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350511	1.314,90	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350511		1.314,90
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350512	277,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350512		277,00
23/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350513	1.314,90	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350513		1.314,90
23/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350514	15.892,87	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350514		15.892,87
					Totais do dia 23:	**66.319,34**	**66.319,34**
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350515	12.630,00	
26/12/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350515		12.630,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350516	246,00	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Depósito	0001	001	1614350516		246,00
26/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350517	500,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350517		500,00
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083 0002/2024
FLS 530
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350518	286,45	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350518		286,45
26/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Gastos c/ Alimentação	0001	001	1614350519	240,80	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Gastos c/ Alimentação	0001	001	1614350519		240,80
26/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350520	1.500,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros Antecipada	0001	001	1614350520		1.500,00
26/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Gastos c/ Alimentação	0001	001	1614350521	67,54	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Gastos c/ Alimentação	0001	001	1614350521		67,54
26/12/2022	1.01.01.06.01.0002 - BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350522	10.281,21	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Poupança	0001	001	1614350522		10.281,21
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614351308	4.340,00	
26/12/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614351308		4.340,00
					Totais do dia 26:	**30.092,00**	**30.092,00**
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350523	5.790,00	
27/12/2022	1.01.03.01.01.0014 - Prefeitura Municipal de Picui						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350523		5.790,00
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350524	570,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350524		570,00
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350525	60,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350525		60,00
27/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350526	5.160,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350526		5.160,00
					Totais do dia 27:	**11.580,00**	**11.580,00**
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350527	623,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350527		623,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350528	58,80	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350528		58,80
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350529	681,80	
28/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350529		681,80
					Totais do dia 28:	**1.363,60**	**1.363,60**
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081 0002/2021
FLS. 831
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350530	0,01	
29/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350530		0,01
29/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350531	4,88	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350531		4,88
29/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350532	37,29	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350532		37,29
29/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350533	3,89	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350533		3,89
29/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350534	56,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350534		56,00
29/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350535	65,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Pg. ref. Impostos	0001	001	1614350535		65,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350536	1.400,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350536		1.400,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350537	2.653,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350537		2.653,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350538	120,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350538		120,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350539	4.340,05	
29/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350539		4.340,05
					Totais do dia 29:	**8.680,12**	**8.680,12**
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350540	7.069,82	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350540		7.069,82
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350541	7.069,82	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0015 - Prefeitura Municipal de Arauruna						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350541		7.069,82
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350542	13.500,00	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350542		13.500,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350543	11.500,00	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0019 - Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 832
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços	0001	001	1614350543		11.500,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350544	0,01	
30/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Resgate Automático	0001	001	1614350544		0,01
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350545	3.500,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350545		3.500,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350546	5.200,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350546		5.200,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350547	5.500,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350547		5.500,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350548	4.708,70	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350548		4.708,70
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350549	3.100,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350549		3.100,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350550	60,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350550		60,00
30/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Gastos c/ Alimentação	0001	001	1614350551	201,60	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Gastos c/ Alimentação	0001	001	1614350551		201,60
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350552	964,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Saque	0001	001	1614350552		964,00
30/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350553	15.905,35	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Aplicação Automática	0001	001	1614350553		15.905,35
30/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco Garantia BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Transferência de Saldo	0001	001	1614351321	35.541,35	
30/12/2022	1.01.01.06.01.0001 - BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9						
		Vr. ref. Transferência de Saldo	0001	001	1614351321		35.541,35
					Totais do dia 30:	**113.820,65**	**113.820,65**
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 12/2022	0001	001	1614350570	1.909,14	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Prov. Simples Nacional ref. 12/2022	0001	001	1614350570		1.909,14
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 12/2022	0001	001	1614351106	400,00	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - Jpc Assessoria Empresarial						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 12/2022	0001	001	1614351106		400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08J0002/2024
FLS. 833
Rub.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351279	227,50	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Veículos						
		Vr. ref. Depreciação	0001	001	1614351279		227,50
31/12/2022	2.01.01.27.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	1614351301	48.976,09	
31/12/2022	1.01.05.02.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	1614351301		48.976,09
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	1614351302	48.976,09	
31/12/2022	2.01.01.27.01.0001 - Egislênia da Silva Marques						
		Vr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	1614351302		48.976,09
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354	501.597,40	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354	107,70	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354	393,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354	1.171,85	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354	2.183,36	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354	2.188,43	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354	2.730,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354	4.800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354	7.255,77	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354	8.091,03	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354	19.527,88	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354	40.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354	165.807,66	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354	246.940,00	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354		165.807,66
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354		19.527,88
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354		246.940,00
31/12/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354		40.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354		2.730,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354		7.255,77
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354		393,72
31/12/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354		107,70

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0830002/202 4
FLS. 834
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354		2.183,36
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354		4.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354		8.091,03
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354		1.171,85
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354		2.188,43
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1614351354		501.597,40
					Totais do dia 31:	**1.103.683,62**	**1.103.683,62**
					Totais do mês de Dezembro:	**1.822.684,95**	**1.822.684,95**

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 082 0002/2024
FLS. 835
Rub.

Balanço Patrimonial

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Conta	31/12/2022
*** Ativo ***	413.160,91 D
Ativo Circulante	359.568,77 D
Disponibilidades	341.408,77 D
Numerários em Espécie	197.423,01 D
Aplicação Financeira	143.985,76 D
Clientes	8.160,00 D
Clientes Nacionais	8.160,00 D
Créditos	10.000,00 D
Créditos com Terceiros	10.000,00 D
Ativo não Circulante	53.592,14 D
Investimentos	48.132,14 D
Outros Investimentos	48.132,14 D
Imobilizado	5.460,00 D
Bens em Operação	13.650,00 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	8.190,00 C
*** Passivo ***	413.160,91 C
Passivo Circulante	14.178,24 C
Obrigações de Curto Prazo	14.178,24 C
Fornecedores	400,00 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.909,14 C
Empréstimos e Financiamentos	11.869,10 C
Patrimônio Líquido	398.982,67 C
Capital Realizado	100.000,00 C
Capital Social	100.000,00 C
Outras Contas	298.982,67 C
Outras Contas	298.982,67 C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 413.160,91 (Quatrocentos e Treze Mil Cento e Sessenta Reais e Noventa e Um Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

EGISLENIA DA SILVA MARQUES
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 048.542.803-28

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666O9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100028202 4
FLS. 836
Rub.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Estabelecimentos: 0001 - JHS CONSTRUCOES ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Fortes Contábil

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	501.597,40
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	501.597,40
Vendas de Serviços	501.597,40
(-) Deduções da Receita	19.527,88
Impostos Faturados	19.527,88
Simples	19.527,88
(=) Receita Líquida	482.069,52
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	287.340,00
Custo dos Serviços Prestados	287.340,00
(=) Lucro Bruto	194.729,52
(-) Despesas Operacionais	28.921,86
Despesas Administrativas	17.470,55
Despesas Tributárias	8.091,03
Resultado Financeiro	3.360,28
Despesas Financeiras	3.360,28
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	165.807,66
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	165.807,66
(=) Resultado Líquido do Exercicio	165.807,66

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

EGISLENIA DA SILVA MARQUES
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 048.542.803-28

THIAGO DE SOUSA BEZERRA
CONTADOR CRC/CE 027666O9
CPF : 057.718.013-48

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024/2021
FLS. 837
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	358	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.06	Aplicação Financeira			X		Devedora
1.01.01.06.01	Aplicação Financeira			X		Devedora
1.01.01.06.01.0001-9	BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	400	X	X		Devedora
1.01.01.06.01.0002-7	BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	410	X	X		Devedora
1.01.01.06.01.0003-5	BB Aplicação CDB CDI Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	411	X	X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	Laura de Azevedo Stenzel	383	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	Conforlab Engenharia Ambiental LTDA	384	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	Elyzyane Pereira do Nascimento Costa	385	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	Claudia Maria Oliveira	386	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	Wellington Keven	387	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	Vanessa Gomes	388	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0008-9	Fernando Santos	389	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0009-7	Michael BraganÃºa	390	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0010-0	JSM SERVIÃçOS ADM. OPERACIONAIS LTDA	391	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0011-9	Nair Figueiredo Rocha	392	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0012-7	Tania Maria Bastos Coelho	393	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0013-5	Camara Municipal de Tejucuoca	394	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0014-3	Prefeitura Municipal de Picui	395	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0015-1	Prefeitura Municipal de Arauruna	396	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0016-0	CEARA SPORTING CLUB	397	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0017-8	MUNICIPIO DE COELHO NETO	398	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0018-6	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO	399	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0019-4	Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho	407	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13° Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100021202 21
FLS. 838
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.05.01.10	Mútuos e Coligadas			X		Devedora
1.01.05.01.10.0001-7	Aliança Terceirização de Serviços	409	X	X		Devedora
1.01.05.02	Distribuição de Lucros Antecipada			X		Devedora
1.01.05.02.01	Distribuição de Lucros Antecipada			X		Devedora
1.01.05.02.01.0001-0	Egislênia da Silva Marques	408	X	X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 083 0002/2024
FLS. 839
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.03.01-5	Créditos a Sócios	368	X	X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.03.01	Quotas de Consórcio			X		Devedora
1.07.01.03.01.0001-9	Consórcio Banco do Brasil	401	X	X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08100024/2024
FLS 840
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	367	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0002-0	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	376	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0003-8	(-) Veículos	405	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	Jpc Assessoria Empresarial	359	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	Editora Internacional Ltda	363	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	Rosangela Almeida de Freitas Me	365	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	Certisign Certificadora Digital	366	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	RMC Comercio e Repr. Ltda	371	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	Tornearia Brasil Ltda	372	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	Francisco Wellington de Aguiar Sousa	373	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	MB Com Mat. Construção Ltda	374	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	Frigelar Comercio e Industria Ltda	375	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	A Aguiar Da Silva Me	379	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	Ideal Certificação Digital e Soluções Tecnológicas LTDA	402	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	Praxis Serviço de Apoio e Assessoria Administrativa LTDA	403	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	Rota Car Centro Automotivo LTDA	404	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000242024
FLS. 845
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.01.0001-6	Banco Garantia BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	413	X	X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.06-8	Empréstimos de Sócios	382	X	X		Credora
2.01.01.07.07	Mútuos e Coligadas			X		Credora
2.01.01.07.07.0001-3	Aliança Terceirização de Serviços	412	X	X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0002-0	Receita Antecipada	406	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0008-5	Cartão de Crédito a Pagar	362	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0820002/202 4
FLS 842
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.01.01.27.01.0001-0	Egislênia da Silva Marques	414	X	X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2024
FLS. 843
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0007-0	Reserva de Lucros acumulados	380	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Exp	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produ	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	139	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 844
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregad	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviços	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviç	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2024
FLS. 845
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.06.0048-9	Energia Elétrica	360	X			Devedora
3.01.01.03.06.0049-7	Cagece	361	X			Devedora
3.01.01.03.06.0050-0	Rescisão	370	X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Líc	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08100021/2024
FLS. 846
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregad	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Uso e Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Manutenção de Equipamentos	364	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 081000 2/2024
FLS. 847

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0076-2	Rescisão	369	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Combustível	377	X			Devedora
3.01.01.07.01.0078-9	Estacionamento	378	X			Devedora
3.01.01.07.01.0079-7	Faltas/DSR	381	X			Credora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregac	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 081000/2024
FLS. 848
Rub.

PEDREIRAS/MA
PEDREIRAS/MA
Proc. /202
Proc. /202
FLS.
FLS.
Rub.
Rub.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Lí	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
PROC. 08300042024
FLS. 849
Rub.

Balancete Contábil

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	848.502,37 D	4.655.863,61	5.091.205,07	413.160,91 D
1.01	Ativo Circulante	831.003,48 D	4.617.040,36	5.088.475,07	359.568,77 D
1.01.01	Disponibilidades	242.106,55 D	4.056.466,87	3.957.164,65	341.408,77 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	171.314,94 D	740.843,93	714.735,86	197.423,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	171.314,94 D	740.843,93	714.735,86	197.423,01 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	171.314,94 D	740.843,93	714.735,86	197.423,01 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	2.491.897,57	2.491.897,57	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	2.491.897,57	2.491.897,57	0,00
1.01.01.02.01.0001	Banco BB Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	0,00	2.491.897,57	2.491.897,57	0,00
1.01.01.06	Aplicação Financeira	70.791,61 D	823.725,37	750.531,22	143.985,76 D
1.01.01.06.01	Aplicação Financeira	70.791,61 D	823.725,37	750.531,22	143.985,76 D
1.01.01.06.01.0001	BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	70.791,61 D	679.739,61	750.531,22	0,00
1.01.01.06.01.0002	BB Poupança Ag: 1369-2 - Cc: 3079-9	0,00	93.985,76	0,00	93.985,76 D
1.01.01.06.01.0003	BB Aplicação CDB CDI Ag: 1369-2 - Cc: 3079-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.01.03	Clientes	588.896,93 D	501.597,40	1.082.334,33	8.160,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	588.896,93 D	501.597,40	1.082.334,33	8.160,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	588.896,93 D	501.597,40	1.082.334,33	8.160,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	588.896,93 D	0,00	588.896,93	0,00
1.01.03.01.01.0013	Camara Municipal de Tejucuoca	0,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00 D
1.01.03.01.01.0014	Prefeitura Municipal de Picui	0,00	38.514,78	38.514,78	0,00
1.01.03.01.01.0015	Prefeitura Municipal de Arauruna	0,00	81.192,62	75.032,62	6.160,00 D
1.01.03.01.01.0019	Coopermais Saúde - Cooperativa de Trabalho	0,00	357.890,00	357.890,00	0,00
1.01.05	Créditos	0,00	58.976,09	48.976,09	10.000,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.01.05.01.10	Mútuos e Coligadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.01.05.01.10.0001	Aliança Terceirização de Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.01.05.02	Distribuição de Lucros Antecipada	0,00	48.976,09	48.976,09	0,00
1.01.05.02.01	Distribuição de Lucros Antecipada	0,00	48.976,09	48.976,09	0,00
1.01.05.02.01.0001	Egislênia da Silva Marques	0,00	48.976,09	48.976,09	0,00
1.07	Ativo não Circulante	17.498,89 D	38.823,25	2.730,00	53.592,14 D
1.07.01	Investimentos	9.308,89 D	38.823,25	0,00	48.132,14 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	9.308,89 D	38.823,25	0,00	48.132,14 D
1.07.01.03.01	Quotas de Consórcio	9.308,89 D	38.823,25	0,00	48.132,14 D
1.07.01.03.01.0001	Consórcio Banco do Brasil	9.308,89 D	38.823,25	0,00	48.132,14 D
1.07.04	Imobilizado	8.190,00 D	0,00	2.730,00	5.460,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	5.460,00 C	0,00	2.730,00	8.190,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	5.460,00 C	0,00	2.730,00	8.190,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Veículos	5.460,00 C	0,00	2.730,00	8.190,00 C
2	*** Passivo ***	848.502,37 C	721.863,54	286.522,08	413.160,91 C
2.01	Passivo Circulante	566.351,27 C	672.887,45	120.714,42	14.178,24 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	566.351,27 C	672.887,45	120.714,42	14.178,24 C
2.01.01.01	Fornecedores	150,00 C	4.550,00	4.800,00	400,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	150,00 C	4.550,00	4.800,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0002	Jpc Assessoria Empresarial	150,00 C	4.550,00	4.800,00	400,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.000,71 C	19.619,45	19.527,88	1.909,14 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.000,71 C	19.619,45	19.527,88	1.909,14 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	2.000,71 C	19.619,45	19.527,88	1.909,14 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	35.541,35	47.410,45	11.869,10 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financ	0,00	35.541,35	47.410,45	11.869,10 C
2.01.01.07.01.0001	Banco Garantia BB Renda Fixa Ag: 1369-2 - C	0,00	35.541,35	47.410,45	11.869,10 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	563.831,34 C	563.831,34	0,00	0,00
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	563.831,34 C	563.831,34	0,00	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 08J0002/2024
FLS. 850
Rub.

Balancete Contábil

Empresa: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 36.003.255/0001-55

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.09.01.0002	Receita Antecipada	563.831,34 C	563.831,34	0,00	0,00
2.01.01.21	Provisões	369,22 C	369,22	0,00	0,00
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	369,22 C	369,22	0,00	0,00
2.01.01.21.02.0002	Férias	341,86 C	341,86	0,00	0,00
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	27,36 C	27,36	0,00	0,00
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	48.976,09	48.976,09	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	0,00	48.976,09	48.976,09	0,00
2.01.01.27.01.0001	Egislênia da Silva Marques	0,00	48.976,09	48.976,09	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	282.151,10 C	48.976,09	165.807,66	398.982,67 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residente	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	182.151,10 C	48.976,09	165.807,66	298.982,67 C
2.07.07.01	Outras Contas	182.151,10 C	48.976,09	165.807,66	298.982,67 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	182.151,10 C	48.976,09	165.807,66	298.982,67 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	182.151,10 C	48.976,09	165.807,66	298.982,67 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	837.387,14	837.387,14	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	837.387,14	837.387,14	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	837.387,14	837.387,14	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	521.125,28	521.125,28	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	501.597,40	501.597,40	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado I	0,00	501.597,40	501.597,40	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	19.527,88	19.527,88	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	19.527,88	19.527,88	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	287.340,00	287.340,00	0,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	287.340,00	287.340,00	0,00
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	0,00	246.940,00	246.940,00	0,00
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	25.561,58	25.561,58	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	0,00	17.470,55	17.470,55	0,00
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	7.255,77	7.255,77	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	393,72	393,72	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	107,70	107,70	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	2.183,36	2.183,36	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	8.091,03	8.091,03	0,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	8.091,03	8.091,03	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	3.360,28	3.360,28	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	3.360,28	3.360,28	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	1.171,85	1.171,85	0,00
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	2.188,43	2.188,43	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	501.597,40	501.597,40	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	501.597,40	501.597,40	0,00
		0,00	6.716.711,69	6.716.711,69	0,00

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc. 08JA002023 21
FLS. Página: 118
Rub. 851

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA					
NIRE:	2320197067-7	CNPJ:	36.003.255/0001-55	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:		5325749	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		14/01/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	03/05/2023
Quantidade de páginas:	118		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
057.718.013-48	THIAGO DE SOUSA BEZERRA	Contador	027666/O-9
048.542.803-28	EGISLENIA DA SILVA MARQUES	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/068.747-4 no dia 03/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PEDREIRAS/MA
Proc 085000 2/2024
FLS. 852
Rub.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ref.: CONTRATO Nº 047/2021 - prazo de vigência de 15 de junho de 2021 a 30 de dezembro de 2021
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 30 de dezembro de 2021 a 17 de julho de 2022
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 15 de julho de 2022 a 30 de janeiro de 2023
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 27 de janeiro de 2023 a 29 de dezembro de 2023
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 29 de dezembro de 2023 a 29 de julho de 2024
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 29 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.927.105/0001-00, localizada na Rua Professor Moreira, 21, Centro, Araruna/PB - CEP: 58233-000, **ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA** (Antigo nome empresarial: EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA), inscrita no CNPJ sob o nº 36.003.255/0001-55, estabelecida na Rodovia BR 316, 3695, Quadra 60, Lote 47, Belo Norte, Picos/PI – CEP: 64603-000, **prestou serviços de locação de veículos, com motorista e combustível, visando atender a demanda do Transporte Escolar do Município de Araruna/PB,** no período informado para o Contrato nº 00047/2021 e seus Termos Aditivos, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2021.

Informamos também que a prestação de serviços aconteceu de forma satisfatória, não existindo, portanto, a falta de compromisso da empresa nem nada que venha a desabonar.

Araruna/PB, 02 de outubro de 2024.

Fábio Veriato da Câmara
Secretário da Administração e Planejamento da PMA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2021
FLS. 853
Rub.

CARIRI
TRANSPORTES E SERVIÇOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI

CONTRATADO: JHS ENGENHARIA, LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E VAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS.

PERIODO CONTRATUAL: 12(DOZE)MESES

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que a JHS ENGENHARIA, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA SOB O Nº DE CNPJ 36.003.255/0001-55, prestou(a) serviços de Locação de Veículos, para transporte de Passageiros e alunos, conforme especificações abaixo, de forma satisfatória, tratando-se de empresa idônea e cumpridora de suas obrigações até a presente data.

MODELO VEICULO	QUANTIDADE	PASSAGEIROS
M.BENZ/M.POLO TORINO GVU/HWB 1823	01	45 PASSAGEIROS
MERCEDES BENZ SPRINTER	01	16 PASSAGEIROS

CANINDÉ-CE, 16 DE AGOSTO DE 2021

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO

Cariri Transportes e Serviços

CNPJ: 39.420.606/0001-11

Carlos Douglas Almeida Leandro

CPF: 038.047.463-81

Titular da empresa

SELO DE AUTENTICIDADE
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço a(s) Firma(s) por semelhança
Em testemunho da verdade.
BEL. JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA
MARIA OSMIRANILDA M. ABREU
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
NOTÁRIO PUBLICO

(85) 9 9120.0222
Av. Maria Amelia Pessoa Cardoso, 1606 Riacho São Francisco
Canindé/CE - CEP: 62700-000

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/12309130921774043240 1

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 12309130921774043240 1-1
Data: 13/09/2021 09:22:54
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMA13032-T1IS;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 13 de setembro de 2021 09:26:20 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2021
FLS. 854
Rub

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/09/2021 11:36:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 123091309217740432401-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b23028147ce377e5c77877cec5b64fa712cfd08cb6c4b3d3cbb5c4ad719dde81172e690df0eb5b0121b2ca90417ad73b97c097a5ed40a8d91afd49026dd3b1062

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 855
Rub.

Tribunal de Justiça da Paraíba

TJPB SELO DIGITAL

Nova consulta / Visualizar Ato Registral Vinculado a Selo

Serventia: 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Município e Sede da Comarca de João Pessoa

Endereço: AV Presidente Epitácio Pessoa, 1400 **Bairro**: Bairro dos Estados **Município**: JOAO PESSOA

E-mail: 1rcpnjp@gmail.com **Telefone**: (83) 996467076 / (83) 996345437 **Cobrança**: Normal

Informações do ato

Tipo Ato: Autenticação **Responsável**: SIDNEI DA SILVA PERFEITO **Valor emolumento**: R$ 3,58

Número do recibo: **Valor do Ato**: R$ 4,56 **Data do ato**: 13/09/2021

Data do recibo: **Retificador**: Não **Selo original**:

Recolhimento FARPEN: R$ 0,08 **Recolhimento FEPJ**: R$ 0,72 **Retificado por**:

Informações do selo

Tipo: Normal - Tipo C **Valor**: R$ 0,29

Selo Nº: AMA13032 **Validador**: T1IS

Autenticação

Descrição do documento: Documento Código 123091309217740432401 - ATESTADO CARIRI TRANSPORTES.pdf

Ressalva:

QR Code

Baixar Imagem

PEDREIRAS/MA
Proc. 08/0003/2024
Fls. 856
Rub.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

Ás 09:00 horas do dia 22 do mês de abril de 2024, a Prefeitura Municipal de Cocal-PI, com sede na Praça da Matriz, nº 177, Centro, Cocal – PI, neste ato representado pelo doravante designado simplesmente ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, em face das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 004/2024, resolve: REGISTRAR PREÇOS a favor da empresa **CARLOS DA SILVA CARDOSO 0566307430, INSCRITA NO CNPJ Nº 23.979.907/0001-40,** INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 19.571.942-5, ESTABELECIDA NO ENDEREÇO: MATO ALTO, SN, CEP 64.235-000, CIDADE COCAL/PI, TELEFONE PARA CONTATO: (86) 99832-9224, SITE/E-MAIL: XXXXX, NESTE ATO REPRESENTADA CARLOS DA SILVA CARDOSO, CPF Nº 056.630.743-09 E RG Nº 3398902 SSP PI, **JOSE REJANIO PASSOS COSTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 23.971.115/0001-29**, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 19.571.946-8, ESTABELECIDA NO ENDEREÇO: POVOADO TUCUNS, SN, CEP 64.235-000, CIDADE COCAL/PI, TELEFONE PARA CONTATO: (84) 9 9463-3701, SITE/E-MAIL: XXXXX, NESTE ATO REPRESENTADA JOSE REJANIO PASSOS COSTA , CPF Nº 812.091.423-68 E RG Nº 97028026198 SSP CE, **JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 36.003.255/0001-55**, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 061602299, ESTABELECIDA NO ENDEREÇO: R JOAO CORDEIRO, N° 3069, B JOAQUIM TAVORA CEP 60.110-535, CIDADE CE, TELEFONE PARA CONTATO (85)3091-5453, SITE/E-MAIL: JHSSERVICOS60@YAHOO.COM, NESTE ATO REPRESENTADA MAYARA COSTA DE SOUZA, CPF Nº 036.792.323-81, doravante denominada, BENEFICIÁRIA DO REGISTRO, sujeitando-se as partes às determinações da Lei Federal N° 14.133 de 8.666, de 01.04.2021, com as suas alterações e toda legislação vigente aplicável, instrumento convocatório e às seguintes cláusulas.

1. DO OBJETO

1.1. Formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para atender os alunos da rede pública municipal de ensino do município de Cocal-PI, conforme solicitações, durante a validade da Ata de Registro de Preços, de acordo com as especificações, condições e quantidades estimadas, descritas no Termo de Referência e seus Anexos.

	PERCURSO (LOCALIDADES)	DISTANCIA IDA E VOLTA	TOTAL DE DIAS LETIVOS	TIPO DE VEICULO	TURNO	MEDIA	VALOR TOTAL = TOTAL DE DIAS LETIVOS X TOTAL DE KM X VALOR MEDIO DO KM

JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368 Assinado de forma digital por JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368 Dados: 2024.05.10

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Dados: 2024.05.10 09:17:45 -03'00'

PEDREIRAS/MA
FLS. 467
Rub.

ITEM	DESCRIÇAO	QUANT	DIAS LETIVOS	TIPO DE VEICULO	TURNO	MEDIA	TOTAL
1.	Assentamento Tapera, Jenipapinho, Tavares, baixa do Cocal, Sede.	30	200	Ônibus	Manhã	R$ 7,84	R$ 47.040,00
2.	Pau de quina, Campestre dos Tunicos, Sede.	25	200	Ônibus	Manhã	R$ 7,84	R$ 39.200,00
3.	Pau de quina, Campestre dos Tunicos, Sede	25	200	Micro Ônibus	Tarde	R$ 7,00	R$ 35.000,00
4.	Auto Vistoso, Baixa do Segundo Campo, baixa da Egua, Pitombeira, Sede.	30	200	Micro Ônibus	Manhã	R$ 7,00	R$ 42.000,00
5.	Fazenda Taboleiro, Tabuleiro, Gado Bravo, Assentamento Cansanção, Ulisses, Sede.	40	200	Micro Ônibus.	Manhã	R$ 7,00	R$ 56.000,00
6.	Pinga, Itapecuru, Cocalinho, Verdes, Santo Hilario.	25	200	Ônibus	Manhã	R$ 7,84	R$ 39.200,00
7.	Pinga, Itapecuru, Cocalinho, Verdes, Santo Hilario.	25	200	Ônibus	Tarde	R$ 7,84	R$ 39.200,00
8.	Oitis, Cafurna, Floresta, Santo Antonio, Santo Hilario.	25	200	Ônibus	Manhã	R$ 7,84	R$ 39.200,00
9.	Oitis, Cafurna, Floresta, Santo Antonio, Santo Hilario.	25	200	Micro Ônibus.	Tarde	R$ 7,00	R$ 35.000,00
10.	Queimadas, Juá dos Araújo.	20	200	Ônibus	manhã	R$ 7,84	R$ 31.360,00
11.	Igreja do Juazeiro, Pedra Pintada, Extrema, Russia,	46	200	Ônibus	Manhã	R$ 7,84	R$ 72.128,00

JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368
MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Dados: 2024.05.10 09:17:57 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 168
Rub.

	Biridibinha, Cipoeiro, Videu						
12.	Juazeiro, Pedra Pintada, Extrema, Russia, Biridibinha, Cipoeiro, Assentamento Videu, Pedra Preta, Videu	56	200	Ônibus	Tarde	R$ 7,84	R$ 87.808,00
13.	Mato Alto, Sanharão, Duvidosa, Santa Barbara, Cajueiro, fazenda Cajueiro, Carrasco, Biridibinha	52	200	Ônibus	Manhã	R$ 7,84	R$ 81.536,00
14.	Pedra Pintada, Lajeiro, Pilões, Albino, Barroca,Assentamento Albino, Calumbi, Novas Contendas e Contendas	50	200	Ônibus	Manhã	R$ 7,84	R$ 78.400,00
15.	Pedra Pintada, Lajeiro, Pilões, Albino, Barroca,Assentamento Albino, Calumbi, Novas Contendas e Contendas	50	200	Ônibus	Tarde	R$ 7,84	R$ 78.400,00
16.	Palmeiras, Campestre, Campestre de Baixo.	28	200	Ônibus	Manhã	R$ 7,84	R$ 43.904,00
17.	Palmeiras, Campestre, Campestre de Baixo.	28	200	Ônibus	Tarde	R$ 7,84	R$ 43.904,00
18.	Palmeirinha, Franqueza, Campestre de Baixo, Campestre,	34	200	Ônibus	Tarde	R$ 7,84	R$ 53.312,00
19.	Palmeirinha, Franqueza,	34	200	Ônibus	Manhã	R$ 7,84	R$ 53.312,00

JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368 Assinado de forma digital por JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368 Dados: 2024.05.10 13:07:33 -03'00'
MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Dados: 2024.05.10 09:18:09 -03'00'

EDREIRAS/MA
Proc. 083.0024/2024
FLS. 859
Rub.

	Campestre de Baixo, Campestre,						
20.	Sambaiba, Assentamento Passagem Funda, boa vista, Beira rio, Messalina.	20	200	Ônibus	Manhã	R$ 7,84	R$ 31.360,00
21.	assentamento Passagem Funda, boa vista, Beira rio, Massalina.	16	200	Ônibus	Tarde	R$ 7,84	R$ 25.088,00
TOTAL R$ 1.052.352,00							

2. DO FORNECIMENTO

2.1. Esta Ata não obriga a ADMINISTRAÇÃO a firmar contratações com a BENEFICIÁRIA, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição dos produtos registrados, observada a legislação pertinente, desde que devidamente motivada.

2.2. A requisição dos produtos/serviços será formalizada mediante Contrato Administrativo ou Ordem de Fornecimento/Serviço, observadas as disposições contidas no referido Pregão Eletrônico.

2.3. Após a disponibilização no Sistema, os eventuais Contratos Administrativos ou Ordem de Fornecimento/Serviço deverão ser assinados pela BENEFICIÁRIA DO REGISTRO, no prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas em Edital e do Termo de Termo de Referência.

2.4. As despesas com a execução deste Registro de Preços serão atendidas com recursos consignados em dotação específica, cujo detalhamento será contido no respectivo Contrato Administrativo ou Ordem de Fornecimento/Serviço, em havendo.

3. DOS ENCARGOS DA BENEFICIÁRIA DO REGISTRO

3.1. O Beneficiário do Registro fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3.2. Manter, durante o período do registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à ADMINISTRAÇÃO, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção desta Ata de Registro de Preços.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

4.1. Proporcionar à beneficiária do registro todas as facilidades à boa execução do objeto desta Ata de Registro de Preços e designar um representante para acompanhar o eventual fornecimento dos suprimentos registrados, com a finalidade de dirimir eventuais dúvidas.

4.2. Efetuar os pagamentos devidos em função de eventual contratação realizada com base na presente Ata de Registro de Preços.

4.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou na contratação direta;

5. DA VIGÊNCIA

JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368 Assinado de forma digital por JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368 Dados: 2024.05.10 12:07:37 -03'00'

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Dados: 2024.05.10 09:18:21 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc 081000/2024
FLS. 180
Rub

5.1. Esta Ata de Registro de Preços terá vigência por 12 (doze) meses, a contar da publicação no Diário Oficial dos Municípios/PI, podendo ser prorrogada nos termos do art. 84 da lei 14.133/21.

6. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser alterados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, obras ou serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuado, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.2. Decorrente de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

6.1.3. Resultante de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará a BENEFICIÁRIA DO REGISTRO para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. A BENEFICIÁRIA DO REGISTRO que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado, será liberada do compromisso assumido referente ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a BENEFICIÁRIA DO REGISTRO não puder cumprir o compromisso, será facultado ao fornecedor requerer ao ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso, para tanto deverá encaminhar, juntamente com o pedido de alteração, documentação comprobatória ou planilha de custos que demonstre que o preço registrado se tornou inviável frente às condições inicialmente pactuadas.

6.5.1. Na hipótese de comprovação do disposto no subitem 6.5. o ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA procederá à atualização do preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.5.2. Caso não demonstrada a existência de fato superveniente que torne insubsistente o preço registrado, o pedido será indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA, ficando o fornecedor obrigado a cumprir as obrigações contidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

6.6. Havendo cancelamento do registro do fornecedor, o ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA deverá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

6.6.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora deverá proceder ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209144 09142368 Assinado de forma digital por JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209144 Dados: 2024.05.10 12:08:10 -03'00'
MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232379232381 Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232379232381 Dados: 2024.05.10 09:18:32 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/202 4
FLS. 861
Rub.

6.7.4. Sofrer sanção administrativa nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9. No caso do subitem 6.7.4., caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapassar o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, sendo vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
6.10. O cancelamento dos preços registrados poderá ocorrer, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, pelo gerenciador, desde que devidamente comprovados e justificados, nas seguintes hipóteses:
6.10.1. Por razão de interesse público; ou
6.10.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

7. DA PUBLICIDADE
7.1. Esta Ata de Registro de preços será publicado no Diário Oficial dos municípios, e divulgada no site www.diarioficialdosmunicipios.org/.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, bem como no Edital e suas minutas.
8.2. Caberá à BENEFICIÁRIA DO REGISTRO, observadas as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, optar pela aceitação ou não do fornecimento a órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame, desde que esse fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
8.3. O gerenciamento desta Ata de Registro de Preços caberá ao Setor de Licitações e Contratos do municipio de Cocal PI.
8.4. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

9. DO FORO
9.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual do Estado da Piauí, na Comarca de Cocal-PI, para dirimir questões oriundas deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem as partes, justas e acordadas, firmam o presente instrumento, assinando-o eletronicamente, para que produza seus efeitos jurídicos legais.
Cocal, PI, 9 de maio de 2024.

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Secretaria Municipal de Educação

RAMON TELES MADEIRA CAMPOS
Pregoeiro do Município

JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368 Assinado de forma digital por JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368 Dados: 2024.05.10

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Dados: 2024.05.10 09:18:45 -03'00'

PREFEITURA DE COCAL
CUIDANDO DE NOSSA GENTE

Secretaria Municipal de Educação

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024/202 4
FLS. 862
Rub.

Carlos da Silva Cardoso

CARLOS DA SILVA CARDOSO 0566307430
CNPJ nº 23.979.907/0001-40,
FORNECEDOR REGISTRADO

JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368
Assinado de forma digital por JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368
Dados: 2024.05.10 12:09:15 -03'00'

JOSE REJANIO PASSOS COSTA
CNPJ Nº 23.971.115/0001-29
FORNECEDOR REGISTRADO

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.05.10 09:18:58 -03'00'

JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 36.003.255/0001-55
FORNECEDOR REGISTRADO

OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviço de **transporte escolar** para atender os alunos da rede pública municipal de ensino do município de Cocal-PI.

DATA DA SESSÃO: 22/04/2024
HORÁRIO: 09:00 hs
PREGOEIRO: RAMON TELES MADEIRA CAMPOS
ADJUDICAÇÃO: 22/04/2024
HOMOLOGAÇÃO: 08/05/2024

ITEM 01 - Assentamento Tapera, Jenipapinho, Tavares, baixa do Cocal, Sede.				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	30	200	R$ 7,59
ITEM 02 - Pau de quina, Campestre dos Tunicos, Sede.				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	25	200	R$ 7,59
ITEM 03 - Pau de quina, Campestre dos Tunicos, Sede				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.

JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368 Assinado de forma digital por JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368 Dados: 2024.05.10 12:09:45 -03'00'

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Dados: 2024.05.10 09:21:42 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. /2024
Rub.
PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024/2024
FLS. 463
Rub.

1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	25	200	R$ 6,92
ITEM 04 - Auto Vistoso, Baixa do Segundo Campo, baixa da Egua, Pitombeira, Sede.				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	30	200	R$ 7,00
ITEM 05 - Fazenda Taboleiro, Tabuleiro, Gado Bravo, Assentamento Cansanção, Ulisses, Sede.				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	40	200	R$ 7,00
ITEM 06 - Pinga, Itapecuru, Cocalinho, Verdes, Santo Hilario.				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	25	200	R$ 7,59
ITEM 07 - Pinga, Itapecuru, Cocalinho, Verdes, Santo Hilario.				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	25	200	R$ 7,19
ITEM 08 - Oitis, Cafurna, Floresta, Santo Antonio, Santo Hilario.				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	25	200	R$ 7,19
ITEM 09 - Oitis, Cafurna, Floresta, Santo Antonio, Santo Hilario.				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	25	200	R$ 7,00
ITEM 10 - Queimadas, Juá dos Araújo.				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	20	200	R$ 7,19
ITEM 11 - Igreja do Juazeiro, Pedra Pintada, Extrema, Russia, Biridibinha, Cipoeiro, Videu				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	CARLOS DA SILVA CARDOSOS, CNPJ: 23.979.907/0001-40	46	200	R$ 6,98

JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381

Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Dados: 2024.05.10 09:19:23 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0002/2024
FLS. 864
Rub.

ITEM 12 - Juazeiro, Pedra Pintada, Extrema, Russia, Biridibinha, Cipoeiro, Assentamento Videu, Pedra Preta, Videu				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	CARLOS DA SILVA CARDOSOS, CNPJ: 23.979.907/0001-40	56	200	R$ 6,98
ITEM 13 - Mato Alto, Sanharão, Duvidosa, Santa Barbara, Cajueiro, fazenda Cajueiro, Carrasco, Biridibinha				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	CARLOS DA SILVA CARDOSOS, CNPJ: 23.979.907/0001-40	52	200	R$ 6,98
ITEM 14 - Pedra Pintada, Lajeiro, Pilões, Albino, Barroca,Assentamento Albino, Calumbi, Novas Contendas e Contendas				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JOSE REJANIO PASSOS COSTA, CNPJ: 23.971.115/0001-29	50	200	R$ 6,92
ITEM 15 - Pedra Pintada, Lajeiro, Pilões, Albino, Barroca,Assentamento Albino, Calumbi, Novas Contendas e Contendas				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JOSE REJANIO PASSOS COSTA, CNPJ: 23.971.115/0001-29	50	200	R$ 6,96
ITEM 16 - Palmeiras, Campestre, Campestre de Baixo.				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JOSE REJANIO PASSOS COSTA, CNPJ: 23.971.115/0001-29	28	200	R$ 6,95
ITEM 17 - Palmeiras, Campestre, Campestre de Baixo.				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JOSE REJANIO PASSOS COSTA, CNPJ: 23.971.115/0001-29	28	200	R$ 6,98
ITEM 18 - Palmeirinha, Franqueza, Campestre de Baixo, Campestre,				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JOSE REJANIO PASSOS COSTA, CNPJ: 23.971.115/0001-29	34	200	R$ 6,98
ITEM 19 - Palmeirinha, Franqueza, Campestre de Baixo, Campestre,				
CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JOSE REJANIO PASSOS COSTA, CNPJ: 23.971.115/0001-29	34	200	R$ 6,98
ITEM 20 - Sambaiba, Assentamento Passagem Funda, boa vista, Beira rio, Messalina.				

JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368 Assinado de forma digital por JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81209142368 Dados: 2024.05.10
MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Dados: 2024.05.10 09:19:39 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc 08J0002/2024
FLS 564
Rub.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	20	200	R$ 7,29

ITEM 21 - assentamento Passagem Funda, boa vista, Beira rio, Massalina.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT.
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	16	200	R$ 7,49

OBSERVAÇÕES I:

- As empresas vencedoras são detentoras das expectativas dos direitos em iguais condições consideradas para efeito de liberação;
- Os produtos e quantitativos atendem o definido no edital e termo de referência;
- A Ata de Registro 011/2024 integra este extrato parcial como se nele estivesse transcrita para todos os efeitos, no teor contido no processo administrativo nº 016/2024.

OBSERVAÇÕES II:

LICITANTE	CARLOS DA SILVA CARDOSO
CNPJ	23.979.907/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	19.571.942-5
CONTATO	(86) 998329224
E-MAIL	XXXXXXXXX
ENDEREÇO	CPO LOCALIDADE MATO S/N
CIDADE	COCAL

LICITANTE	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA
CNPJ	36.003.255/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	061602299
CONTATO	(85)3091-5453
E-MAIL	JHSSERVICOS60@YAHOO.COM
ENDEREÇO	R JOAO CORDEIRO, N° 3069, B JOAQUIM TAVORA,CEP 60.110-535
CIDADE	CE

LICITANTE	JOSE REJANIO PASSOS COSTA
CNPJ	23.971.115/0001-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	19.571.946-8
CONTATO	(84) 9 9463-3701
E-MAIL	XXXXXXXX
ENDEREÇO	POVOADO TUCUNS, SN, CEP 64.235-000
CIDADE	COCAL/PI

JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81 20914736 — Assinado de forma digital por JOSE REJANIO PASSOS COSTA:81 20914736 2024.03.19

MAYARA COSTA DE SOUZA:036 7923238 — Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Dados: 2024.05.10 09:20:22 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc 08100024/2024
FLS 865
Rub.

Id:0F8BE5CDF0C42E19

PREFEITURA DE COCAL
Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024
PREGÃO ELETRONICO 004/2024

OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para atender os alunos da rede pública municipal de ensino do município de Cocal-PI.

DATA DA SESSÃO: 22/04/2024
HORÁRIO: 09:00 hs
PREGOEIRO: RAMON TELES MADEIRA CAMPOS
ADJUDICAÇÃO: 22/04/2024
HOMOLOGAÇÃO: 06/05/2024

ITEM 01 - Assentamento Tapace, Jenipapeiro, Tavares, Sabia do Cocal, Sede.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	30	200	R$ 7,59

ITEM 02 - Pau de quina, Campestre dos Tunicos, Sede.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	25	200	R$ 7,59

ITEM 03 - Pau de quina, Campestre dos Tunicos, Sede.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	25	200	R$ 6,92

ITEM 04 - Auto Vistoso, Beira do Segundo Campo, baixa da Egua, Pitombeira, Sede.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	30	200	R$ 7,00

ITEM 05 - Pessoa Taboleiro, Tabuleiro, Gado Bravo, Assentamento Canaanção, Ulisses, Sede.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	40	200	R$ 7,00

ITEM 06 - Pinga, Espesura, Cocalinho, Verdes, Santo Hilario.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT

PREFEITURA DE COCAL
Secretaria Municipal de Educação

1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	25	200	R$ 7,59

ITEM 07 - Pinga, Espesura, Cocalinho, Verdes, Santo Hilario.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	25	200	R$ 7,19

ITEM 08 - Dias, Caiçoma, Floresta, Santo Antonio, Santo Hilario.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	25	200	R$ 7,19

ITEM 09 - Dias, Caiçoma, Floresta, Santo Antonio, Santo Hilario.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	25	200	R$ 7,00

ITEM 10 - Guaimares, Boa dos Araujo.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	20	200	R$ 7,19

ITEM 11 - Igreja do Juazeiro, Pedra Pintada, Estrema, Russas, Biridibinha, Capoeiro, Video.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	CARLOS DA SILVA CARDOSOS, CNPJ: 23.979.907/0001-40	46	200	R$ 6,98
2°	ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 27.070.451/0001-51	46	200	R$ 6,99
3°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	46	200	R$ 7,84

ITEM 12 - Juazeiro, Pedra Pintada, Estrema, Russas, Biridibinha, Capoeiro, Assentamento Video, Pedra Preta, Video.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	CARLOS DA SILVA CARDOSOS, CNPJ: 23.979.907/0001-40	50	200	R$ 6,98
2°	ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 27.070.451/0001-51	50	200	R$ 6,99
3°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	56	200	R$ 7,29

ITEM 13 - Malo Alto, Serrinha, Oneidosa, Santa Barbara, Cajueiro, fazenda Cajueiro, Carrasco, Biridibinha

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT

PREFEITURA DE COCAL
Secretaria Municipal de Educação

1°	CARLOS DA SILVA CARDOSOS, CNPJ: 23.979.907/0001-40	52	200	R$ 6,98
2°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	52	200	R$ 7,29

ITEM 14 - Pedra Pintada, Lajeiro, Pilões, Alfavo, Barreca,Assentamento Alfavo, Cabeludi, Novas Contendas e Contendas

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JOSE REJANIO PASSOS COSTA, CNPJ: 23.971.115/0001-29	50	200	R$ 6,92
2°	ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 27.070.451/0001-51	50	200	R$ 6,93
3°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	50	200	R$ 7,57

ITEM 15 - Pedra Pintada, Lajeiro, Pilões, Alfavo, Barreca,Assentamento Alfavo, Cabeludi, Novas Contendas e Contendas

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JOSE REJANIO PASSOS COSTA, CNPJ: 23.971.115/0001-29	50	200	R$ 6,96
2°	ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 27.070.451/0001-51	50	200	R$ 6,97
3°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	50	200	R$ 7,49

ITEM 16 - Palmeiras, Campestre, Campestre do Baixo.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JOSE REJANIO PASSOS COSTA, CNPJ: 23.971.115/0001-29	26	200	R$ 6,95
2°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	26	200	R$ 7,46

ITEM 17 - Palmeiras, Campestre, Campestre do Baixo.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JOSE REJANIO PASSOS COSTA, CNPJ: 23.971.115/0001-29	26	200	R$ 6,98
2°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	26	200	R$ 7,17

ITEM 18 - Palmeirinha, Franqueza, Campestre de Baixo, Campestre,

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JOSE REJANIO PASSOS COSTA, CNPJ: 23.971.115/0001-29	34	200	R$ 6,98
2°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	34	200	R$ 7,17

PREFEITURA DE COCAL
Secretaria Municipal de Educação

ITEM 19 - Palmeirinha, Franqueza, Campestre de Baixo, Campestre,

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JOSE REJANIO PASSOS COSTA, CNPJ: 23.971.115/0001-29	34	200	R$ 6,98
2°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	34	200	R$ 7,19

ITEM 20 - Sambaiba, Assentamento Passagem Funda, boa vista, Beira rio, Messelina.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	20	200	R$ 7,29

ITEM 21 - assentamento Passagem Funda, boa vista, Beira rio, Messelina.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	KM IDA/VOLTAR	DIAS LETIVOS	VALOR.UNT
1°	JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 36.003.255/0001-55	16	200	R$ 7,49

PEDREIRAS/MA
Proc 081.0002/2024
FLS. 866
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, RECEITAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2024

LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
Pregão Eletrônico N° 029/2024
N° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 060/2024

OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA

VALOR TOTAL REGISTRADO
R$ 1.112.040,00 (um milhão, cento e doze mil e quarenta reais)

VIGÊNCIAS
INICIAL: 9 de Setembro de 2024
FINAL: 9 de Setembro de 2024

ÓRGÃO GERENCIADOR
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

DADOS DO BENEFICIÁRIO
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ n° 36.003.255/0001-55
R JOÃO CORDEIRO, 3069, JOAQUIM TÁVORA, Fortaleza, Ceará
jhsservicos60@yahoo.com, (85) 3091-5453,
Mayara Costa de Souza, CPF n° 036.792.323-81

PREÂMBULO

Aos 9 de Setembro de 2024, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá – MA, através da Unidade Gerenciadora Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público, inscrita no CNPJ n° 12.511.093/0001-06, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico N° 029/2024, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Dados: 2024.09.10 10:01:15 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0002/2024
FLS. 867
Rub.

nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA, especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônico Nº 029/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.09.10 10:01:26 -03'00'

PEDREIRAS/MA
PROC 08300024202 24
FLS. 868
Rub.

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Dados: 2024.09.10 10:01:35 -03'00'

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizam a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a

conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

PEDREIRAS/MA
PROC 0810002/2024
FLS 872
Rub.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n° 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Santa Luzia do Paruá - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.09.10 10:02:06 -03'00'

PEDREIRAS/MA
PROC. 081 0002/2024
FLS. 872
Rub.

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.2.1 – O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	03 VAN COM CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO, 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, EQUIPADO COM ASSENTOS CONFORTÁVEIS, AR-CONDICIONADO, CINTO DE	MÊS	12	R$ 40.190,00	R$ 482.280,00

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Dados: 2024.09.10 10:02:16 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc 081 0002/2024
FLS 273
Rub.

6	SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS. MÁXIMO DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO, MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. 10 CARRO DE PASSEIO C/ AR CONDICIONADO; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS; DIREÇÃO HIDRAULICA; MOTOR 1.0 OU ACIMA, A GASOLINA OU FLEX; ANO DE FABRICAÇÃO MINIMO 2015; MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE	MÊS	12	R$ 52.480,00	R$ 629.760,00
Valor Total					**R$ 1.112.040,00**

Santa Luzia do Paruá - MA, 9 de Setembro de 2024

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

Flávio José Padilha de Almeida
Secretário de Administração
Portaria: 003/2021-GP
Pref. Mun. de Santa Luzia do Paruá-MA.

Flavio José Padilha de Almeida
Secretário Municipal de Planejamento, Administração, Finanças Receita e Patrimônio Público
003/2021

PELA BENEFICIÁRIA

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381

Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.09.10 10:02:27 -03'00'

Mayara Costa de Souza
CPF nº 036.792.323-81

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROSÁRIO, Estado do Maranhão, JOSÉ NILTON PINHEIRO CALVET FILHO, no uso de suas atribuições legais que são dadas pela Constituição da República Federativa do Brasil e de acordo com o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o programa "Saúde na Escola" no município de Rosário, Maranhão, com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar de alunos da rede pública de ensino municipal.
Art. 2º. O Programa Saúde na escola funcionará como sistema de prevenção a doenças infantis por meio de atendimento médico em todas as unidades escolares da rede municipal, desde a creche até o ensino fundamental 2, devendo contar com profissionais da saúde tais como: Psicólogo, Psiquiatra, Assistente Social, Neuropediatra, Oftalmologista, Odontologia, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional, Enfermeiro (a), Técnico em enfermagem, que prestarão atendimento de avaliação ponderal (peso e altura), atualização de vacinas, déficit de atenção, distúrbios emocionais e deficiência ou incapacidade física, além dos profissionais passarem orientações preventivas (de diversas doenças) aos diretores e professores das unidades de ensino que deverão posteriormente repassar aos pais.
Art. 3º. O Programa "Saúde na Escola" tem como finalidade:
I – Diagnosticar alunos a cometidos de patologias que necessitam de tratamento especializado os quais deverão ser encaminhados as unidades básicas de saúde – UBS ou hospital municipal para iniciar aludido de tratamento
II - Realizar ações de prevenção e promoção de saúde nas escolas municipais;
III - Oferecer atendimento médico e triagem básica de saúde para os alunos, visando a identificação precoce de doenças e outros problemas de saúde;
IV - Promover campanhas educativas sobre temas de saúde, incluindo higiene, alimentação saudável, prevenção de doenças e saúde mental.
Art. 4 º. Fica o Poder Executivo autorizado através das secretarias municipal de educação e saúde, firmar parceria com os governos, Federal e Estadual, visando implementar a presente lei.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROSÁRIO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 23 DE SETEMBRO DE 2024.

JOSÉ NILTON PINHEIRO CALVET FILHO
Prefeito Municipal de Rosário/MA
Certifico e dou fé de que, na data indicada abaixo, foi publicada a presente matéria no mural da Prefeitura Municipal de Rosário, localizado na sede do Poder Executivo, na Rua Urbano Santos, N º970, Centro, Rosário/MA, para conhecimento e atendimento ao princípio constitucional da publicidade dos atos públicos em conformidade com o Art. 90 da Lei Orgânica Municipal.
Rosário/MA, 23 de setembro de 2024.
ISAC DE JESUS SEREJO PEREIRA
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

PEDREIRAS/MA
Proc 081.0002/2024
Fls 874
Rub.

Publicado por: OSMAR CASTRO BRITO
Código identificador: d296e0bd4cf8a300183e50e1b9833bc7

LEI Nº 541, DE 23 DE SETEMBRO DE 2024

LEI Nº 541, DE 23 DE SETEMBRO DE 2024

ATRIBUI NOME A LOGRADOURO PÚBLICO E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROSÁRIO, Estado do Maranhão, JOSÉ NILTON PINHEIRO CALVET FILHO, no uso de suas atribuições legais que são dadas pela Constituição da República Federativa do Brasil e de acordo com o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. FICA DENOMINADA DE "AVENIDA MARIA JOSÉ CASTRO MONTEIRO", A RUA CONHECIDA COMO: RUA GRANDE NO POVOADO SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO - MA.
Art. 2º. Fica o Poder Executivo do Município de Rosário – MA, autorizado a proceder no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da aprovação desta Lei, medidas necessárias à sua aplicação com a inversão do nome em placas de indicação, bem como dar conhecimento às instituições e outros órgãos competentes.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROSÁRIO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 23 DE SETEMBRO DE 2024.

JOSÉ NILTON PINHEIRO CALVET FILHO
Prefeito Municipal de Rosário/MA
Certifico e dou fé de que, na data indicada abaixo, foi publicada a presente matéria no mural da Prefeitura Municipal de Rosário, localizado na sede do Poder Executivo, na Rua Urbano Santos, N º970, Centro, Rosário/MA, para conhecimento e atendimento ao princípio constitucional da publicidade dos atos públicos em conformidade com o Art. 90 da Lei Orgânica Municipal.
Rosário/MA, 23 de setembro de 2024.
ISAC DE JESUS SEREJO PEREIRA
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Publicado por: OSMAR CASTRO BRITO
Código identificador: cc537e6e8ee9ba7f6f74283663439577

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2022

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	060/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	029/2024
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA DO PARUA - MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R$ 1.112.040,00 (um milhão, cento e doze mil e quarenta reais)

VIGÊNCIA INICIAL:	9 de Setembro de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	9 de Setembro de 2025

PEDREIRAS/MA
Proc. 081002/2024
FLS. 875
Rub.

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público	CNPJ:	12.511.093/0001-06
LOGRADOURO:	Avenida Professor João Moraes de Sousa, 355	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Santa Luzia do Paruá	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Flavio José Padilha de Almeida	CPF:	772.274.254-87

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	CPF/CNPJ:	36.003.255/0001-55
ENDEREÇO:	R JOAO CORDEIRO, 3069	BAIRRO:	JOAQUIM TAVORA
CIDADE:	Fortaleza	ESTADO:	Ceará
CONTATO:	(85) 3091-5453	E-MAIL:	jhsservicos60@yahoo.com
REPRESENTANTE:	Mayara Costa de Souza	CPF:	036.792.323-81

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**R$ Total**
1	VAN COM CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, EQUIPADO COM ASSENTOS CONFORTÁVEIS, AR-CONDICIONADO, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS, MAXIMO DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO, MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	-	MÊS	12	R$ 40.190,00	R$ 482.280,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R$ 482.280,00					
6	CARRO DE PASSEIO C/ AR CONDICIONADO; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS; DIREÇÃO HIDRAULICA; MOTOR 1.0 OU ACIMA, A GASOLINA OU FLEX; ANO DE FABRICAÇÃO MINIMO 2015; MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE	-	MÊS	12	R$ 52.480,00	R$ 629.760,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R$ 629.760,00					
Valor Total					**R$ 1.112.040,00**	

Santa Luzia do Paruá - MA, 9 de Setembro de 2024

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
Flavio José Padilha de Almeida Secretário Municipal de Planejamento, Administração, Finanças Receita e Patrimônio Público 003/2021	Mayara Costa de Souza CPF nº 036.792.323-81

Publicado por: WYLLYAM PINHEIRO RODRIGUES
Código identificador: c87c9cc1d25dbddc60c59dedc17ad81f

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2024

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	063/2024

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS. 876
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 12.511.093/0001-06

ERRATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2022

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, ESTADO DO MARANHÃO, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, RECEITA E PATRIMÔNIO PÚBLICO,** ante ao **erro material** referente **A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2022,** publicado no Diário Oficial dos Municípios, terça-feira, 24 de setembro de 2024 – Ano XVIII nº 3443 – ISSN 2763-860X, informa aos interessados que:

ONDE SE LÊ:

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 044/2022

LEIA-SE:

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 044/2024

Santa Luzia do Paruá-MA, 24 de setembro de 2024. **FLÁVIO JOSÉ PADILHA DE ALMEIDA** – Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receita e Patrimônio Público

o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo **MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO** objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE O PREÇO DE REFERÊNCIA FIXADO SOBRE A TABELA CMED E REVISTA SIMPRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.** A sessão será realizada através do Portal de Compras do Governo Federal, pelo endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br, sendo conduzida pelo Agente de Contratação (Pregoeiro) desta Prefeitura Municipal, com data de abertura agendada para o dia **08 de outubro de 2024 às 08h00.** O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona o Departamento de Licitação, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:59 horas, ou através do Portal da Transparência do Município pelo endereço www.santaluziadoparua.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço do Portal de Compras do Governo Federal, https://www.gov.br/compras/pt-br. Santa Luzia do Paruá - MA, 24 de setembro de 2024. Daynara Araújo Carvalho - Secretária Municipal de Saúde e Saneamento.

Publicado por: WYLLYAM PINHEIRO RODRIGUES
Código identificador: b7829619a471a1a9481949bd2b3378a7

AVISO DO EXTRATO EXTRATO DE CONTRATO Nº 123/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 123/2024, assinado em 30/08/2024. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, CALÇAS, CAMISAS, LENÇÓIS HOSPITALARES ENTRE OUTROS ITENS DE MALHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ. Processo Administrativo nº 051/2024. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 024/2024. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público, CNPJ nº 12.511.093/0001-06, CONTRATADO: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 28.033.910/0001-90. Valor Global: R$ 80.953,73 (oitenta mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos). Vigência Inicial: 30 de Agosto de 2024. Vigência Final: 30 de Agosto de 2025. Flavio José Padilha de Almeida - Secretário Municipal de Planejamento, Administração, Finanças Receita e Patrimônio Público. Santa Luzia do Paruá - MA, 30 de Agosto de 2024.

Publicado por: WYLLYAM PINHEIRO RODRIGUES
Código identificador: 86fec7b7568de9f30f59545cf38993e3

ERRATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2023

ERRATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2023

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, RECEITA E PATRIMÔNIO PÚBLICO ante ao erro material, referente a publicação do Extrato de Contrato nº 011/2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios, quarta feira, 24 de janeiro de 2024 – Ano XVIII nº 3725 – ISSN 2763-860X, pág. 184, informa aos interessados que:

ONDE SE LÊ:

Contrato nº 011/2023

LEIA-SE:

Contrato nº 011/2024

PEDREIRAS/MA
Proc 083 0002/202 4
FLS 877
Rub.

As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

Santa Luzia do Paruá-MA, 24 de setembro de 2024. **FLAVIO JOSÉ PADILHA DE ALMEIDA** – Secretário Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receita e Patrimônio Público

Publicado por: WYLLYAM PINHEIRO RODRIGUES
Código identificador: 7ee48e778aa7adf396677d077a86bdd6

ERRATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2022

ERRATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2022

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, ESTADO DO MARANHÃO, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, RECEITA E PATRIMÔNIO PÚBLICO,** ante ao **erro material** referente **A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2022,** publicado no Diário Oficial dos Municípios, terça-feira, 24 de setembro de 2024 – Ano XVIII nº 3443 – ISSN 2763-860X, informa aos interessados que:

ONDE SE LÊ:

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 044/2022

LEIA-SE:

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 044/2024

Santa Luzia do Paruá-MA, 24 de setembro de 2024. **FLÁVIO JOSÉ PADILHA DE ALMEIDA** – Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receita e Patrimônio Público

Publicado por: WYLLYAM PINHEIRO RODRIGUES
Código identificador: 650a80d200fa9b2f2e959667909f66d3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2024

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2024
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB-S, (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL) E REURB-E (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO

O Senhor Secretário Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receita e Patrimônio Público do Município de Santa Luzia do Paruá, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes nos autos do Processo, referente à Inexigibilidade de Licitação n° 019/2024,

CONSIDERANDO a justificativa apresentada pelo Setor de Licitação e o Parecer da Assessoria Jurídica;
CONSIDERANDO a configuração da situação prevista no artigo 17, inciso VII, da Lei n° 14.133/2021, e a necessidade da realização da contratação em questão;
CONSIDERANDO que foram observados os prazos processuais, HOMOLOGO, e Reconheço o presente processo administrativo de

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100024202 24
FLS. 878
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	36.003.255/0001-55	DUNS®:	92*****62
Razão Social:	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA		
Nome Fantasia:	JHS SERVICOS		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	21/02/2025
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Micro Empresa		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	19/04/2025	Automática
FGTS		Validade:	13/12/2024	Automática
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação
Receita Municipal	Sem Informação

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2024 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 036.XXX.XXX-81 Nome: MAYARA COSTA DE SOUZA

Ass: _____

PEDREIRAS/MA
FLS. 879
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/11/2024 14:54:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA**
CNPJ: **36.003.255/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PEDREIRAS/MA
PROC. 08J0002/202 4
FLS. 880
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MAYARA COSTA DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **036.792.323-81**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:54:02 do dia 13/11/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 0NJQ131124145402

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 381
Rub.

Certifico que nesta data (13/11/2024 às 14:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 036.792.323-81.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6734.E660.EC24.2096 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **6734.E660.EC24.2096** emitida em **13/11/2024 14:48:00**, vinculada ao CPF **036.792.323-81** possui o resultado:

Certifico que nesta data (13/11/2024 às 14:48) não
consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo
Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 036.792.323-81.

PEDREIRAS/MA
PROC. 0810002/2024
FLS. 885
Rub.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 036.792.323-81

Cadastro: CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 13/11/2024 14:45:43

Data da última atualização: 11/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 11/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 11/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 11/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PEDREIRA/MA
Proc. 08100022024
FLS. 883
Rub.

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 036.792.323-81

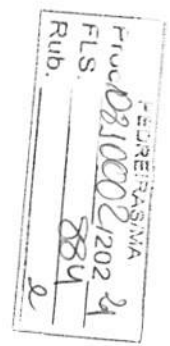
Cadastro: CEIS

LIMPAR

Data da consulta: 13/11/2024 14:45:43

Data da última atualização: 11/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 11/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 11/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 11/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 11/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2021
FLS. 885
Rub.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
CNPJ: 36.003.255/0001-55
CERTIDÃO EMITIDA em 13/11/2024, às 14:57:49

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *10/11/2024,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **hq9D3mseSJ83E5M**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *10/11/2024*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *10/11/2024* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.

PEDREIRAS/MA
Proc 085000202/2024
FLS. 886
Rub.

Ministério do Trabalho e Emprego

Secretaria de Inspeção do Trabalho

Certidão de Regularidade na Contratação de Aprendizes

Emitir certidão | Verificar autenticidade

Certidão emitida em 13/11/2024 às 14:57:49
Razão social: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
CNPJ: 36.003.255/0001-55
Código de verificação: hq9D3mseSJ83E5M
Síntese do resultado da certidão: O empregador está, na data de processamento dos dados, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Código de verificação

hq9D3mseSJ83E5M

Verificar

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PEDREIRAS/MA
Proc. 08100021/2024
FLS. 887
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 36.003.255/0001-55
DATA E HORA DA EMISSÃO: 13/11/2024, às 14:59:18, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **D6K57MGPLB**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PEDREIRAS/MA
Proc 0830002/202 4
FLS
Rub.

Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito
Secretaria de Inspeção do Trabalho

A partir de 01/10/2024 todas as notificações do processo eletrônico serão feitas pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET). O empregador deverá cadastrar no DET os endereços de e-mail de contato para receber o aviso de publicação de notificações na caixa postal do DET.

Por
Car
Mai
Dúv

CERTIDÃO NEGATIVA

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego **CERTIDÃO NEGATIVA** com o código validador informado (D6K57MGPLB), emitida em **11/13/2024 às 14:59** para o empregador , inscrição *36.003.255/0001-55*, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

Inicio / Certidão

Início

VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Validar Certidão

Informe os dados da Certidão de Débitos Trabalhistas.

Código da Certidão:

D6K57MGPLB

Validar

PEDREIRAS/MA
PROC. 0810002/2024
FLS. 889
Rub.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
CNPJ: 36.003.255/0001-55
CERTIDÃO EMITIDA em 13/11/2024, às 14:56:26

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *10/11/2024,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **5ga0rsoTfzBFxnx**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *10/11/2024*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *10/11/2024* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

Ir para o rodapé (4/4) 4

Ministério do Trabalho e Emprego
Secretaria de Inspeção do Trabalho

PEDREIRAS/MA
Proc 03500042021
FLS 890
Rub.

Certidão de Regularidade na Contratação de Pessoas com Deficiência e Reabilitados da Previdência Social

Emitir certidão | Verificar autenticidade

Certidão emitida em 13/11/2024 às 14:56:26
Razão social: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
CNPJ: 36.003.255/0001-55
Código de verificação: 5ga0rsoTfzBFxnx
Síntese do resultado da certidão: O empregador está, na data de processamento dos dados, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Código de verificação

5ga0rsoTfzBFxnx Verificar

Sistema Certidões - v1.5.3 - Fale com o MTE

PEDREIRAS/MA
Proc 0830002/2024
FLS. 891
Rub.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 892
Rub.

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Ref.: Pregão Eletrônico nº 032/2024
Processo Administrativo nº 0810002/2024

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos destinados ao Transporte escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Pedreiras/MA

Ao Sr. Agente de Contratação e Equipe de Apoio do Município de Pedreiras/MA

A empresa **JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 36.003.255/0001-55, com sede na Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47 - Belo Norte (CEP: 64.603-000), Picos/PI, por intermédio da sua representante legal, a sócia-administradora Sra. Mayara Costa de Souza, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade/RG nº 2006010040404 (SSPDS/CE) e inscrita sob o CPF nº 036.792.323-81, para cumprimento do previsto na Lei 14.133/2021 e para os fins de cumprimento do exigido no Pregão Eletrônico nº 032/2024, **DECLARA QUE:**

1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.21 11:19:52 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 08300024/202 21
FLS. 893
Rub.

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

5. cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Pedreiras - MA, 21 de novembro de 2024

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381

Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.21 11:20:04 -03'00'

Mayara Costa de Souza
RG: 2006010040404 (SSPDS/CE)
CPF: 036.792.323-81
Sócia-Administradora

J·H·S ENGENHARIA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 894
Rub.

DECLARAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

Ref.: Pregão Eletrônico nº 032/2024
Processo Administrativo nº 0810002/2024

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos destinados ao Transporte escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Pedreiras/MA

Ao Sr. Agente de Contratação e Equipe de Apoio do Município de Pedreiras/MA

A empresa **JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 36.003.255/0001-55, com sede na Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47 - Belo Norte (CEP: 64.603-000), Picos/PI, por intermédio da sua representante legal, a sócia-administradora Sra. Mayara Costa de Souza, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade/RG nº 2006010040404 (SSPDS/CE) e inscrita sob o CPF nº 036.792.323-81, para os fins de cumprimento do exigido no Pregão Eletrônico nº 032/2024, **DECLARA QUE** nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Pedreiras - MA, 21 de novembro de 2024

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.21 11:24:49 -03'00'

Mayara Costa de Souza
RG: 2006010040404 (SSPDS/CE)
CPF: 036.792.323-81
Sócia-Administradora

J·H·S ENGENHARIA

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS 895
Rub.

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E VERACIDADE

Ref.: Pregão Eletrônico nº 032/2024
Processo Administrativo nº 0810002/2024

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos destinados ao Transporte escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Pedreiras/MA

Ao Sr. Agente de Contratação e Equipe de Apoio do Município de Pedreiras/MA

A empresa **JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 36.003.255/0001-55, com sede na Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47 - Belo Norte (CEP: 64.603-000), Picos/PI, por intermédio da sua representante legal, a sócia-administradora Sra. Mayara Costa de Souza, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade/RG nº 2006010040404 (SSPDS/CE) e inscrita sob o CPF nº 036.792.323-81, para os fins de cumprimento do exigido no Pregão Eletrônico nº 032/2024, **DECLARA QUE** atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Pedreiras - MA, 21 de novembro de 2024

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381

Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.21 11:23:14 -03'00'

Mayara Costa de Souza
RG: 2006010040404 (SSPDS/CE)
CPF: 036.792.323-81
Sócia-Administradora

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS 896
Rub

J·H·S ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS PARA RESERVA DE CARGOS

Ref.: Pregão Eletrônico nº 032/2024
Processo Administrativo nº 0810002/2024

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos destinados ao Transporte escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Pedreiras/MA

Ao Sr. Agente de Contratação e Equipe de Apoio do Município de Pedreiras/MA

A empresa **JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 36.003.255/0001-55, com sede na Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47 - Belo Norte (CEP: 64.603-000), Picos/PI, por intermédio da sua representante legal, a sócia-administradora Sra. Mayara Costa de Souza, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade/RG nº 2006010040404 (SSPDS/CE) e inscrita sob o CPF nº 036.792.323-81, para os fins de cumprimento do exigido no Pregão Eletrônico nº 032/2024, **DECLARA QUE** cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Pedreiras - MA, 21 de novembro de 2024

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381

Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.21 11:27:54 -03'00'

Mayara Costa de Souza
RG: 2006010040404 (SSPDS/CE)
CPF: 036.792.323-81
Sócia-Administradora

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/202 4
FLS 897
Rub.

J·H·S ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICOS DE 2022

A empresa **JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 36.003.255/0001-55, com sede na Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47 - Belo Norte (CEP: 64.603-000), Picos/PI, por intermédio da sua representante legal, a sócia-administradora Sra. Mayara Costa de Souza, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade/RG nº 2006010040404 (SSPDS/CE) e inscrita sob o CPF nº 036.792.323-81, e, por intermédio do responsável por sua contabilidade, o Sr. Thiago de Sousa Bezerra, portador da Cédula de Identidade/RG nº 027666/O (CRC/CE) e inscrito sob o CPF nº 057.718.013-48, **DECLARA QUE** atende os requisitos que comprovam sua boa situação financeira em 2022, mediante apresentação dos Índices Econômicos, quais sejam Índice de Liquidez Geral (LG), de Liquidez Corrente (LC) e de Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a 1,00 (um), conforme abaixo determinados:

$$LG = \frac{Ativo\ Circulante + Realizável\ a\ Longo\ Prazo}{Passivo\ Circulante + Exigível\ a\ Longo\ Prazo} = \frac{359.568,77}{14.178,24} = 25,36$$

$$LC = \frac{Ativo\ Circulante}{Passivo\ Circulante} = \frac{359.568,77}{14.178,24} = 25,36$$

$$SG = \frac{Ativo\ Total}{Passivo\ Circulante + Passivo\ Não\ Circulante} = \frac{413.160,91}{14.178,24} = 29,14$$

Picos/PI, 14 de novembro de 2024

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381 Dados: 2024.11.14 14:37:06 -03'00'

Mayara Costa de Souza
RG: 2006010040404 (SSPDS/CE)
CPF: 036.792.323-81
Sócia-Administradora

THIAGO DE SOUSA BEZERRA:05771801348 Assinado de forma digital por THIAGO DE SOUSA BEZERRA:05771801348 Dados: 2024.11.14 13:47:14 -03'00'

Thiago de Sousa Bezerra
CRC/CE: CE-027666/O
CPF: 057.718.013-48
Contador

JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ: 36.003.255/0001-55)
Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47, Belo Norte, Picos/PI (CEP: 64.603-000)
Site: jhsonline.com.br
E-mail: contato@jhsonline.com.br
Telefone: (86) 99576-3601

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS 898

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICOS DE 2023

A empresa **JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 36.003.255/0001-55, com sede na Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47 - Belo Norte (CEP: 64.603-000), Picos/PI, por intermédio da sua representante legal, a sócia-administradora Sra. Mayara Costa de Souza, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade/RG nº 2006010040404 (SSPDS/CE) e inscrita sob o CPF nº 036.792.323-81, e, por intermédio do responsável por sua contabilidade, o Sr. Thiago de Sousa Bezerra, portador da Cédula de Identidade/RG nº 027666/O (CRC/CE) e inscrito sob o CPF nº 057.718.013-48, **DECLARA QUE** atende os requisitos que comprovam sua boa situação financeira em 2023, mediante apresentação dos Índices Econômicos, quais sejam Índice de Liquidez Geral (LG), de Liquidez Corrente (LC) e de Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a 1,00 (um), conforme abaixo determinados:

$$LG = \frac{Ativo\ Circulante + Realizável\ a\ Longo\ Prazo}{Passivo\ Circulante + Exigível\ a\ Longo\ Prazo} = \frac{1.103.463,15}{2.482,98} = 444,41$$

$$LC = \frac{Ativo\ Circulante}{Passivo\ Circulante} = \frac{1.103.463,15}{2.482,98} = 444,41$$

$$SG = \frac{Ativo\ Total}{Passivo\ Circulante + Passivo\ Não\ Circulante} = \frac{1.196.971,72}{2.482,98} = 482,07$$

Picos/PI, 14 de novembro de 2024

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.11.14 14:37:48 -03'00'

Mayara Costa de Souza
RG: 2006010040404 (SSPDS/CE)
CPF: 036.792.323-81
Sócia-Administradora

THIAGO DE SOUSA BEZERRA:05771801348
Assinado de forma digital por THIAGO DE SOUSA BEZERRA:05771801348
Dados: 2024.11.14 13:46:44 -03'00'

Thiago de Sousa Bezerra
CRC/CE: CE-027666/O
CPF: 057.718.013-48
Contador

JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ: 36.003.255/0001-55)
Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47, Belo Norte, Picos/PI (CEP: 64.603-000)
Site: jhsonline.com.br
E-mail: contato@jhsonline.com.br
Telefone: (86) 99576-3601

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS 899

MANIFESTAÇÃO À DILIGÊNCIA

Ref.: Pregão Eletrônico nº 032/2024
Processo Administrativo nº 0810002/2024

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos destinados ao transporte escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Pedreiras/MA

Ao Sr. Agente de Contratação e Equipe de Apoio do Município de Pedreiras/MA

A empresa **JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 36.003.255/0001-55, com sede na Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47 - Belo Norte (CEP: 64.603-000), Picos/PI, por intermédio da sua representante legal, a sócia-administradora Sra. Mayara Costa de Souza, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade/RG nº 2006010040404 (SSPDS/CE) e inscrita sob o CPF nº 036.792.323-81, **MANISFESTA-SE para atender as solicitações exigidas pelo Agente de Contratação responsável pelo Pregão Eletrônico nº 032/2024, enviando todos os documentos que possuem validade, devidamente atualizados**, tendo em vista não sabermos a duração que ainda terá este certame, evitando assim que novas documentações acabem por vencer antes do fim de Vossa avaliação.

Não havendo mais nada a acrescentar e reiterando nossos votos de elevada estima e apreço a toda Comissão, anexaremos novamente a documentação, além daquela solicitada, para Vossa análise.

Pedreiras/MA, 10 de dezembro de 2024

MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Assinado de forma digital por MAYARA COSTA DE SOUZA:03679232381
Dados: 2024.12.10 15:25:12 -03'00'

Mayara Costa de Souza
RG: 2006010040404 (SSPDS/CE)
CPF: 036.792.323-81
Sócia-Administradora

JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ: 36.003.255/0001-55)
Rodovia BR 316, nº 3695, Quadra 60, Lote 47, Belo Norte, Picos/PI (CEP: 64.603-000)
Site: jhsonline.com.br
E-mail: contato@jhsonline.com.br
Telefone: (86) 99576-3601

PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6

Código de Verificação de Autenticidade
AG4YFT0C5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/10/2024 às 11:33:35

Chave de Acesso
20899474WRNCM7BF6N7OPGOFZVH2HN80

Para certificação da autenticidade acesse http://sistemas.picos.pi.gov.br:5656/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**ARARUNA-PB**	**ARARUNA - PB**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/10/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
36.003.255/0001-55		**000056943**	**000115643**	JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
BR 316, 3695	**QUADRA 60 LOTE 47**	**BELO NORTE**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64603-000	**PICOS-PI**		**CONTATO@JHSONLINE.COM.BR**

OMADOR DE SERVIÇOS

PEDREIRAS/MA
Proc 083000 2/202 4
FLS 0100
Rub.

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
08.927.105/0001-00			**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PROFESSOR MOREIRA, 21		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
58233-000	**ARARUNA - PB**	**2501005**	**85 31819118**	**jhsservicos60@yahoo.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS - CRECHE Mª DE LOURDES - CRECHE FRANCISCO MARINHO - EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA E DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDE CAMUÇA À SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024. DADOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AGENCIA - 1369-2 CONTA CORRENTE: 30799-8	7.069,82	R$ 7.069,82

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **16.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	**2,00%**	**0000160000001**	**4923002**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.069,82	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.069,82**	**R$ 141,40**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.069,82

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AG4YFT0C5**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 32

Data e Hora da Emissão	01/09/2021 16:28:11	Competência	09/2021	Código de Verificação	642091330
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	CANINDE - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA				
Nome Fantasia	JHS CONSTRUCOES SERVICOS E TERCEIRIZACAO				
CPF/CNPJ	36.003.255/0001-55	Insc Municipal	532.574-9	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R JOAO CORDEIRO,3069 - JOAQUIM TÁVORA CEP:60.110-535				
Complemento	****	Telefone		E-mail	cnpj@stassessoria.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI				
CPF/CNPJ	39.420.606/0001-11	Inscrição Municipal		Município	CANINDE - CE
Endereço e CEP	AV. MARIA AMELIA PESSOA CARDOSO , 1606 - RIACHO SÃO FRANCISCO CEP: 62.700-000				
Complemento		Telefone	(85)9120-0222	E-mail	jhsservicos60@yahoo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR.

PEDREIRAS/MA
PROC. 0830002/2024
FLS. 902
Rub.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

16.03 / 492480001 - TRANSPORTE ESCOLAR

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	19.875,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	19.875,80
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	19.875,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	993,79	1 - Sim	ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	18.882,01	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.
5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, com retenção.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0850002/2024
FLS. 902
Rub.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
CNPJ: 36.003.255/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:58:57 do dia 10/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2025.
Código de controle da certidão: **D64A.CCD3.DF43.C7AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA
Proc 085.0002 /2024
FLS 903
Rub.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001024508981

CPF/CNPJ: 36.003.255/0001-55
Nome/Razão Social: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/11/2024 13:02:24
VÁLIDA ATÉ 25/01/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 3C311D3C-8A92-41C1-8D1D-74BDAFCFCF2C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/11/2024 13:02:25 -03:00

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2021
FLS: 909
Rub.:

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034276971

CPF/CNPJ: 36.003.255/0001-55
Nome/Razão Social: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/11/2024 13:20:54
VÁLIDA ATÉ 12/01/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: FEB79FC0-2D0A-4716-9B72-2E88746BCF35

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/11/2024 13:20:55 -03:00

PEDREIRAS/MA
Proc. 083000 2/202 21
FLS. 905
Rub.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº de Controle: **9200DAF0405D9E19**

Cadastro:	**000056943**	Inscrição Municipal:	**000056943**
Contribuinte:	**JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA**	CPF/CNPJ	**36003255000155**
Nome Fantasia:	**JHS SERVICOS**		
Endereço:	**BR 316, 3695**	Complem:	**QUADRA 60 LOTE 47**
Bairro:	**BELO NORTE**	CEP:	**64603000**
Cidade:	**PICOS - PI**		

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem o art. 233 da Lei Complementar nº 1.666, de 14 de dezembro de 1990 - Código tributário do Município de Picos.

Emissão: **05/12/2024 09:53:24**

Validade **05/03/2025**

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório

Neuselândia da Costa Silva
Técnica Fiscal da Receita Municipal
Matrícula: 11488-1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

Digitalizado com CamScanner

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/2024
FLS 006
Rub.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.003.255/0001-55
Razão Social: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTFA
Endereço: ROD BR-316 3695 QD 60 LOTE 47 / BELO NORTE / PICOS / PI / 64603-000

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

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

Validade:03/12/2024 a 01/01/2025

Certificação Número: 2024120305395441790522

Informação obtida em 10/12/2024 14:02:28

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

PEDREIRAS/MA
Proc 0800002/2024
FLS. 907
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.003.255/0001-55
Certidão nº: 85239516/2024
Expedição: 10/12/2024, às 14:05:26
Validade: 08/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.003.255/0001-55, 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.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

PEDREIRAS/MA
Proc 0800002/2024
FLS 908
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3626559

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:JHS SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 36003255000155, REPRESENTANTE LEGAL: Mayara Costa de Souza
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316, Nº 3695, QUADRA 60, LOTE 47
BAIRRO: BELO NORTE, MUNICÍPIO: PICOS - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Dezembro de 2024 às 14 h 52 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3626559. Código verificador: 16CB7.A0C72.35B82.0C48D

PEDREIRAS/MA
Proc 0810002/202 4
FLS 909
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CE

Certidão n.º: CE/2024/00000649
Nome: Thiago De Sousa Bezerra CPF: 057.718.013-48
CRC/UF n.º CE-027666/O Categoria: CONTADOR
Validade: 06/03/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2024

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

CPF : **057.718.013-48** Controle : **1263.1204.1518.1518**

PEDREIRAS/MA
Proc. 0810002/2024
FLS. 910
Rub.

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Thiago De Sousa Bezerra
REGISTRO..... : CE-027666/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.718.013-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

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

Emissão: CEARÁ, 06/12/2024 as 12:00:35.
Válido até: 06/03/2025.
Código de Controle: 382053.

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

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 32

Data e Hora da Emissão	01/09/2021 16:28:11	Competência	09/2021	Código de Verificação	642091330
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	CANINDE - CE

NOTA CANCELADA

Data	02/09/2021 08:20:45	Motivo	Dados da NFS-e incorretos.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA				
Nome Fantasia	JHS CONSTRUCOES SERVICOS E TERCEIRIZACAO				
CPF/CNPJ	36.003.255/0001-55	Insc Municipal	0532574-9	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R JOAO CORDEIRO,3069 - JOAQUIM TÁVORA CEP:60.110-535				
Complemento	****	Telefone		E-mail	cnpj@stassessoria.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI				
CPF/CNPJ	39.420.606/0001-11	Inscrição Municipal		Município	CANINDE - CE
Endereço e CEP	AV. MARIA AMELIA PESSOA CARDOSO , 1606 - RIACHO SÃO FRANCISCO CEP: 62.700-000				
Complemento		Telefone	(85)9120-0222	E-mail	jhsservicos60@yahoo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR.

PEDREIRAS/MA
Proc. 083 0002/2021
FLS. 011
Rub.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

16.03 / 492480001 - TRANSPORTE ESCOLAR

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	19.875,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	19.875,80
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	19.875,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	993,79	1 - Sim	ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	18.882,01	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.
5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, com retenção.

ISS Fortaleza (/grpfor/home.seam?cid=1312600)





Exportar PDF Voltar

Fortaleza PREFEITURA Finanças	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**	Número da NFS-e **32**

Data e Hora da Emissão	01/09/2021 16:28:11	Competência	09/2021	Código de Verificação	642091330
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	CANINDE - CE

NOTA CANCELADA

Data	02/09/2021 08:20:45	Motivo	Dados da NFS-e incorretos

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA				
Nome Fantasia	JHS CONSTRUCOES SERVICOS E TERCEIRIZACAO				
CNPJ/CPF	36.003.255/0001-55	Inscrição Municipal	5325749-	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e Cep	R JOAO CORDEIRO,3069 - JOAQUIM TÁVORA CEP:60.110-535				
Complemento	****	Telefone		Email	cnpj@stassessoria.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI				
CNPJ/CPF	39.420.606/0001-11	Inscrição Municipal	000.000-0	Município	CANINDE - CE
Endereço e Cep	AV. MARIA AMELIA PESSOA CARDOSO , 1606 - RIACHO SÃO FRANCISCO CEP: 62.700-000				
Complemento		Telefone	(85)9120-0222	Email	jhsservicos60@yahoo.com

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR

Código de Atividade CNAE

16.03 / 492480001 - TRANSPORTE ESCOLAR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	19.875,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	19.875,80
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação Fora do Município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6 - Microempresário e Empresa de Pequeno	Base de Cálculo	19.875,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	993,79	1 - Sim	ISS a reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	18.882,01	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

PEDREIRAS/MA
PROC. 081 0002 /2024
FLS. 913
Rub.

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, com retenção.

© 2016 | Desenvolvido por PMF-SEFIN | SID: 003107 | GRPFOR 3.0
Suporte Técnico Sistema: Fale com a SEFIN (https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/atendimento/contato/26)